



**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gmina Mrocza za 2023 rok  
wraz z Informacją o stanie mienia  
Gminy Mrocza według stanu na dzień  
31.12.2023 roku**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>17</b>
2.5.1.	Dochody z majątku .....	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	19
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>21</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	26
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	27
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	27
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka .....	28
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	28
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	34
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	38
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	39
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	42
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	46
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>48</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>61</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>61</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>62</b>

3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	85
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	105
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	122
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich .....	125
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	128
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	132
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	134
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	135
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	137
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	139
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	140
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	141
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 .....	145
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 147	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	148
14.	<b>11. POZOSTAŁE POZYCJE .....</b>	<b>155</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Mrocza nr LV/460/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mrocza 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 Mrocza za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mrocza nr LV/460/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 514 503,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 558 718,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 414 214,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 044 214,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Mrocza 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 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Mrocza i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/468/2023	154 103,94	0,00	2 233 023,07	3 117 673,15	87 246,20	1 126 000,22	0,00	0,00
2	0050.12.2023	1 037,00	0,00	25 290,00	24 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/482/2023	384 692,02	4 950 282,55	1 808 879,12	6 270 387,05	104 082,60	0,00	0,00	0,00
4	0050.19.2023	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/486/2023	220 292,31	4 000,00	1 747 239,97	1 540 875,56	104 082,60	114 010,50	0,00	0,00
6	0050.39.2023	549 727,00	377 727,00	188 491,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.49.2023	915 897,82	0,00	920 897,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/494/2023	1 613 175,48	43 497,00	1 831 025,93	261 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.61.2023	49 360,33	0,00	63 510,93	14 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LX/515/2023	425 421,60	5 259 927,90	3 853 204,61	5 697 602,91	2 990 108,00	0,00	0,00	0,00
11	LXI/526/2023	17 013,54	0,00	71 048,54	54 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXII/528/2023	335 474,26	0,00	898 652,41	563 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.88.2023	0,00	0,00	61 193,00	61 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.109.2023	627 772,00	0,00	655 347,02	27 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.120.2023	3 772,00	0,00	5 777,80	2 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXV/535/2023	4 260 309,49	0,00	2 082 387,79	165 705,00	0,00	2 343 626,70	0,00	0,00
17	LXVI/539/2023	80 877,00	0,00	228 177,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.143.2023	3 565,88	0,00	35 349,73	31 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVII/541/2023	25 016,00	879 417,00	606 827,05	993 628,05	467 600,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.149.2023	831 389,83	0,00	834 797,24	3 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.152.2023	177 391,00	0,00	345 531,00	168 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVIII/550/2023	192 148,33	0,00	326 240,21	134 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.168.2023	34 434,00	0,00	70 207,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXIX/558/2023	1 712 040,00	696 699,60	1 805 836,26	790 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXI/572/2023	248 387,45	0,00	273 084,31	24 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.189.2023	0,00	24 518,00	112 363,79	136 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXI/576/2023	1 394 573,52	2 548 953,10	70 726,95	2 035 411,17	0,00	810 304,64	0,00	0,00
28	0050.222.2023	49,43	0,00	21 255,40	21 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 269 421,23</b>	<b>14 785 022,15</b>	<b>21 187 864,95</b>	<b>22 344 288,53</b>	<b>3 753 119,40</b>	<b>4 393 942,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 515 600,92 zł do kwoty 62 998 902,99 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 156 423,58 zł do kwoty 70 402 294,90 zł;
- plan przychodów zmalał o 640 822,66 zł do kwoty 7 773 391,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Mrocza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 403 391,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

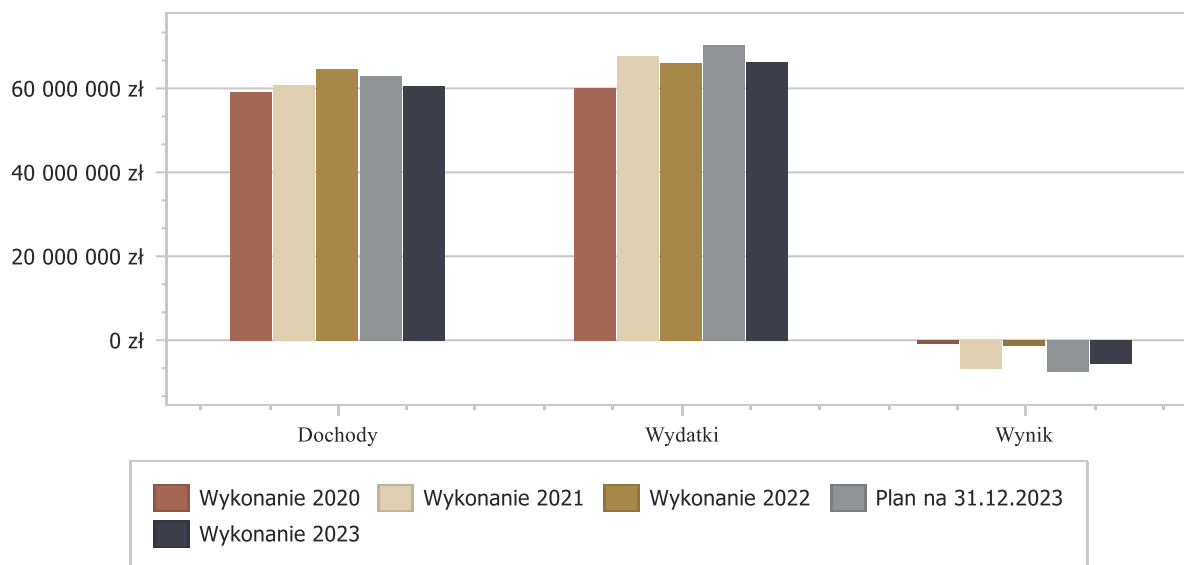
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 514 503,91	62 998 902,99	60 764 313,98	96,45%
Wydatki	71 558 718,48	70 402 294,90	66 414 598,04	94,34%
<b>Wynik</b>	<b>-8 044 214,57</b>	<b>-7 403 391,91</b>	<b>-5 650 284,06</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 3 249 966,05 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 60 764 313,98 zł, a ich realizacja stanowiła 96,45% planu wynoszącego 62 998 902,99 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

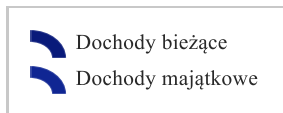
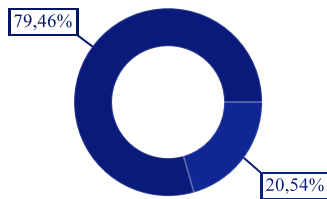
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza.

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	44 118 302,89	51 399 636,13	50 699 529,66	98,64%	83,44%
Dochody majątkowe	19 396 201,02	11 599 266,86	10 064 784,32	86,77%	16,56%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>63 514 503,91</b>	<b>62 998 902,99</b>	<b>60 764 313,98</b>	<b>96,45%</b>	<b>100,00%</b>

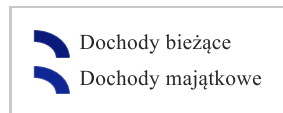
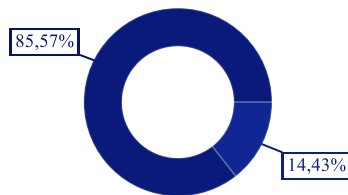
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza według działów klasyfikacji budżetowej.

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	39 082 139,02	32 552 419,97	31 344 550,20	96,29%	51,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 437,52	10 531 503,22	10 514 542,82	99,84%	17,30%
855	Rodzina	4 809 200,00	6 666 734,25	6 626 106,02	99,39%	10,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 173,33	3 201 708,74	2 809 771,17	87,76%	4,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	981 204,00	2 282 972,50	2 260 734,78	99,03%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 100,00	1 969 440,35	2 062 341,42	104,72%	3,39%
600	Transport i łączność	550 800,00	1 321 271,32	1 312 970,52	99,37%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	1 043 540,00	1 295 036,89	1 201 382,91	92,77%	1,98%
852	Pomoc społeczna	947 749,04	1 154 923,04	1 055 619,60	91,40%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	396 400,00	396 372,52	99,99%	0,65%
750	Administracja publiczna	127 600,00	385 124,29	377 537,06	98,03%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 500,00	536 052,01	248 077,65	46,28%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	141 762,28	141 597,91	99,88%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 916,70	34 738,06	94,10%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 361,00	11 320,38	99,64%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	476,00	475,20	99,83%	< 0,01%
720	Informatyka	129 500,00	146 557,43	323,71	0,22%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>63 514 503,91</b>	<b>62 998 902,99</b>	<b>60 764 313,98</b>	<b>96,45%</b>	<b>100,00%</b>

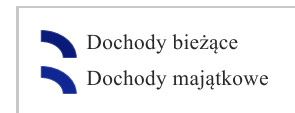
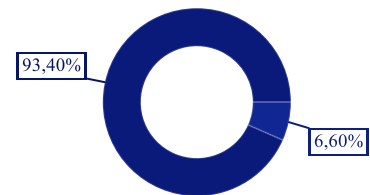
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



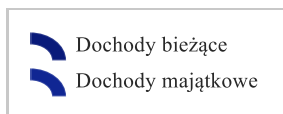
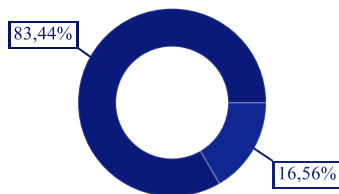
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

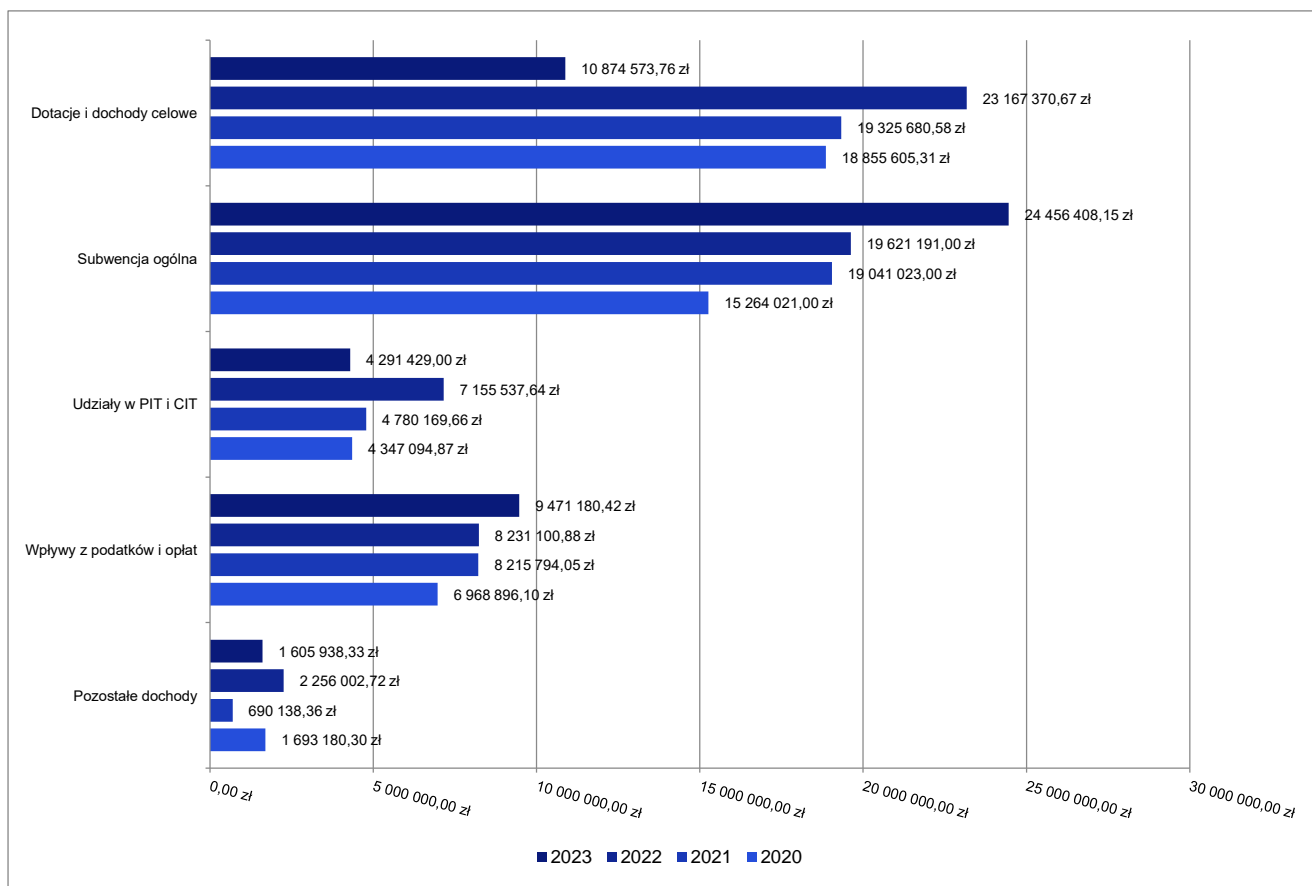
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 50 699 529,66 zł, tj. w 98,64% w stosunku do planu wynoszącego 51 399 636,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

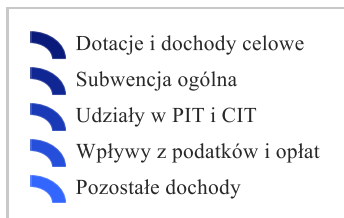
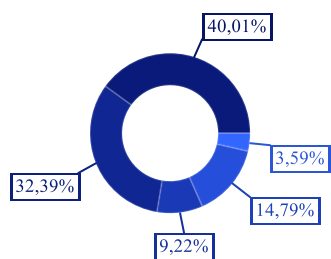
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 333 011,33	10 920 283,88	10 874 573,76	99,58%	21,45%
Subwencja ogólna	21 510 507,00	24 456 408,15	24 456 408,15	100,00%	48,24%
Udziały w PIT i CIT	4 291 429,00	4 291 429,00	4 291 429,00	100,00%	8,46%
Wpływy z podatków i opłat	9 288 020,52	9 716 773,76	9 471 180,42	97,47%	18,68%
Pozostałe dochody	2 695 335,04	2 014 741,34	1 605 938,33	79,71%	3,17%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44 118 302,89</b>	<b>51 399 636,13</b>	<b>50 699 529,66</b>	<b>98,64%</b>	<b>100,00%</b>



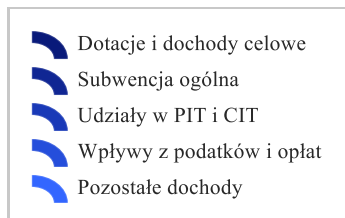
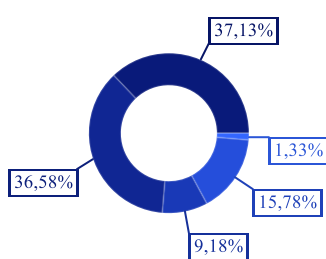
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Mrocza wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



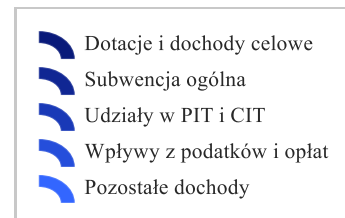
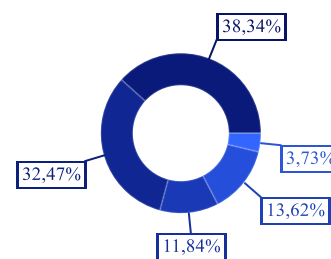
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



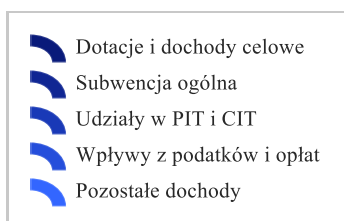
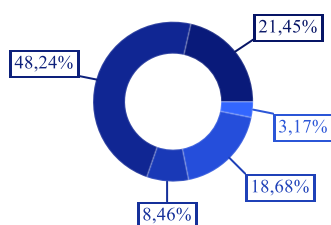
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



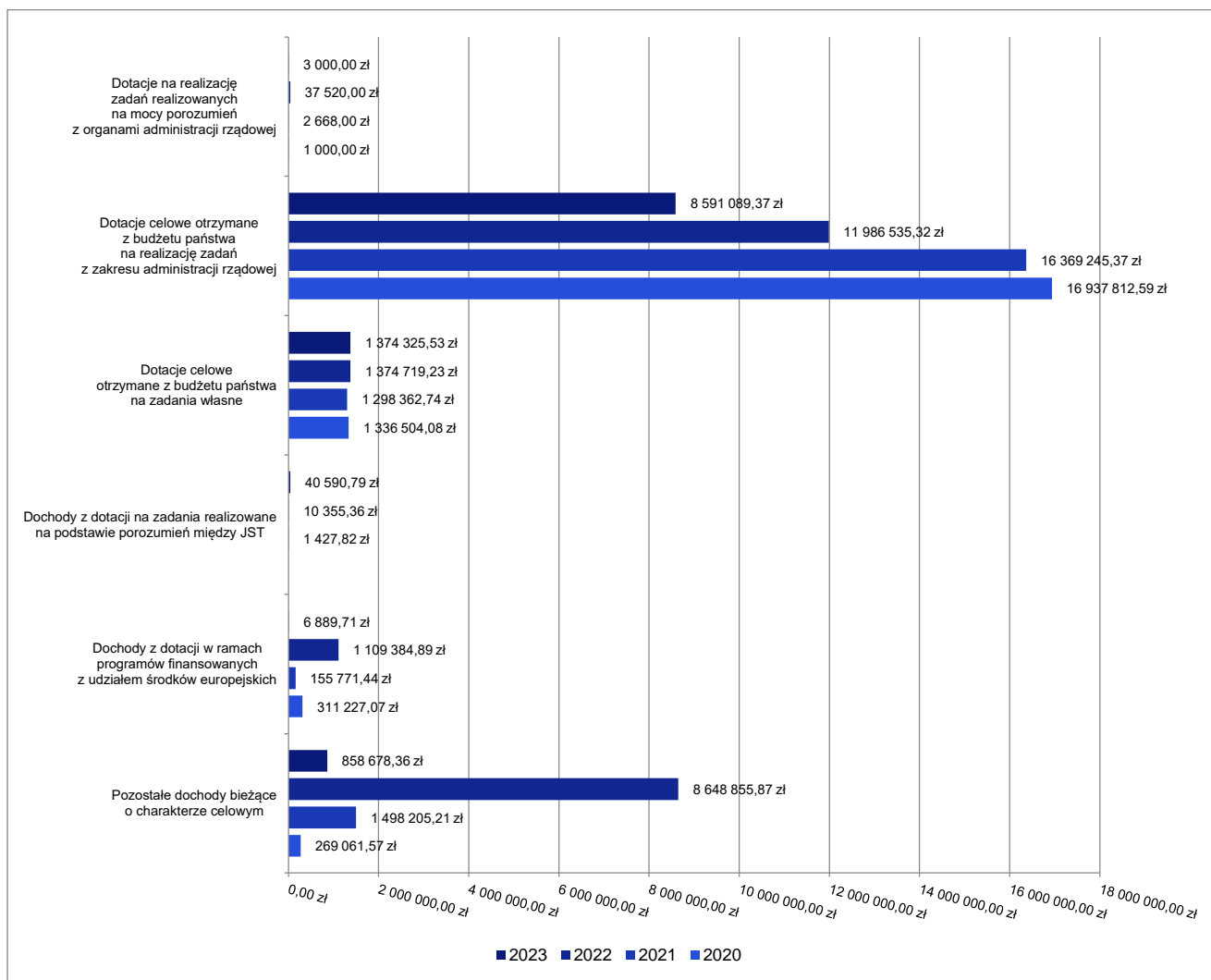
Wykonanie 2023

#### 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 10 920 283,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 874 573,76 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 591 089,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 374 325,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 590,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 889,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 889,71 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 858 678,36 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

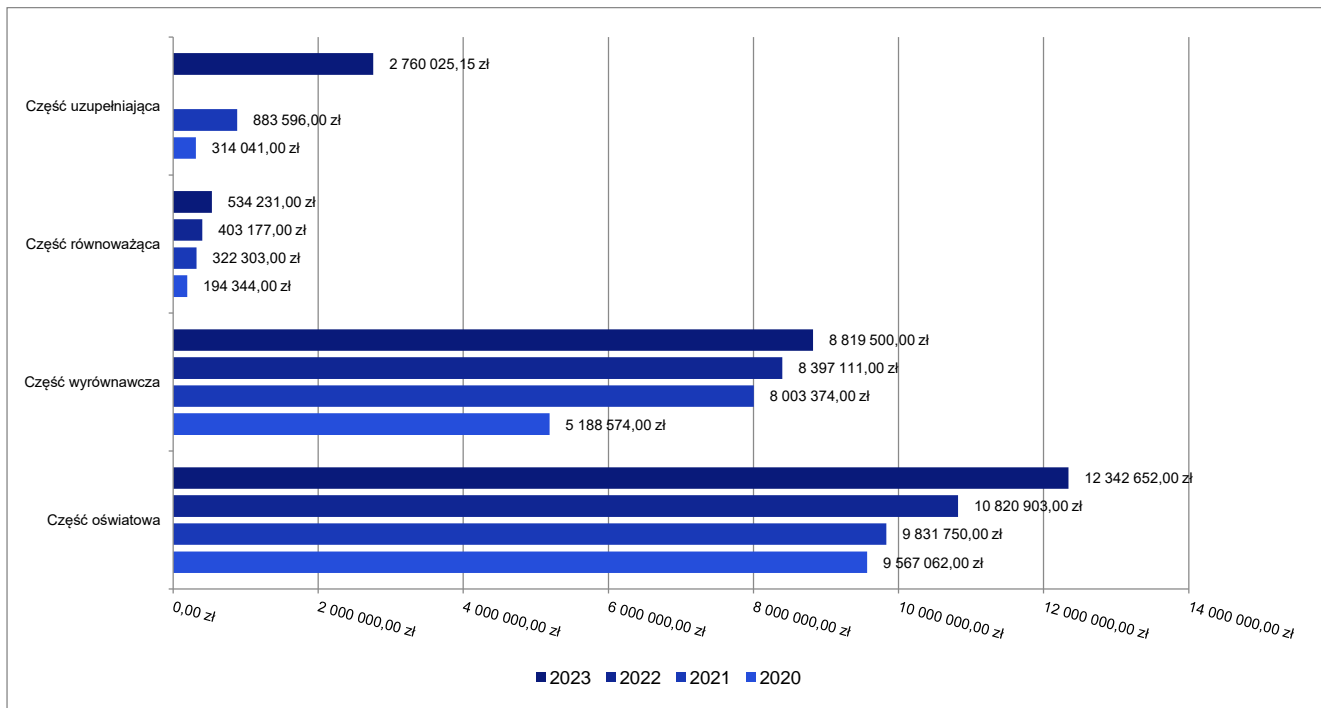
- Rodzina – 6 545 804,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 530 680,50 zł;
- Pomoc społeczna – 897 523,65 zł;
- Transport i łączność – 495 456,31 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 456 408,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 456 408,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 342 652,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 819 500,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 760 025,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 534 231,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

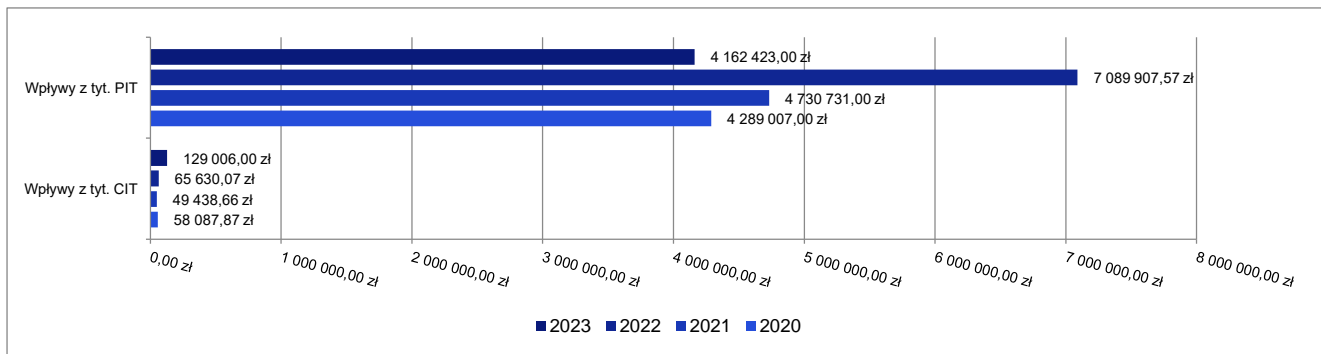


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 291 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 291 429,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 129 006,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 162 423,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

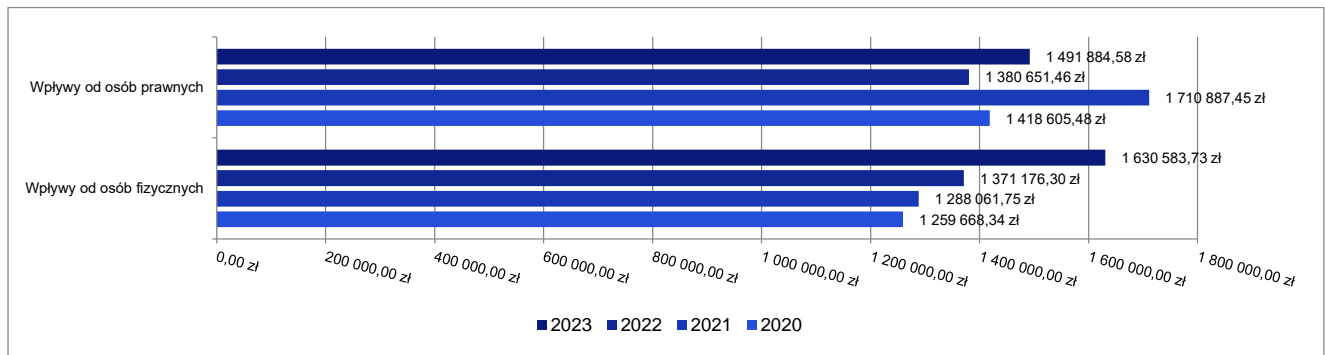
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 122 468,31 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu wynoszącego 3 129 274,52 zł, w tym 1 491 884,58 zł od osób prawnych i 1 630 583,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 339 522,60 zł, w tym 36 032,40 zł od osób prawnych i 303 490,20 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 848 430,64 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

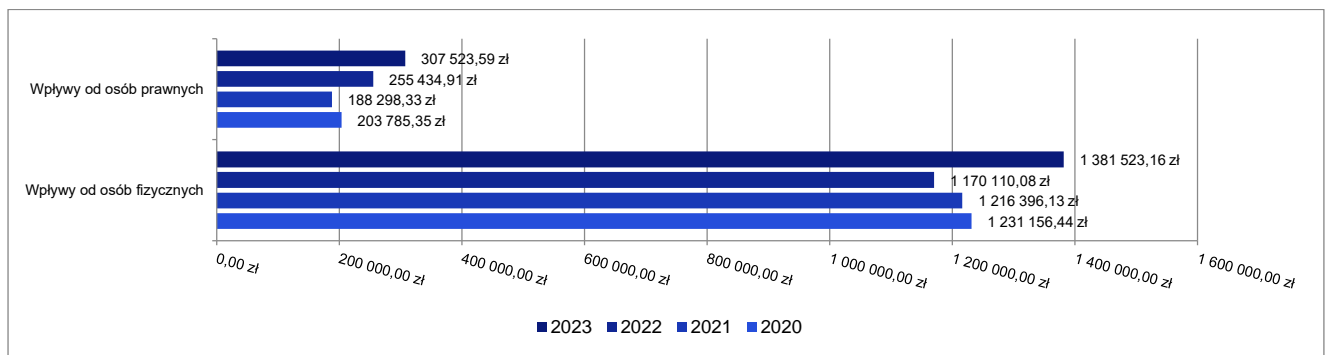


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 689 046,75 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu wynoszącego 1 712 359,00 zł, w tym 307 523,59 zł od osób prawnych i 1 381 523,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 66 197,29 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 66 149,29 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

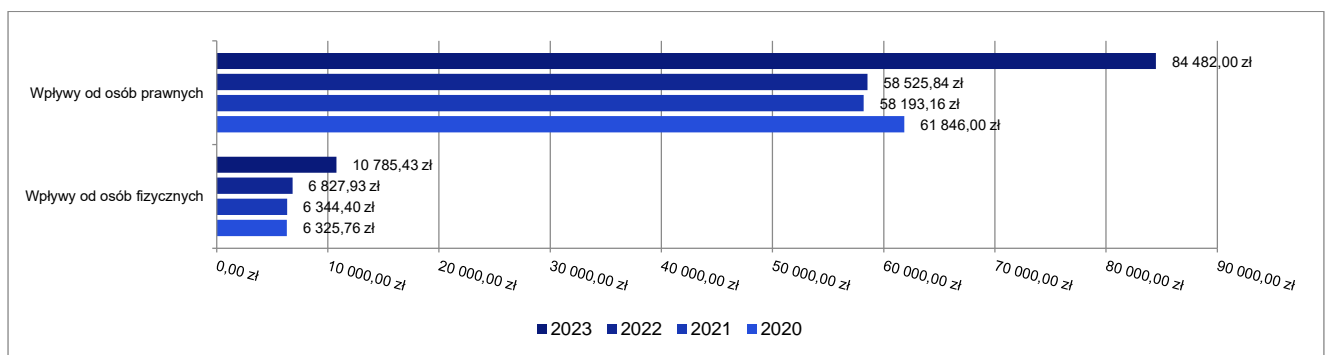


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 267,43 zł, co stanowi 95,39% realizacji planu wynoszącego 99 869,00 zł, w tym 84 482,00 zł od osób prawnych i 10 785,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 174,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 174,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



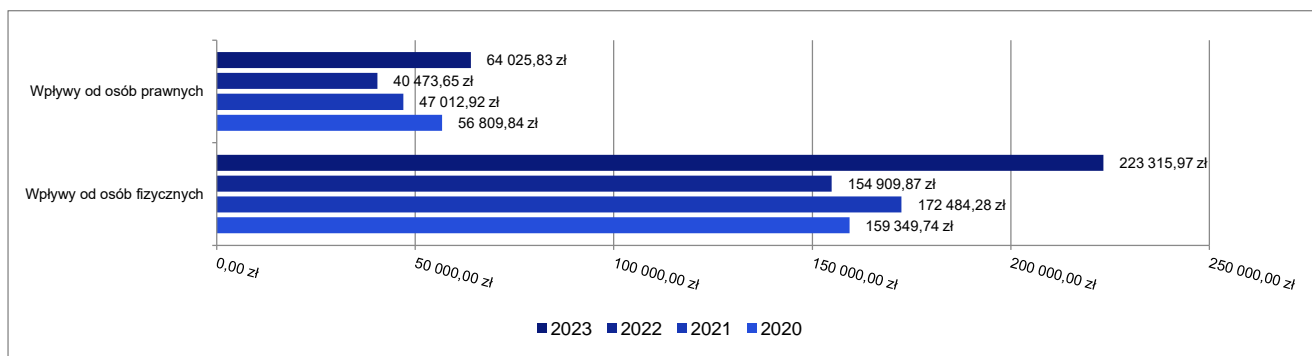
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 287 341,80 zł, co stanowi 93,34% realizacji planu wynoszącego 307 856,00 zł, w tym 64 025,83 zł od osób prawnych i 223 315,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 55 638,97 zł, w tym 46 552,63 zł od osób prawnych i 9 086,34 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 171 592,86 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

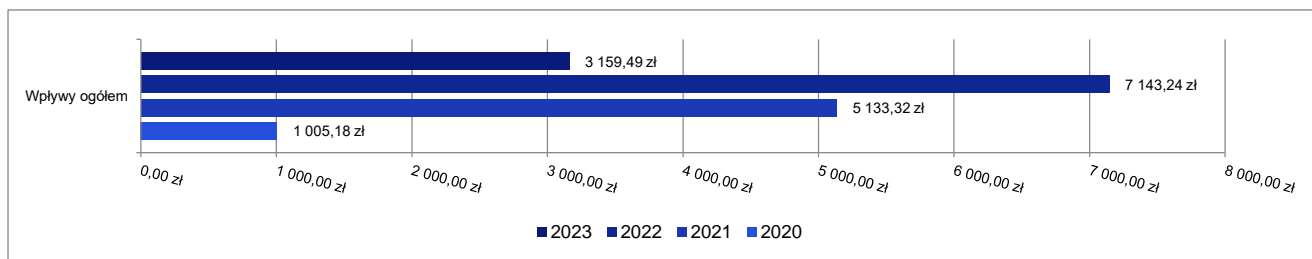


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 159,49 zł, co stanowi 78,99% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 069,52 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

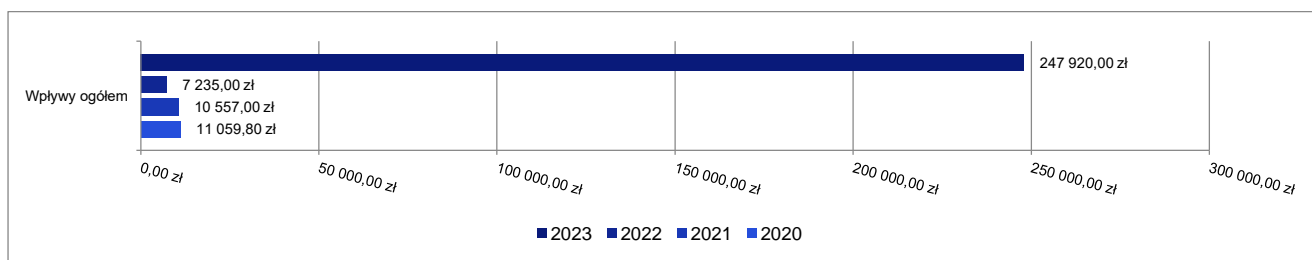


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 920,00 zł, co stanowi 107,79% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 267,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

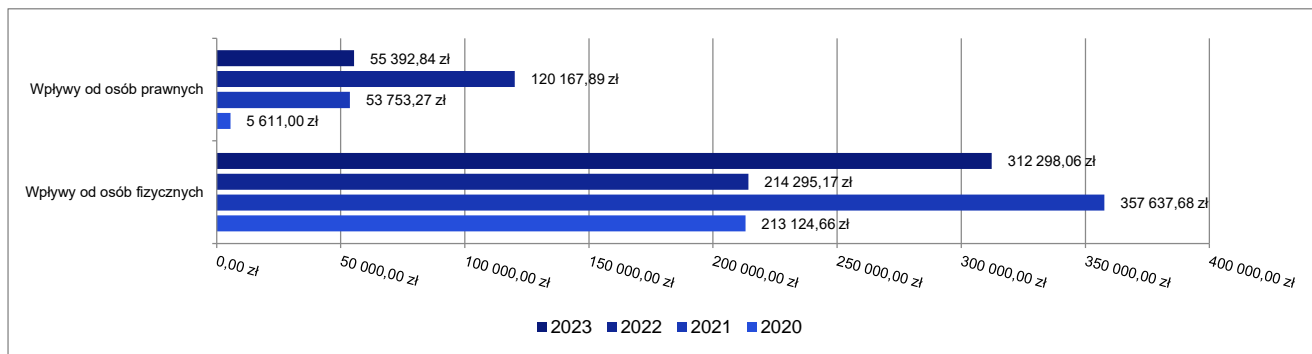


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 690,90 zł, co stanowi 105,05% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 55 392,84 zł od osób prawnych i 312 298,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 869,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 869,03 zł od osób fizycznych.

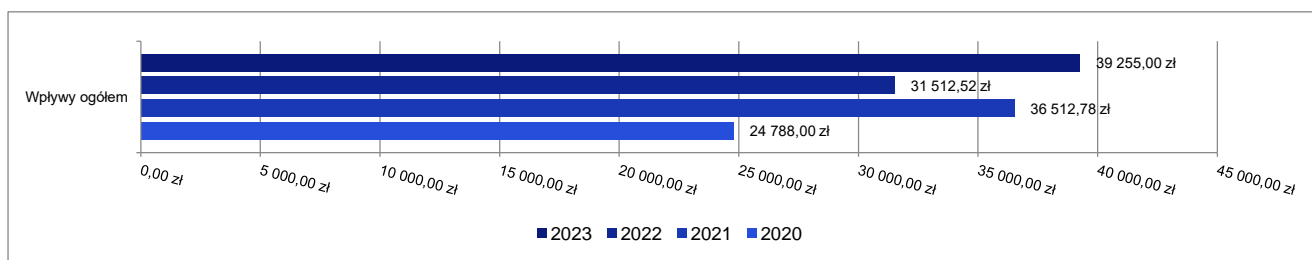
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 255,00 zł, co stanowi 112,16% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

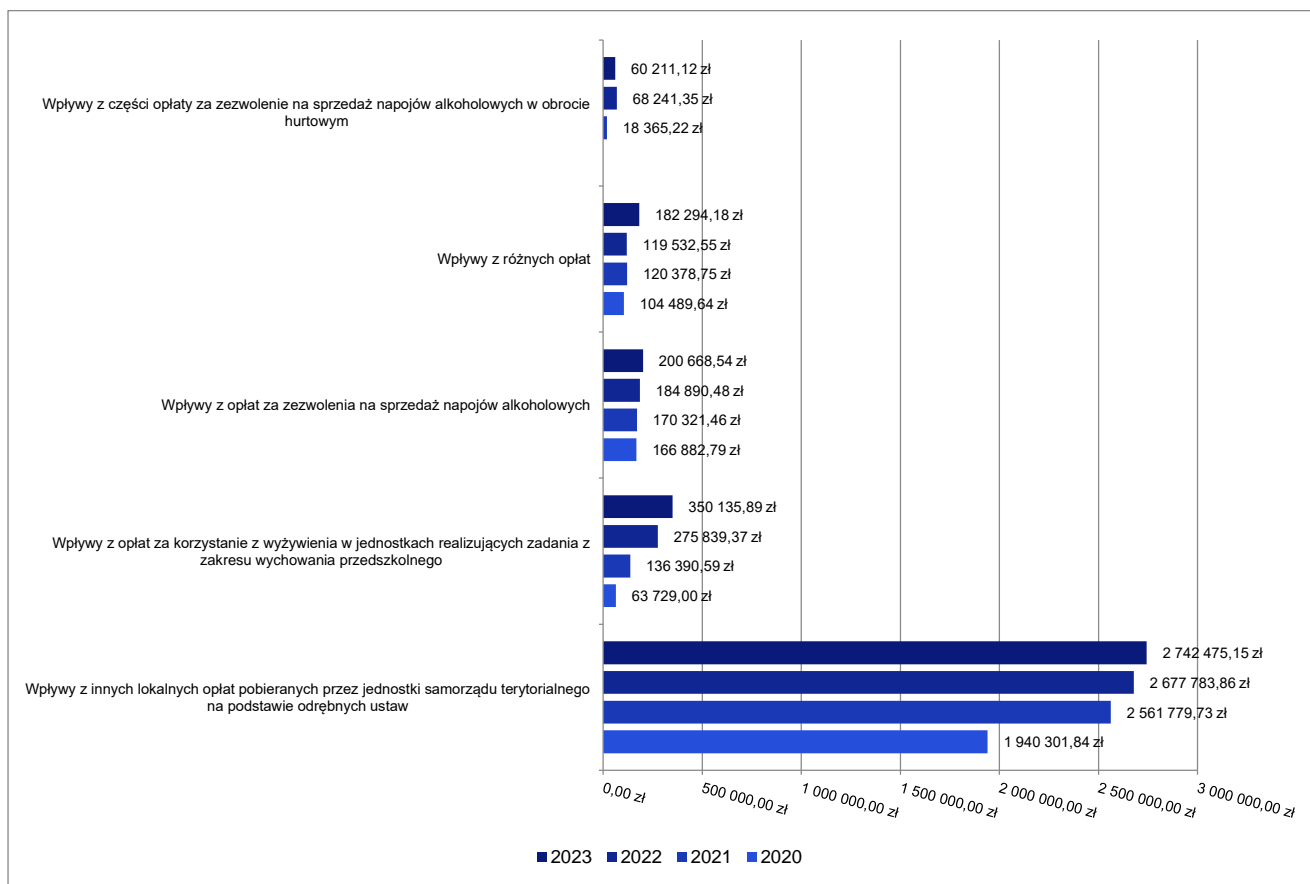


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 848 415,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 619 030,74 zł, co stanowi 94,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 742 475,15 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 350 135,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 200 668,54 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 182 294,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 211,12 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 014 741,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 605 938,33 zł, co stanowi 79,71% założeń.

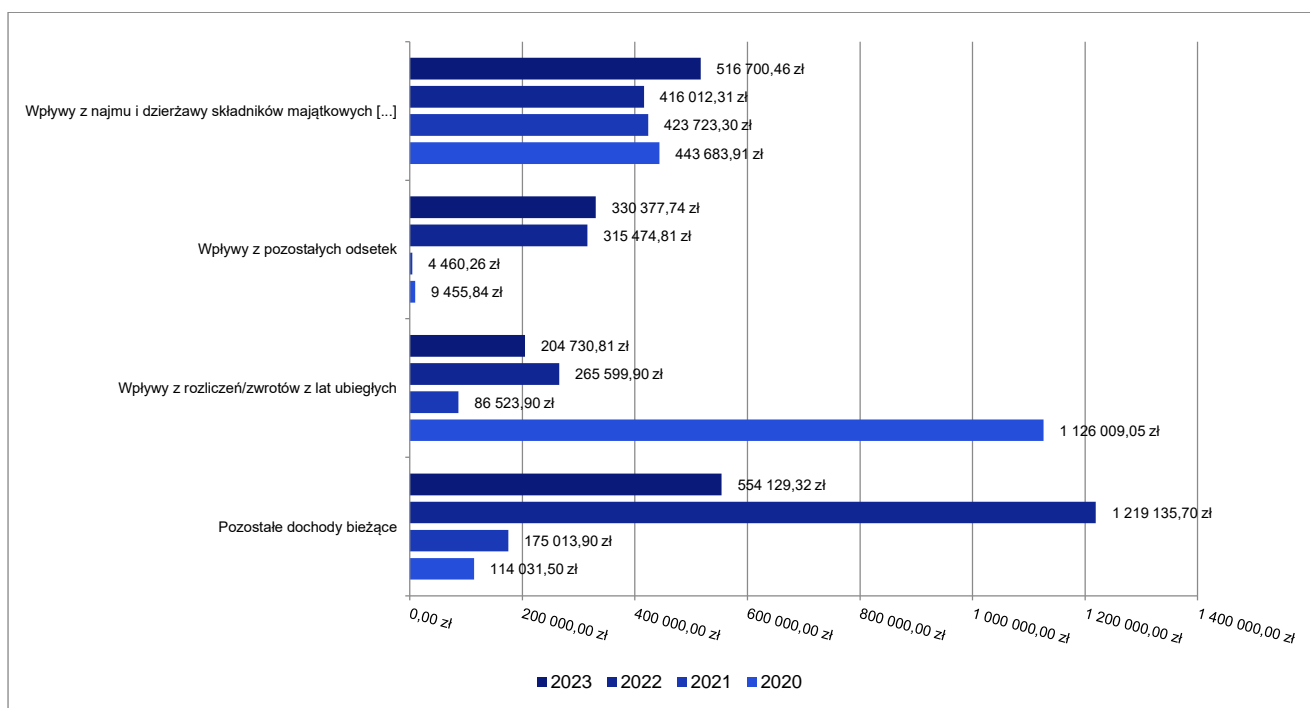
Pozostałe dochody Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 516 700,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 248 537,23 zł;
  - Szkoły podstawowe – 107 740,90 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 586,20 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 61 030,08 zł;
  - Obiekty sportowe – 10 434,43 zł;
  - Inne – 1 371,62 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 330 377,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 261 250,80 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 24 230,92 zł;
  - Szkoły podstawowe – 13 446,10 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 676,19 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 5 233,58 zł;
  - Inne – 17 540,15 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 204 730,81 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 132 553,80 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 24 728,84 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 964,02 zł;



- Domy pomocy społecznej – 10 855,73 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 206,09 zł;
- Inne – 9 422,33 zł.
- Wpływy z usług – 163 333,35 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 138 902,45 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 133 996,03 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 454,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 616,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 286,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 576,75 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 963,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



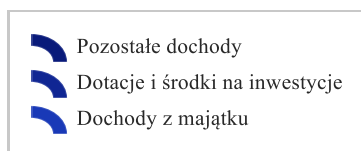
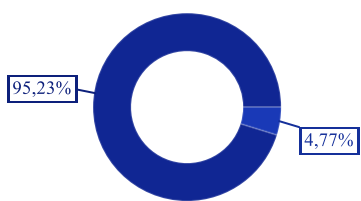
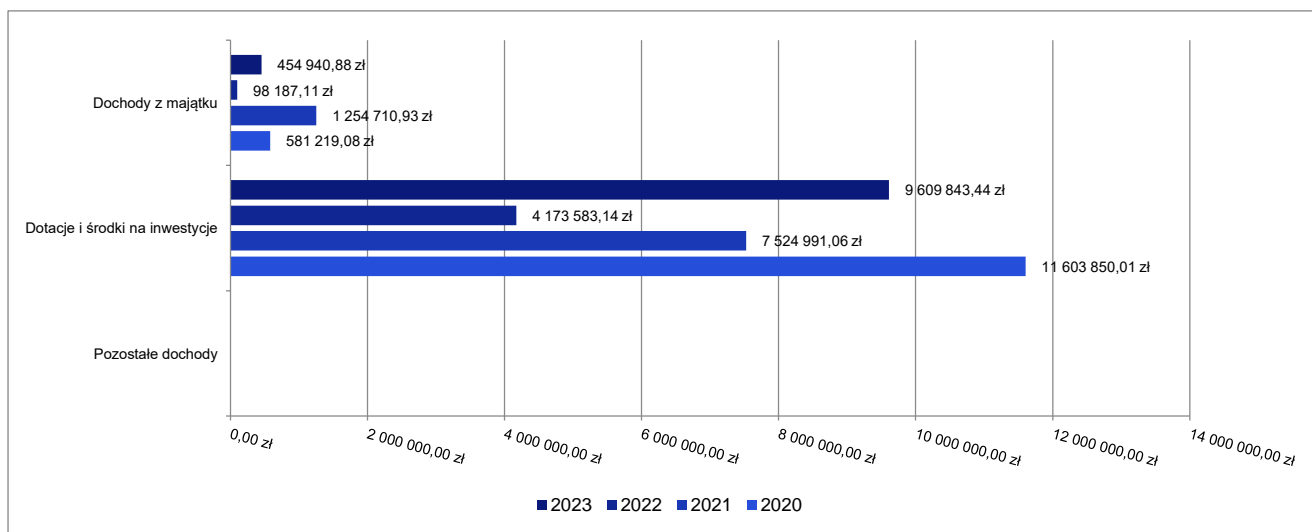
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 064 784,32 zł, tj. w 86,77% w stosunku do planu wynoszącego 11 599 266,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

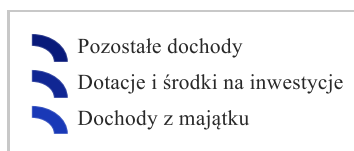
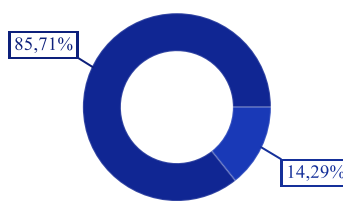
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 390 600,00	454 400,00	454 940,88	100,12%	4,52%
Dotacje i środki na inwestycje	18 005 601,02	11 144 866,86	9 609 843,44	86,23%	95,48%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 396 201,02</b>	<b>11 599 266,86</b>	<b>10 064 784,32</b>	<b>86,77%</b>	<b>100,00%</b>

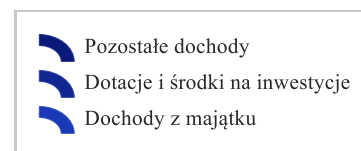
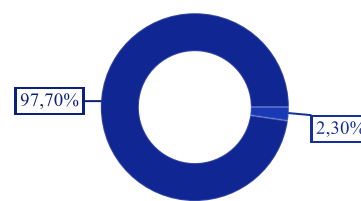
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



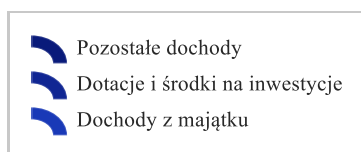
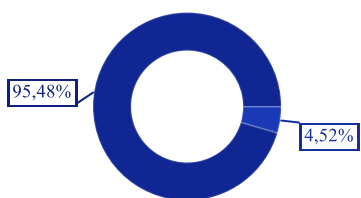
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

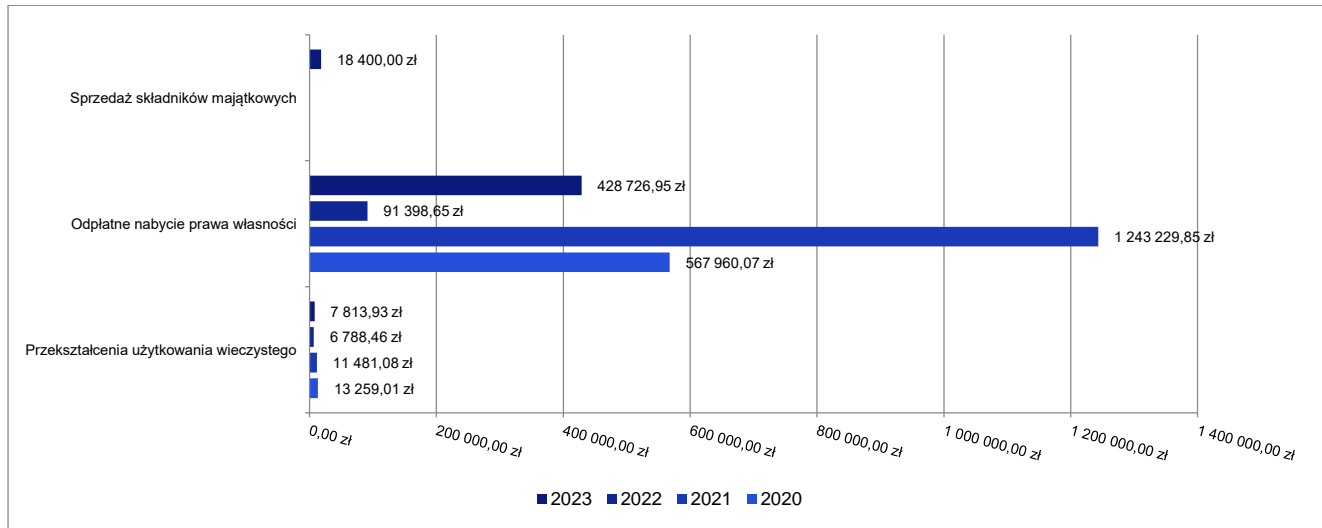
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 454 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 454 940,88 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 428 726,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 400,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 813,93 zł.

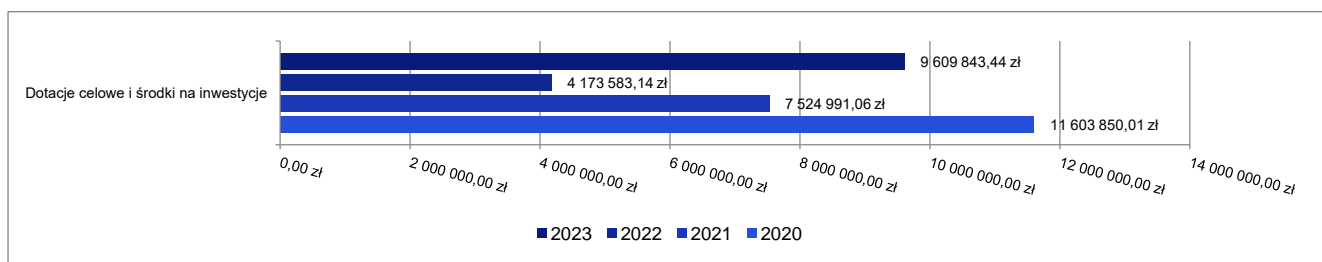
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 144 866,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 609 843,44 zł, co stanowi 86,23% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 6 518 000,23 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 569 325,28 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 556 775,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 395 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 66 414 598,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,34% planu wynoszącego 70 402 294,90 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

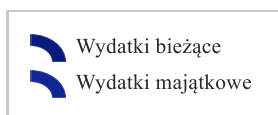
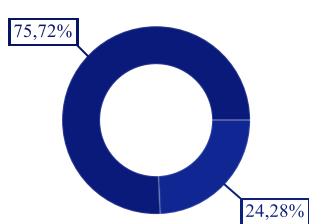
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza.

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	47 923 315,67	54 850 051,87	52 125 475,85	95,03%	78,48%
Wydatki majątkowe	23 635 402,81	15 552 243,03	14 289 122,19	91,88%	21,52%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>71 558 718,48</b>	<b>70 402 294,90</b>	<b>66 414 598,04</b>	<b>94,34%</b>	<b>100,00%</b>

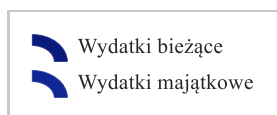
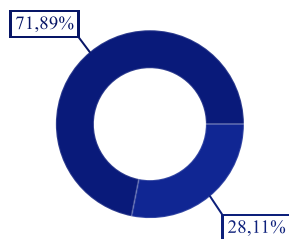
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Mrocza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 102 190,97	19 574 283,76	19 235 312,44	98,27%	28,96%
600	Transport i łączność	16 810 836,53	12 716 353,89	11 809 373,50	92,87%	17,78%
750	Administracja publiczna	7 414 907,82	7 759 669,32	7 227 502,65	93,14%	10,88%
855	Rodzina	5 441 403,00	7 184 604,25	7 107 840,12	98,93%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 470,27	4 899 875,14	4 041 990,15	82,49%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 188,10	3 648 355,35	3 647 638,75	99,98%	5,49%
852	Pomoc społeczna	3 638 722,04	3 802 797,89	3 487 546,92	91,71%	5,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 569,39	1 953 132,15	1 930 773,07	98,86%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00	1 904 986,84	1 845 547,23	96,88%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 155,17	1 210 655,24	1 113 982,71	92,01%	1,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 500,00	1 079 452,01	1 011 733,11	93,73%	1,52%
926	Kultura fizyczna	664 874,00	697 747,64	682 269,99	97,78%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 740,00	307 148,50	300 879,63	97,96%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	202 553,00	380 711,90	289 881,93	76,14%	0,44%
720	Informatyka	160 400,00	379 968,00	227 731,45	59,93%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%	0,30%
710	Działalność usługowa	62 380,00	42 000,00	34 881,29	83,05%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%	0,05%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 746 191,67	350 128,46	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>71 558 718,48</b>	<b>70 402 294,90</b>	<b>66 414 598,04</b>	<b>94,34%</b>	<b>100,00%</b>

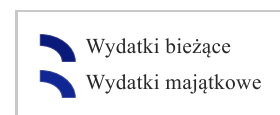
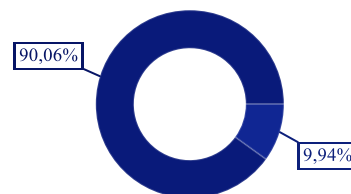
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



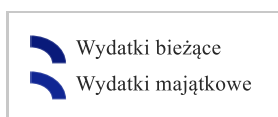
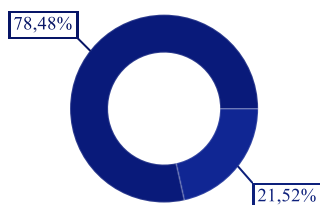
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

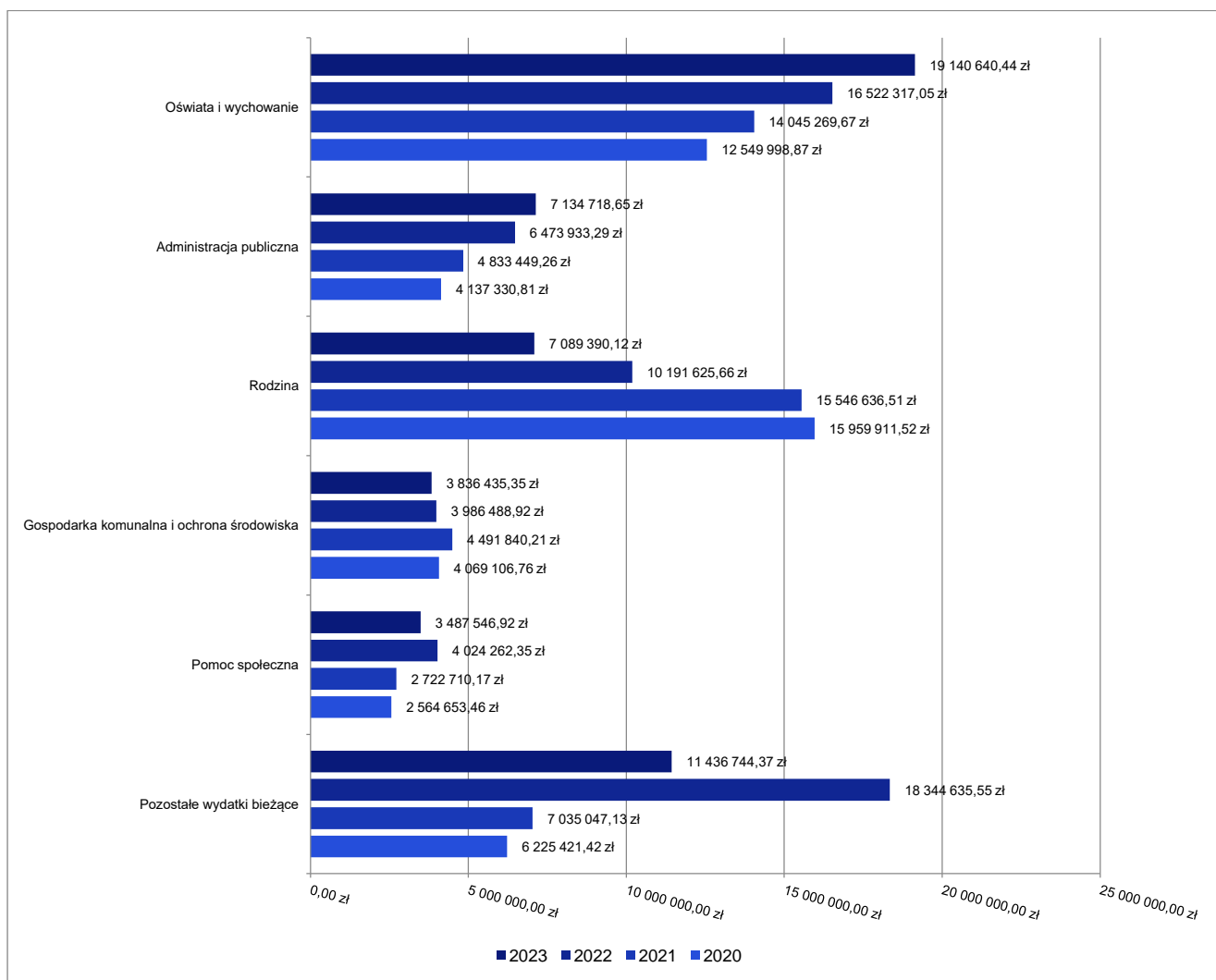
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 125 475,85 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 850 051,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

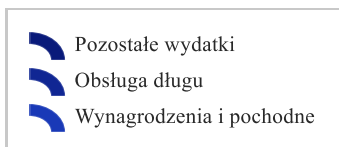
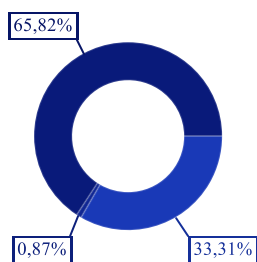
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 102 190,97	19 433 155,79	19 140 640,44	98,49%	36,72%
750	Administracja publiczna	7 297 628,82	7 666 885,32	7 134 718,65	93,06%	13,69%
855	Rodzina	5 441 403,00	7 164 604,25	7 089 390,12	98,95%	13,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 470,27	4 456 246,73	3 836 435,35	86,09%	7,36%
852	Pomoc społeczna	3 638 722,04	3 802 797,89	3 487 546,92	91,71%	6,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 188,10	2 969 220,35	2 969 056,36	99,99%	5,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 471 775,52	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 345,79	1 760 377,47	1 738 673,08	98,77%	3,34%
600	Transport i łączność	1 608 356,44	1 743 192,35	1 492 577,88	85,62%	2,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 155,17	1 037 409,09	940 736,56	90,68%	1,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 500,00	532 452,01	498 913,90	93,70%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00	433 399,19	373 959,58	86,29%	0,72%
926	Kultura fizyczna	320 426,00	353 299,64	337 821,99	95,62%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 740,00	307 148,50	300 879,63	97,96%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	202 553,00	380 711,90	289 881,93	76,14%	0,56%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00	200 243,00	200 017,47	99,89%	0,38%
720	Informatyka	8 000,00	39 663,34	39 649,07	99,96%	0,08%
710	Działalność usługowa	62 380,00	42 000,00	34 881,29	83,05%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%	0,06%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%	0,02%
758	Różne rozliczenia	365 619,55	217 063,49	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 923 315,67</b>	<b>54 850 051,87</b>	<b>52 125 475,85</b>	<b>95,03%</b>	<b>100,00%</b>

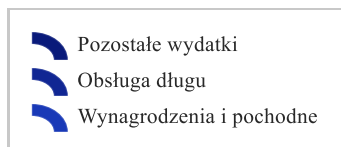
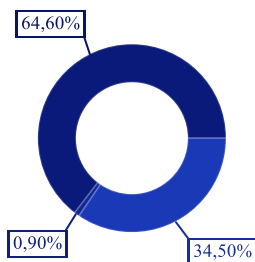
Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Mrocza wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



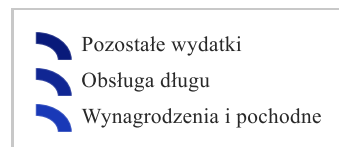
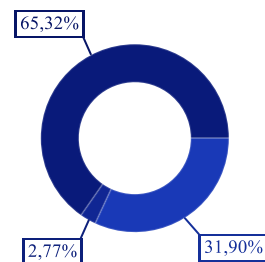
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



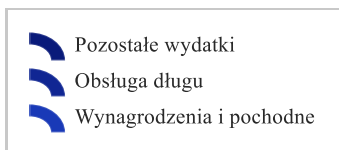
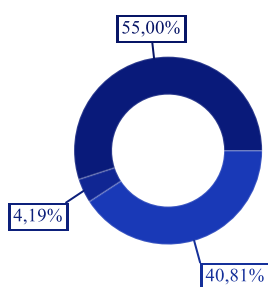
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

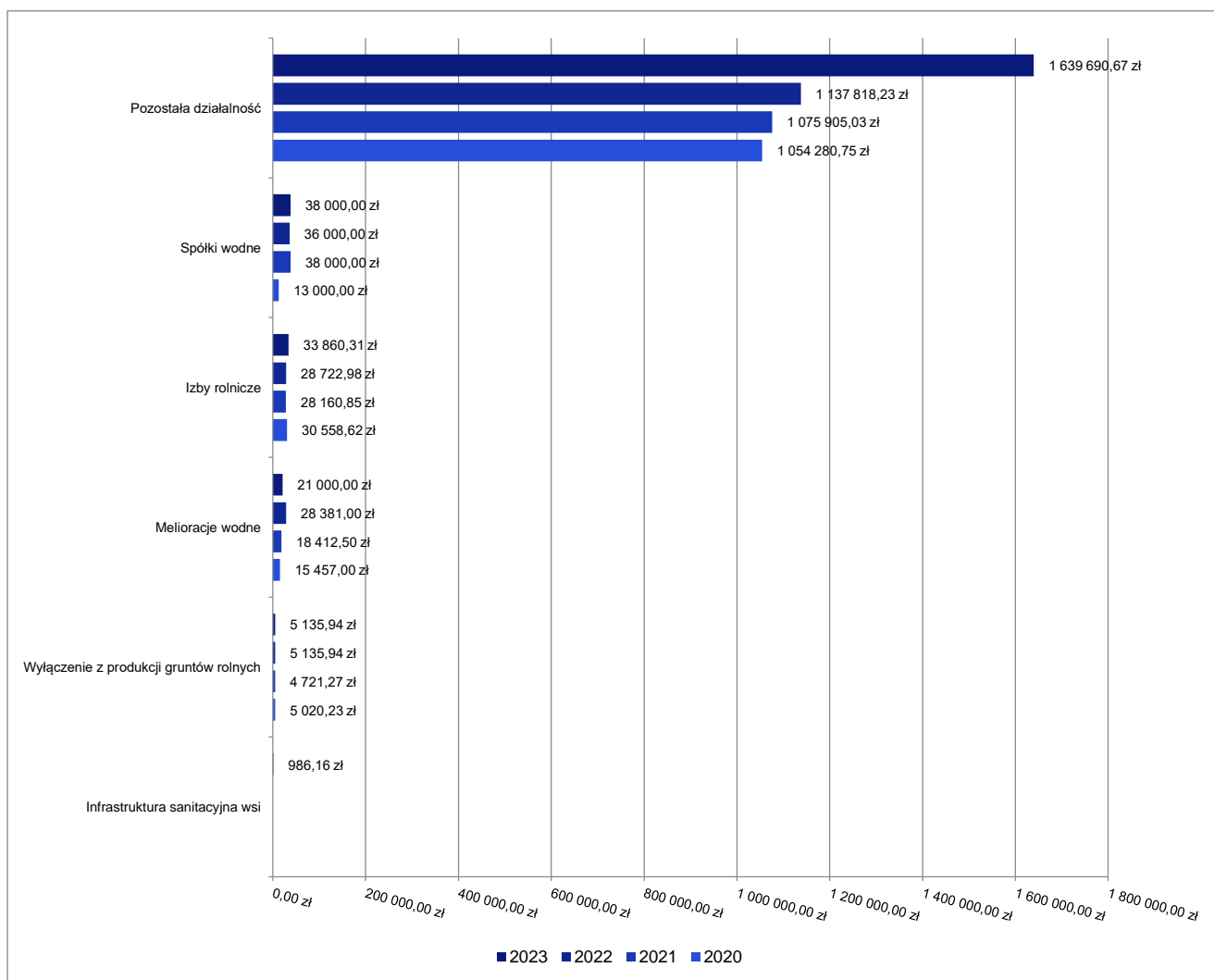
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760 377,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 673,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 38 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 860,31 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 860,31 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 5 135,94 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 135,94 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 986,16 zł, co stanowi 10,60% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 986,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 639 690,67 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 642 077,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 477 206,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 59 716,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 786,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 645,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 179,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,56 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

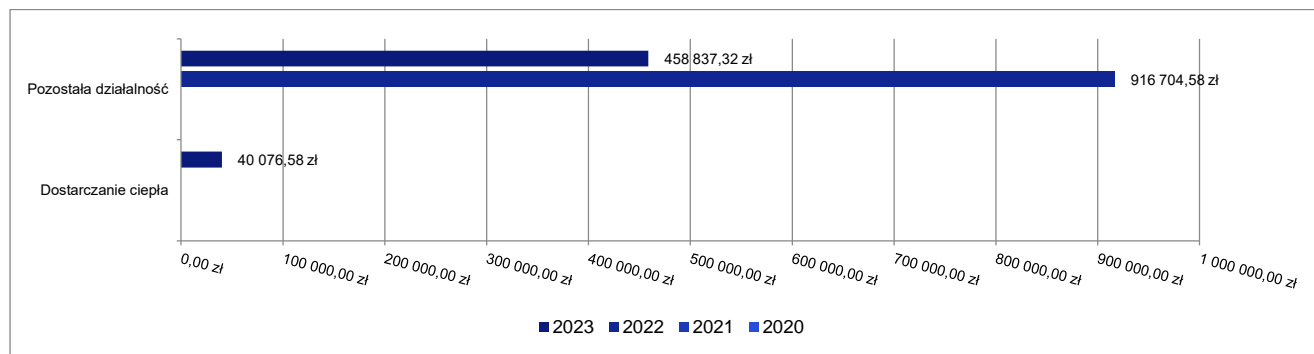
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 452,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 913,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 40 076,58 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 40 076,58 zł;



- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 837,32 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 471 252,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 999,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 712,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 118,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

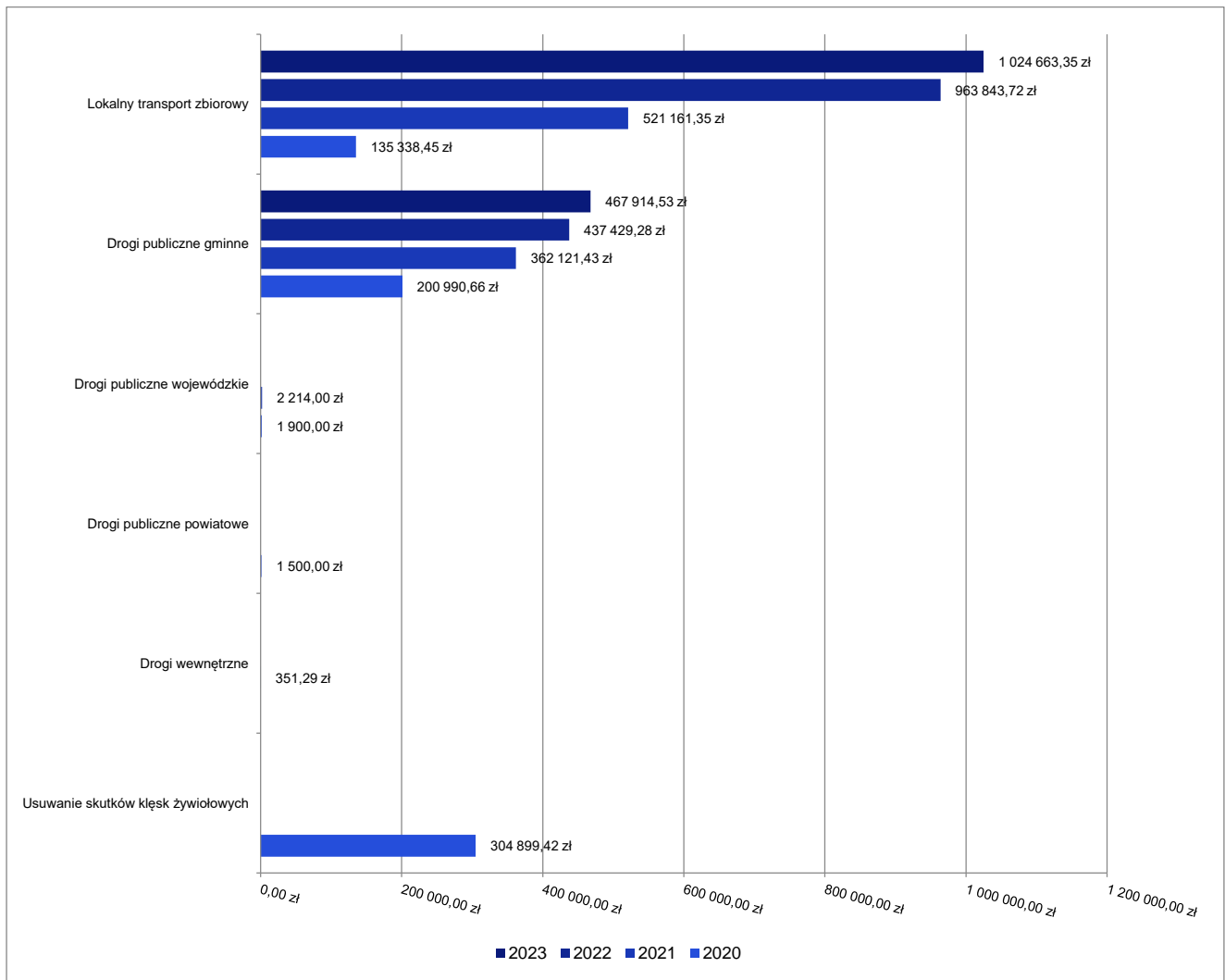


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 192,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 492 577,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 024 663,35 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 1 168 659,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 966,95 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 467 914,53 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 574 532,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 691,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 575,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 685,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 423,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 914,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,87 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

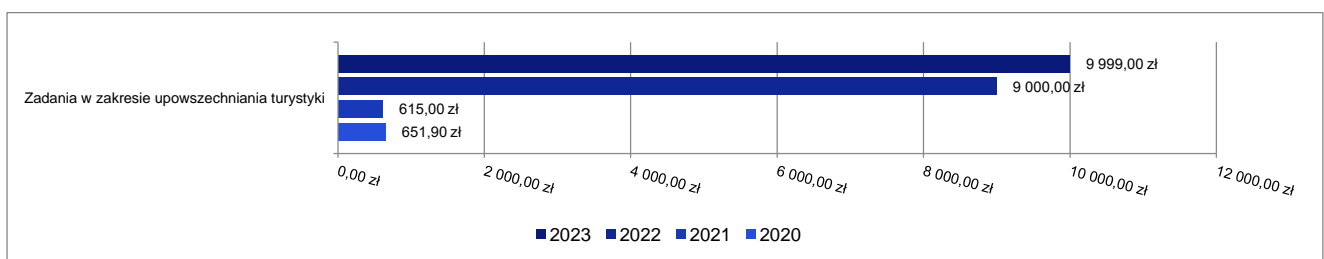


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 999,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 999,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

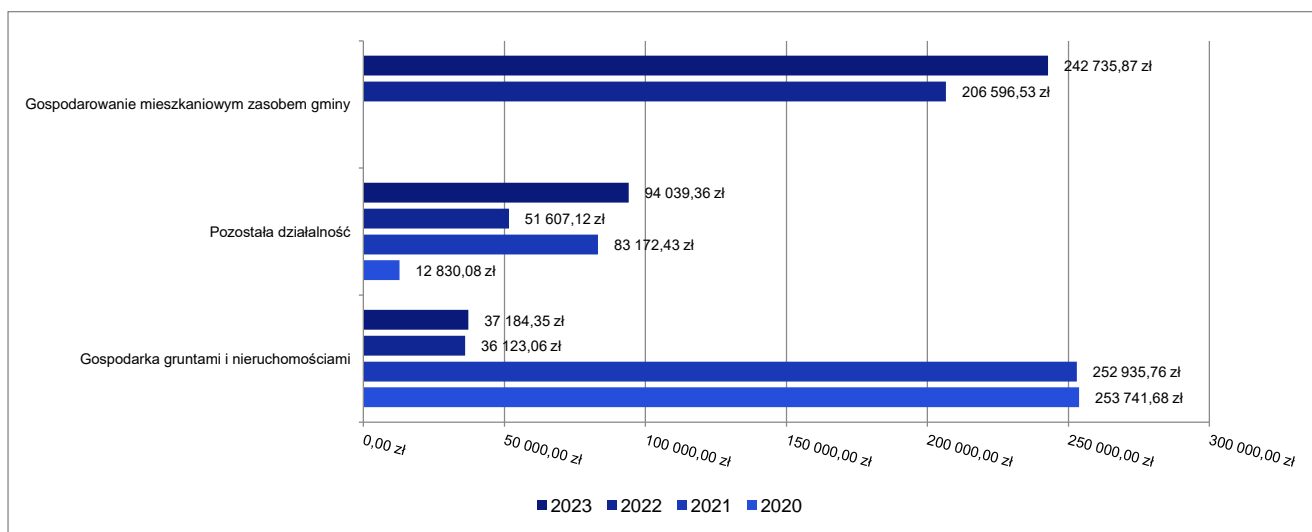


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 399,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 959,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 184,35 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 251,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 272,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 242 735,87 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 268 917,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 110 858,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 825,38 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 032,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 205,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 546,99 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 488,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 778,32 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 039,36 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 103 881,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 796,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 324,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 547,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 371,76 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

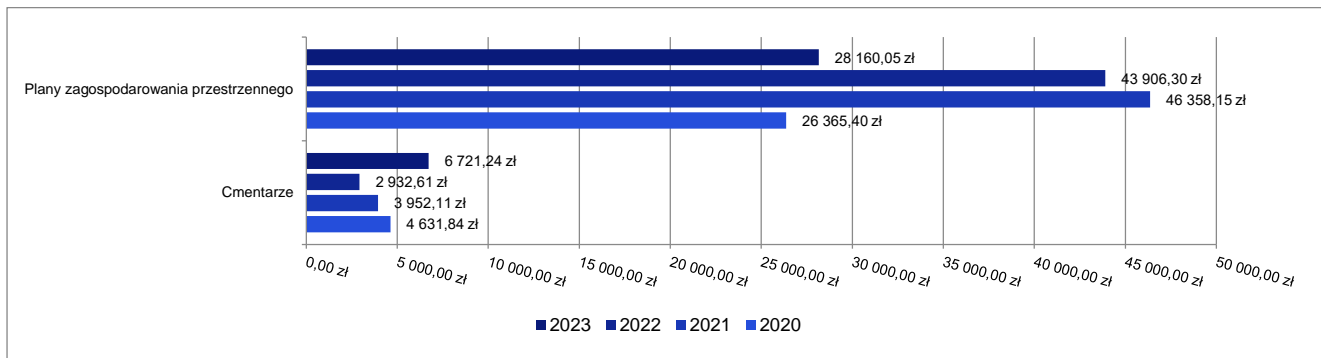


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 881,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 160,05 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 160,05 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 721,24 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 721,24 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

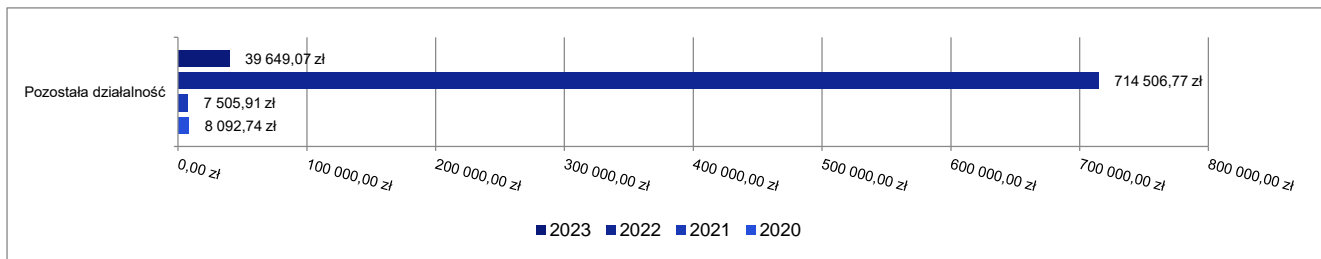


### 2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 663,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 649,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 649,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 39 663,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 966,83 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 504,52 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 Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

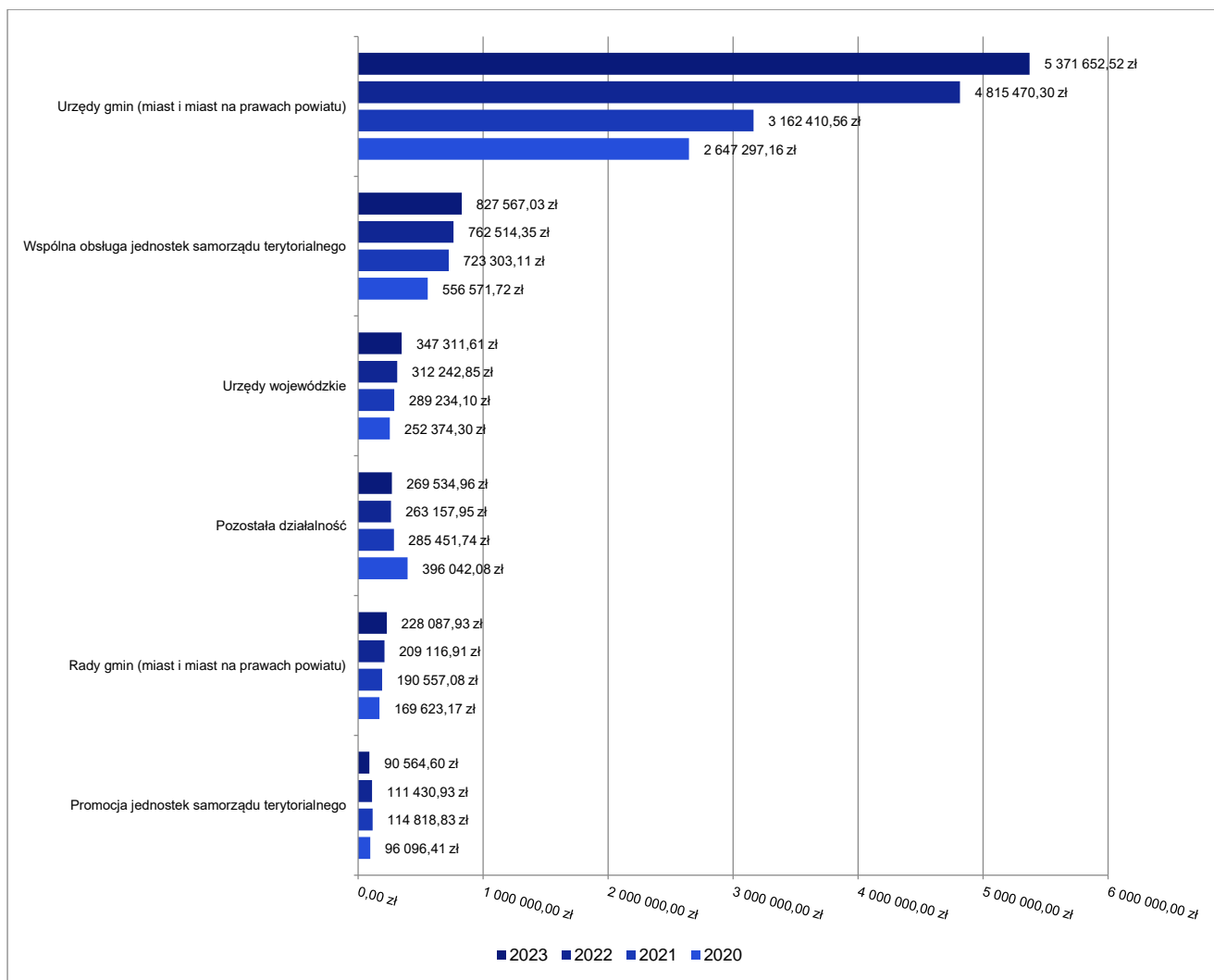
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 666 885,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 134 718,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 347 311,61 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 376 809,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 006,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 917,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 792,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 109,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 758,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 787,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 450,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 319,20 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 150,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,21 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,18 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 228 087,93 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 292 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 452,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 071,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 848,81 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 297,87 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 417,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 371 652,52 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 5 716 630,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 416 930,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 933,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 490 939,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 288,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 562,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 706,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 082,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 762,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 758,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 578,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 055,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 584,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 029,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 689,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 870,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 238,51 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 531,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 976,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 121,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 761,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 564,60 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 544,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 080,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 639,71 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 298,93 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 827 567,03 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 839 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 484,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 574,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 716,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 692,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 659,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 680,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 273,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 374,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 673,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 594,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 321,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 056,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 270,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 080,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 199,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 534,96 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 342 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 336,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 63 643,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 104,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 599,99 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 170,24 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 931,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 749,27 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



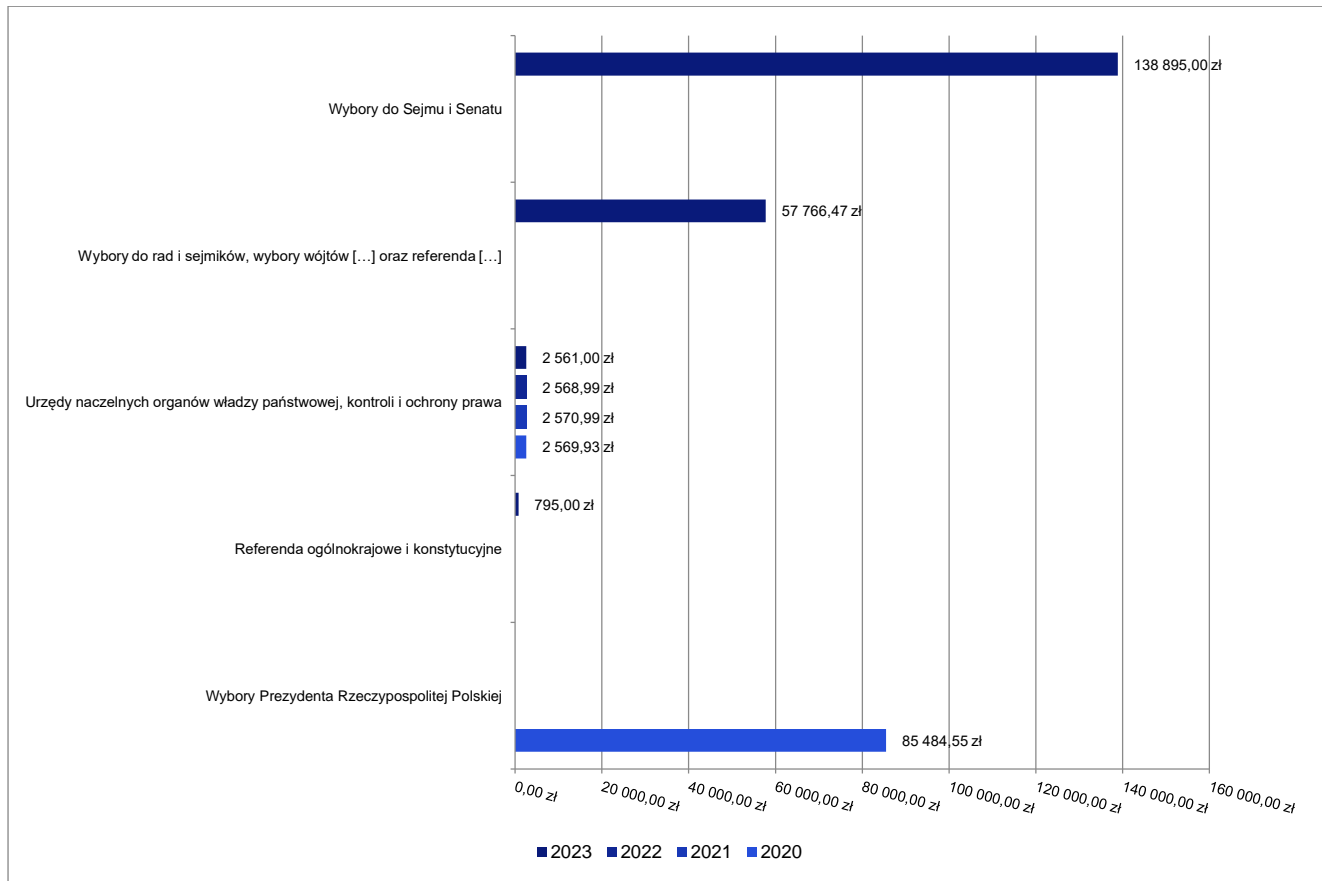
### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 017,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 561,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 529,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 862,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,12 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 138 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 820,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 023,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 305,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 006,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 257,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 766,47 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 57 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 362,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 819,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 957,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 084,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 130,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 029,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,13 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

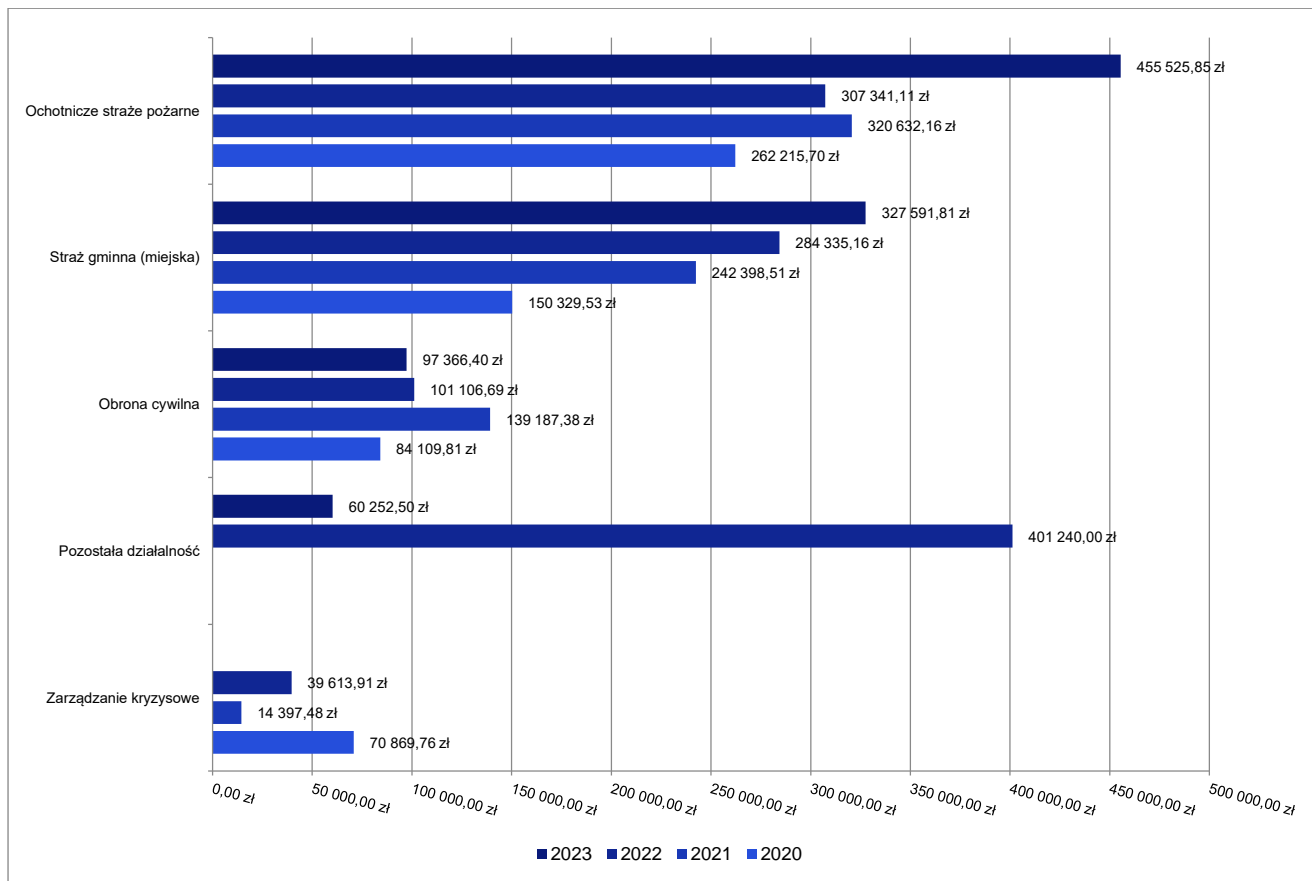
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 409,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 736,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 455 525,85 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 521 350,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 273,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 86 070,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 823,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 149,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 218,94 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 183,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 190,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 854,00 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 12 064,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 417,09 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 173,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 570,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 759,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 97 366,40 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 116 476,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 042,73 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 780,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 285,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 014,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 543,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 860,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 465,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 201,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 292,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166,64 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 327 591,81 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 339 330,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 869,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 369,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 015,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 111,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 249,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 161,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 753,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 070,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 252,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 252,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 252,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

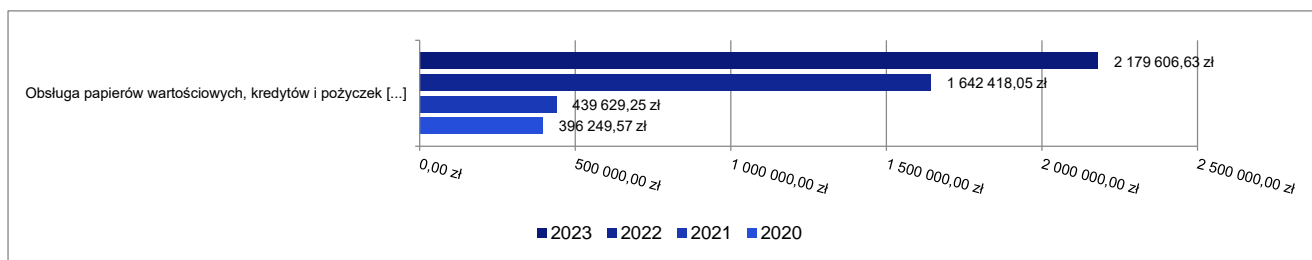


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 521,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179 606,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. 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 2 179 606,63 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 266 521,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 935 495,29 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 225 743,01 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 368,33 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 063,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 217 063,49 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

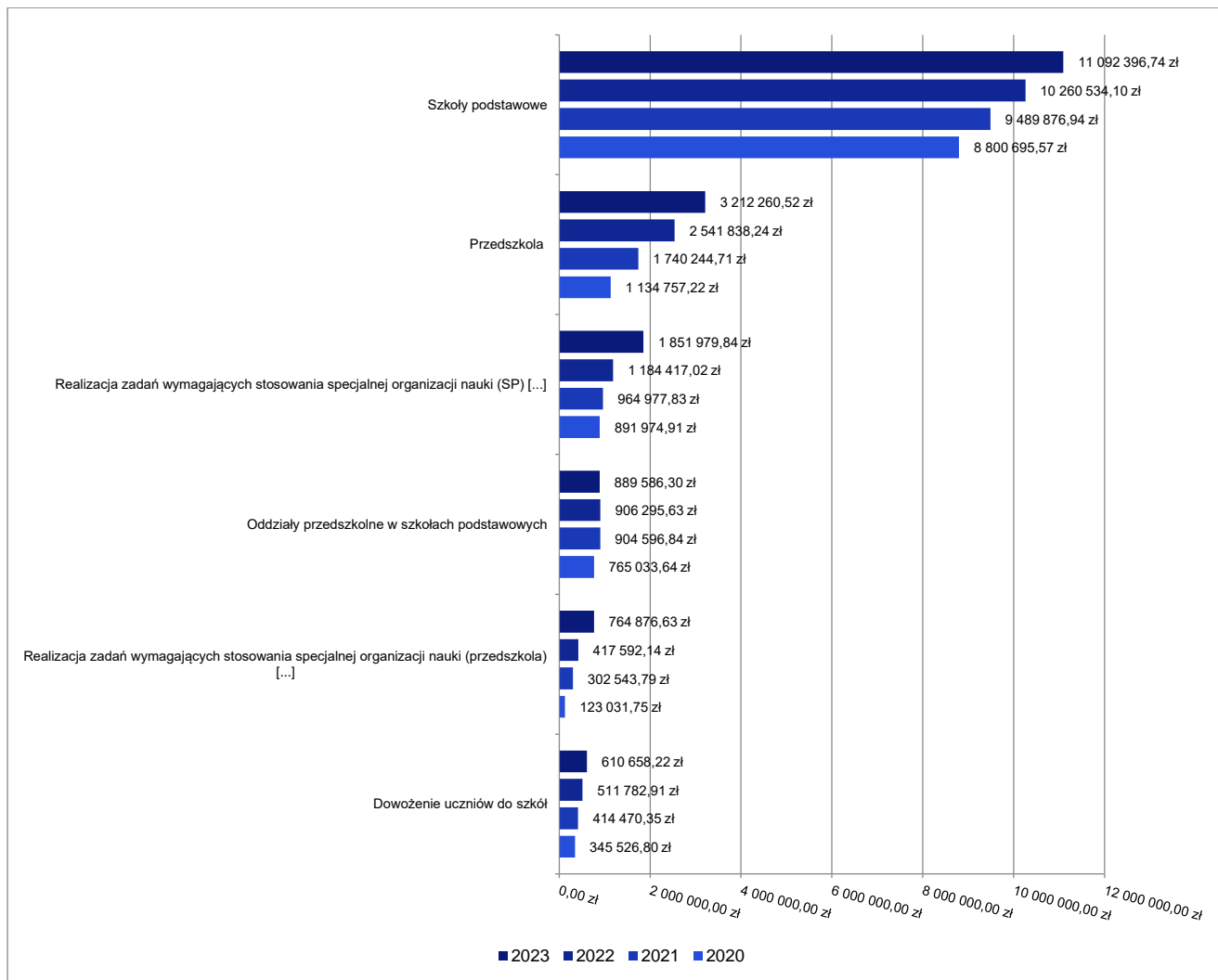
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 433 155,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 140 640,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 092 396,74 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 11 187 198,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 698 267,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 543 671,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158 335,20 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 125 192,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508 432,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 365 892,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 167,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 710,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 165,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 157 077,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 134 896,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 700,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 224,53 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 292,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 945,71 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 389,20 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 071,02 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 671,06 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 272,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 061,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 038,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 545,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 024,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 338,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 198,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 523,83 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 889 586,30 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 929 857,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 799,19 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 119 901,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 383,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 682,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 762,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 955,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 899,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 722,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 594,83 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 593,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 819,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 796,29 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 591,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 040,07 zł;
- zakup energii w kwocie 2 705,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,31 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 212 260,52 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 3 271 209,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 070,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 623 637,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 999,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 409 600,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 441,40 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 571,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 847,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 252,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 815,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 690,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 384,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 625,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 020,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 072,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 858,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 042,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 509,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 787,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 518,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 960,21 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 575,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 458 957,29 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 467 158,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 978,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 569,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 878,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 550,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 482,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 660,37 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 410,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 426,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 610 658,22 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 642 855,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 334 604,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 967,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 132,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 891,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 618,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 711,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 843,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 553,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 529,56 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 56 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 479,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 050,00 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 764 876,63 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 783 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 660 247,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 834,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 772,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 915,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 001,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 304,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 966,98 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 851 979,84 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 876 899,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 943 445,67 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 508 730,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 181,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 323,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 856,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 944,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 079,65 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 321,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 900,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 278,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 917,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 908,39 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 97 825,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 450,56 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 106,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,67 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 486,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 487,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 007,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 679,87 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



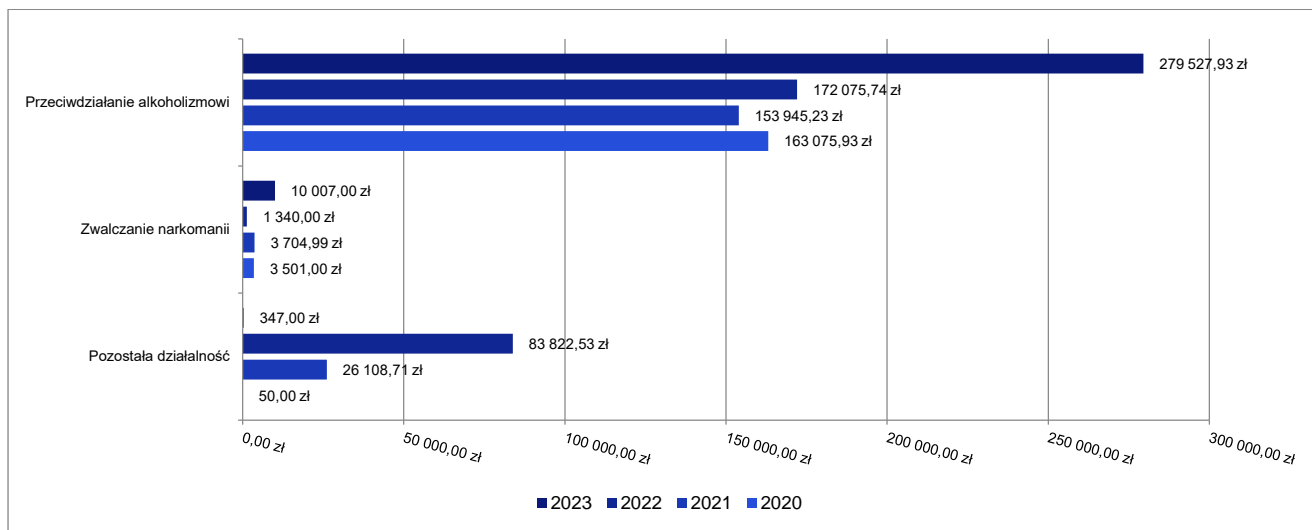
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 711,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 881,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 007,00 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 207,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 279 527,93 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 362 364,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 824,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 992,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 352,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 19 702,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 520,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,52 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 78,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

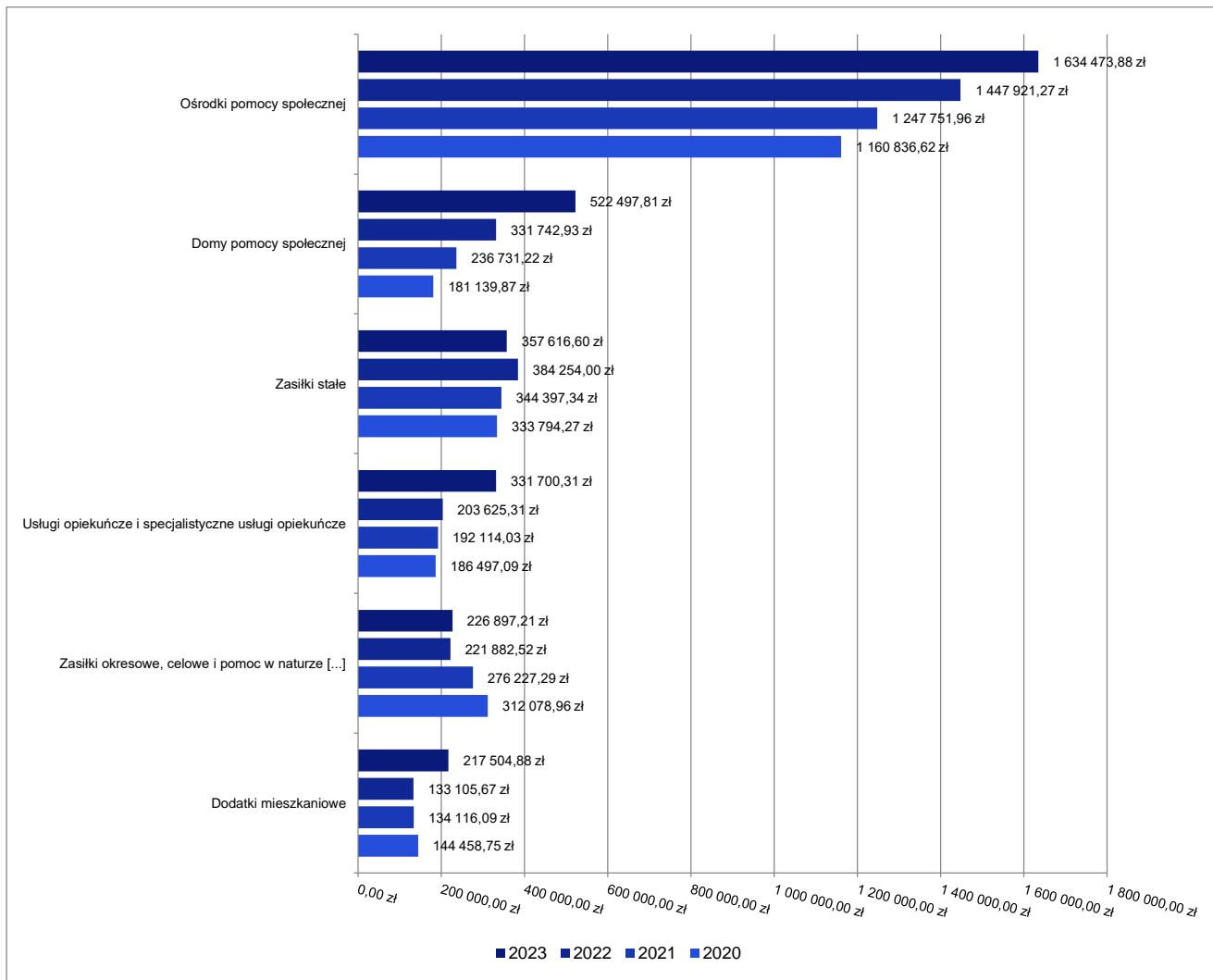
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 802 797,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 487 546,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 522 497,81 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 522 497,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 436,51 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 995,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 224,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 912,40 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 33 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 873,37 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 897,21 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 273 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 217 857,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 040,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 217 504,88 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 220 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 217 504,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 357 616,60 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 369 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 355 113,03 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 503,57 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 634 473,88 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 1 771 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 019 013,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 705,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 356,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 580,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 246,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 819,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 016,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 641,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 271,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 364,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 478,24 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 391,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 164,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 970,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 664,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 277,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 229,66 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 331 700,31 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 363 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 016,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 318,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 020,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 570,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 314,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 204,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 187,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 091,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 641,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89,83 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 481,60 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 82 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 78 481,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 52 949,04 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 025,72 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 96 261,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 909,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 088,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 950,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 082,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 708,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 438,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 187,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

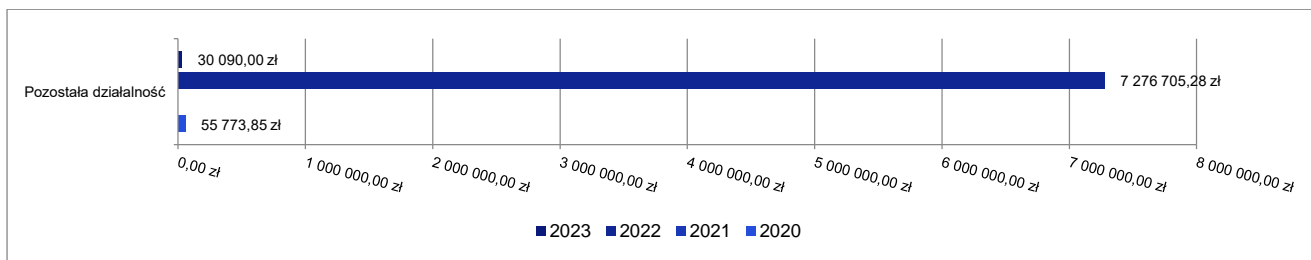


**2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 090,00 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 33 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

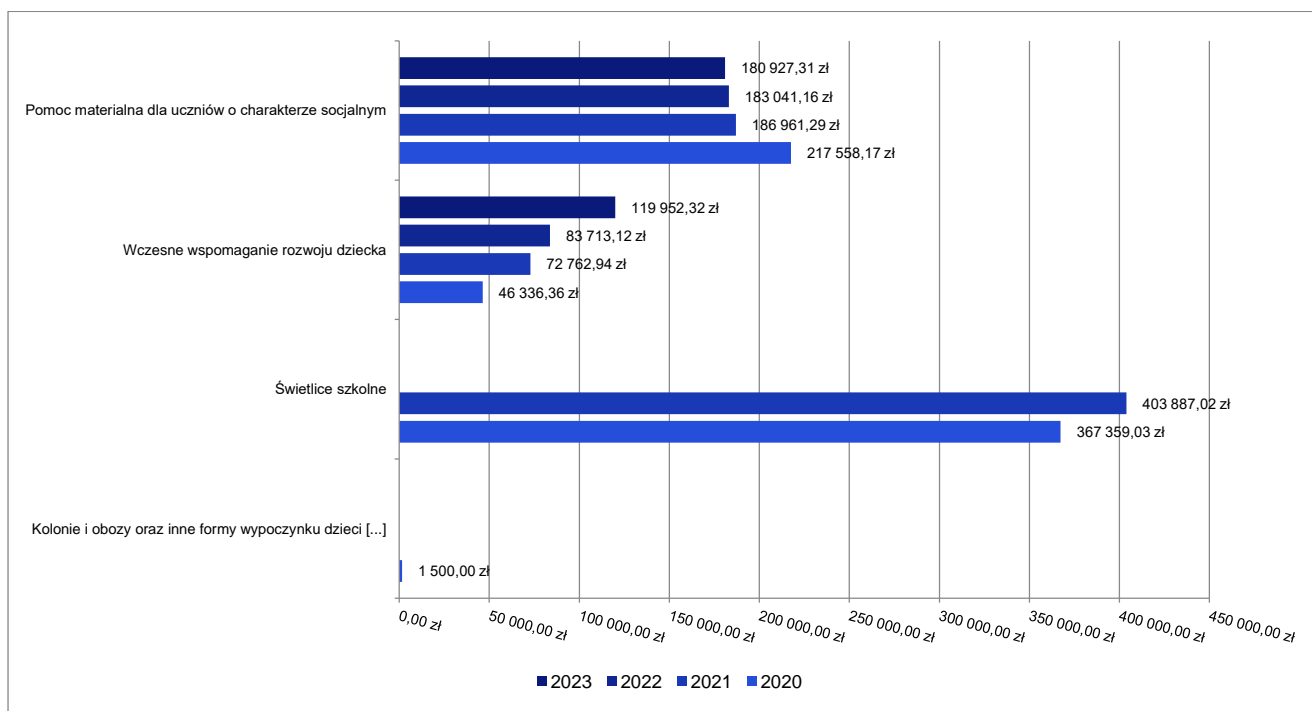


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 148,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 879,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 119 952,32 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 123 148,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 61 149,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 339,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 538,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 274,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 906,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 907,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 543,10 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,50 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 180 927,31 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 180 927,31 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

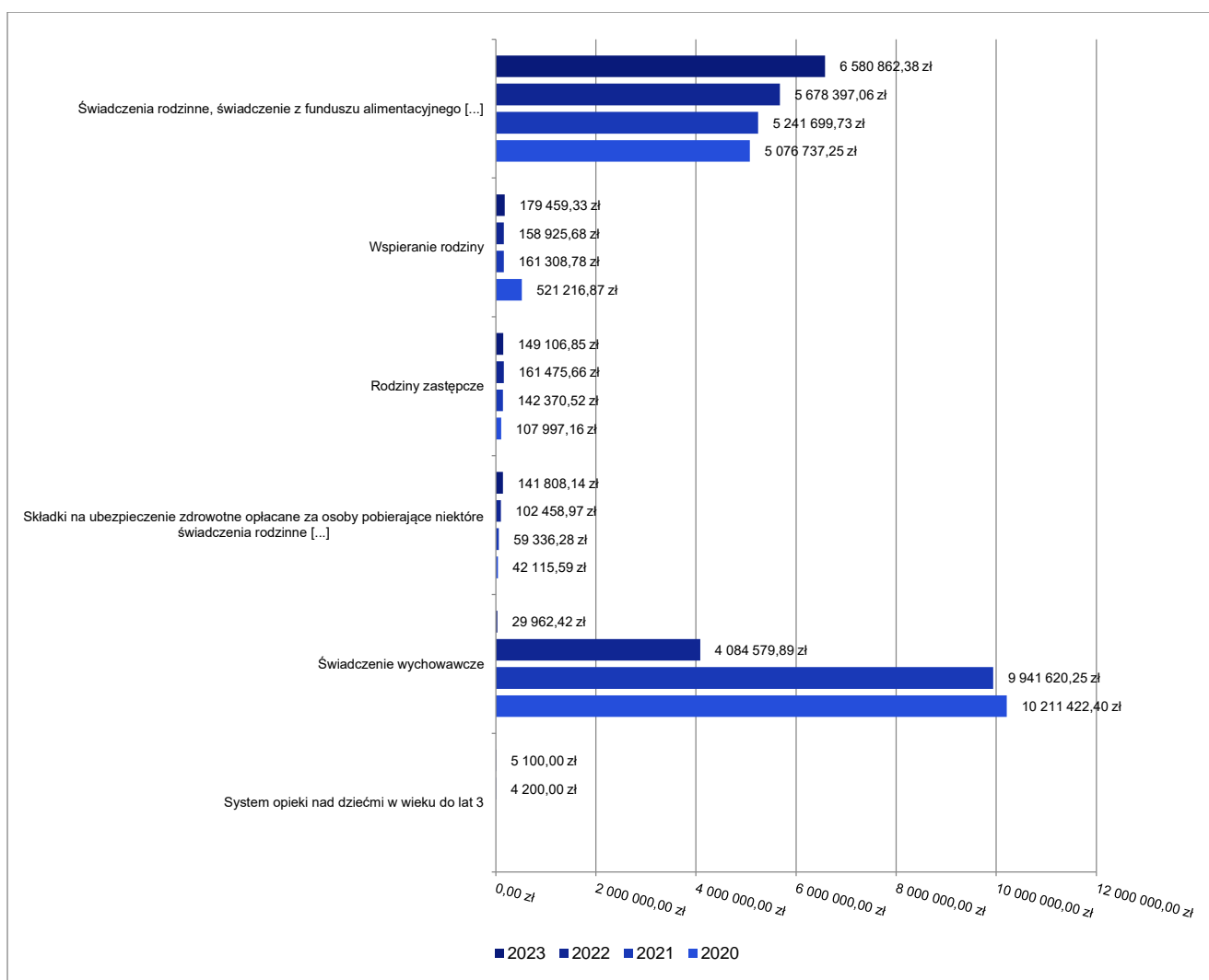
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 164 604,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 089 390,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 962,42 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 728,84 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 233,58 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 580 862,38 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 6 609 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 609 538,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 833,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 020,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 751,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 964,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 843,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 269,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 237,31 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 823,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 187,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 452,00 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 2 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 607,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 370,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,38 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 179 459,33 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 208 581,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 433,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 606,42 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 20 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 075,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 165,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 060,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 882,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 294,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 138,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 654,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 316,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65,65 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 149 106,85 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 106,85 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 141 808,14 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 143 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 141 808,14 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 620,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,84 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,16 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



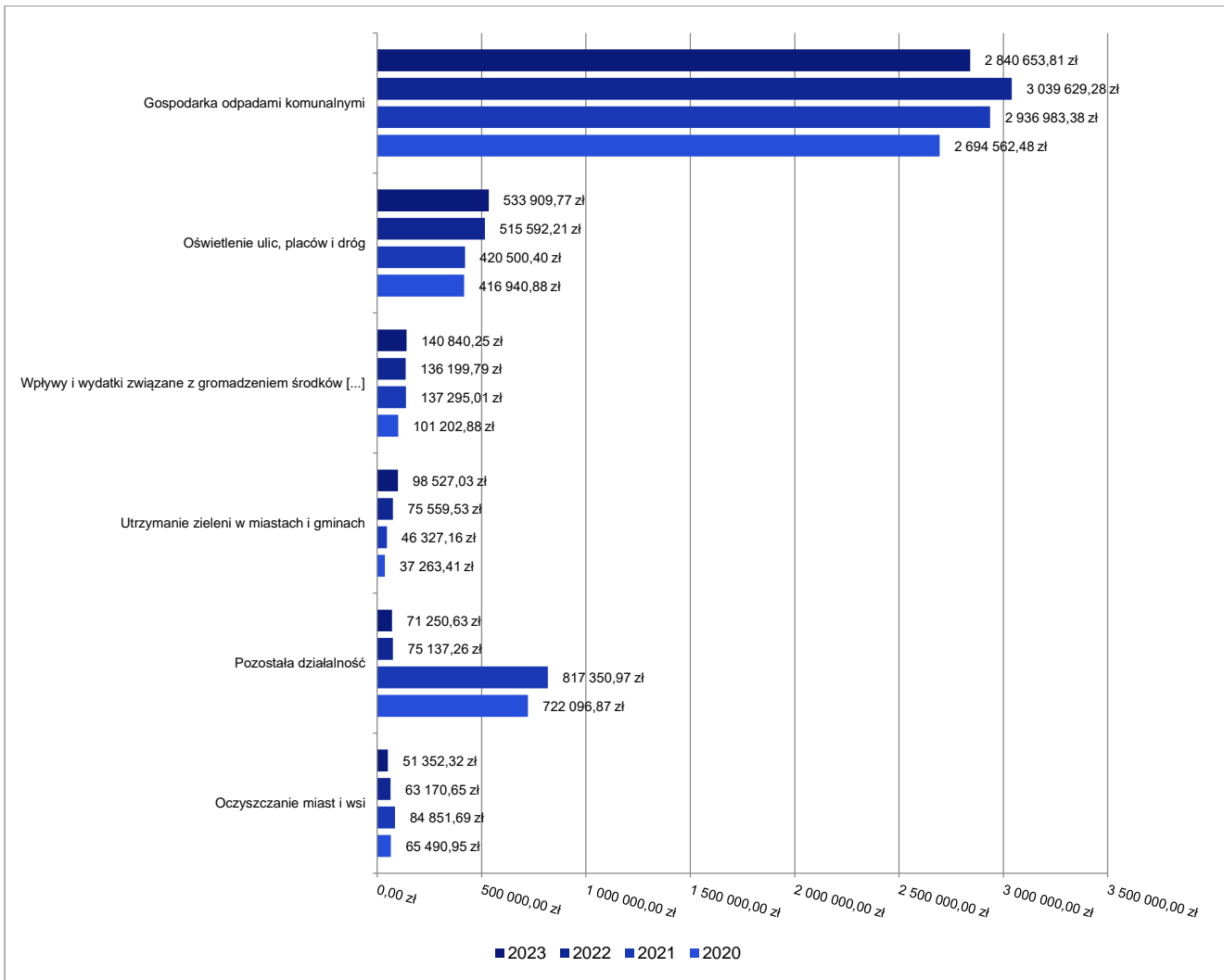
### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 456 246,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 836 435,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 840 653,81 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 3 325 708,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 320 706,12 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 366 127,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 537,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 773,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 697,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 960,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 043,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 739,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 352,32 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 65 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 867,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 547,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 937,32 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 527,03 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 102 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 583,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 944,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 033,18 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 26 044,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 773,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 932,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 404,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,33 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 410,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 902,36 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 32 263,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 081,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,79 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 533 909,77 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 614 374,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 339 611,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 189 870,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 140 840,25 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 116 614,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,61 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 966,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 966,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 250,63 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 742,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 913,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 593,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

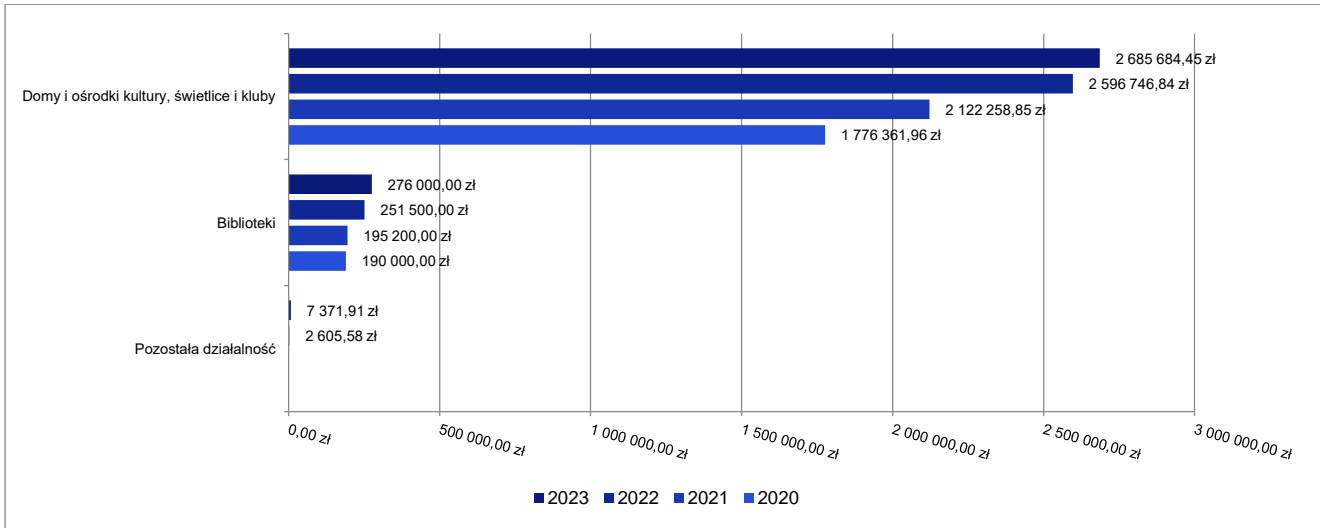


### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 969 220,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 969 056,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 685 684,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 685 820,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 640 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 401,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 283,14 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 276 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 276 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 371,91 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 3 987,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 384,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

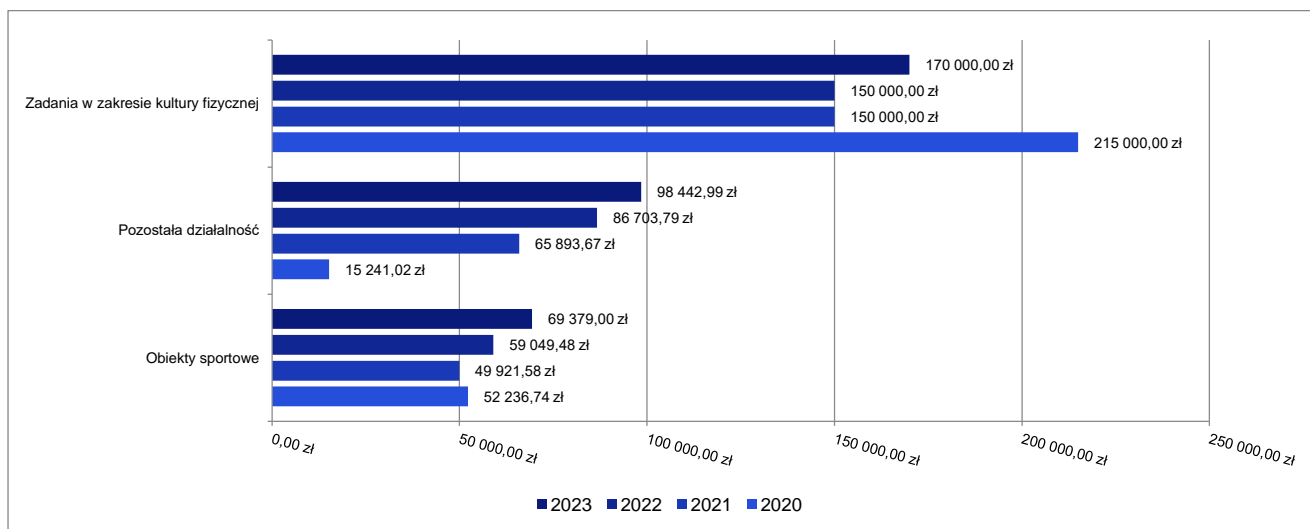


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 299,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 821,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 379,00 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 76 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 233,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 661,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 935,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 206,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 061,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 159,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,72 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 442,99 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 106 706,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 61 800,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 875,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 613,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 844,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 780,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 285,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 244,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 289 122,19 zł, tj. w 91,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 552 243,03 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 Mrocza 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	15 202 480,09	10 973 161,54	10 316 795,62	94,02%	72,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%	10,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	679 135,00	678 582,39	99,92%	4,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	547 000,00	512 819,21	93,75%	3,59%
926	Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 000,00	443 628,41	205 554,80	46,33%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 223,60	192 754,68	192 099,99	99,66%	1,34%
720	Informatyka	152 400,00	340 304,66	188 082,38	55,27%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%	1,21%
801	Oświata i wychowanie	0,00	141 127,97	94 672,00	67,08%	0,66%
750	Administracja publiczna	117 279,00	92 784,00	92 784,00	100,00%	0,65%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,13%
758	Różne rozliczenia	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 635 402,81</b>	<b>15 552 243,03</b>	<b>14 289 122,19</b>	<b>91,88%</b>	<b>100,00%</b>

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

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 %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60	116 223,60	100,00%	0,81%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%	0,02%
010	01095	Budowa placów zabaw w Ostrowie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,06%

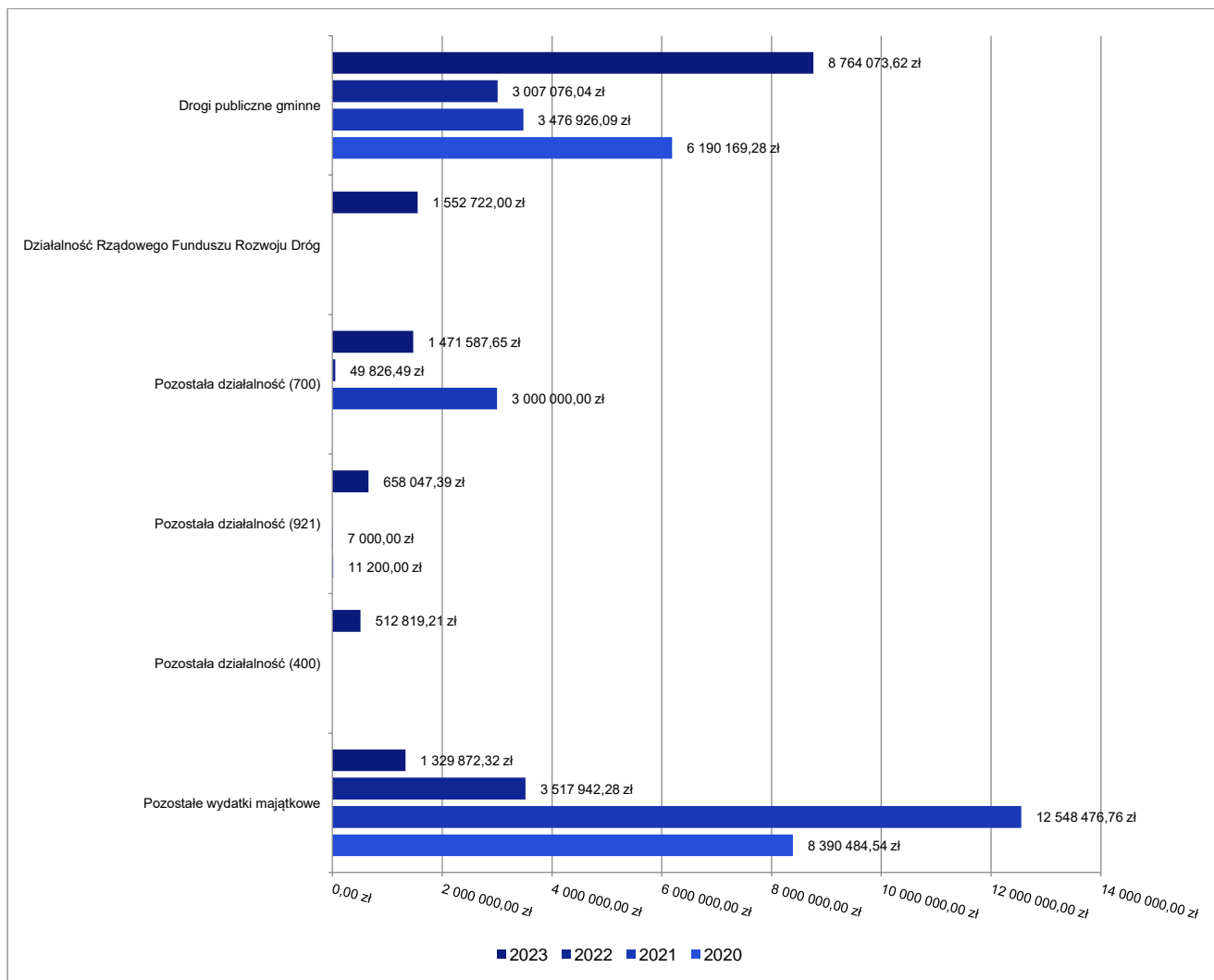


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mrocza	0,00	36 803,11	36 704,50	99,73%	0,26%
010	01095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku poprzez budowę ogrodzenia	0,00	8 000,00	7 999,92	99,99%	0,06%
010	01095	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroforni wraz z zakupem małej infrastruktury - Sołectwo Izabela	0,00	18 727,97	18 727,97	100,00%	0,13%
010	01095	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz icg montaż w Sołectwie Witosław	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40095	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 100 000,00	547 000,00	512 819,21	93,75%	3,59%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 060 000,00	1 314 484,31	1 314 112,81	99,97%	9,20%
600	60016	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%	4,58%
600	60016	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krukówko	0,00	3 729,11	3 729,11	100,00%	0,03%
600	60016	Budowa wjazdów w Sołectwie Izabela	18 727,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości	56 147,00	56 147,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	0,00	5 000,00	1 924,95	38,50%	0,01%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146	2 650 000,00	1 302 000,00	1 288 573,93	98,97%	9,02%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 000 000,00	4 223 000,00	4 222 117,81	99,96%	29,55%
600	60016	Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Waclawa Polewczyńskiego "Połomskiego" - splata wierzytelności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,42%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	0,00	1 229 019,00	1 208 322,46	98,32%	8,46%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+35276) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,9 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Sołectwie Samsiecznynek	12 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej, Sołectwo Witosław	11 000,00	11 000,00	10 887,43	98,98%	0,08%
600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	0,00	561 655,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 090114C	0,00	1 096 741,00	1 096 741,00	100,00%	7,68%

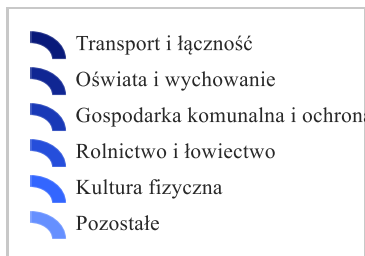
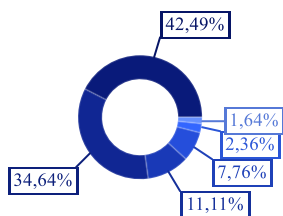
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146					
600	60018	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	1 600 000,00	455 981,00	455 981,00	100,00%	3,19%
700	70095	Objęcie udziałów - spółka prawa handlowego -Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o.	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%	10,30%
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	188 082,38	188 082,38	100,00%	1,32%
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	152 400,00	152 222,28	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Dostępny samorząd - granty	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00 %	0,52%
750	75095	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza znajdującym się w Kosowie pod nr 20	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %	0,13%
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Rościmin	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%	1,21%
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	0,00	52 300,00	52 300,00	100,00 %	0,37%
801	80101	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza	0,00	4 500,00	3 872,00	86,04%	0,03%
801	80195	Budowa placu zabaw w Mroczy	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00 %	0,03%
801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie	0,00	78 327,97	34 000,00	43,41 %	0,24%
855	85516	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,13%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%	0,08%
900	90005	Dotacja na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	0,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,005
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,20%
900	90005	Tablica informacyjna dot. programu Czyste Powietrze	0,00	16 041,81	16 041,81	100,00 %	0,11%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza	0,00	17 220,00	15 990,00	92,86%	0,11%
900	90015	Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C, Sołectwo Wyrza	11 000,00	9 366,60	9333,30	99,64%	0,07%
900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90026	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	0,00	108 000,00	107 876,19	99,89%	0,75%
900	90095	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	0,00	26 000,00	16 685,00	64,17%	0,12%
921	92109	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,04%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu, Sołectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,10%

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 %)	Udział (w %)
		Białowieża					
921	92195	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	0,00	658 600,00	658 047,39	99,952%	4,61%
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00 %	2,41%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>23 536 123,81</b>	<b>15 552 243,03</b>	<b>14 289 122,19</b>	<b>91,88%</b>	<b>100,00%</b>

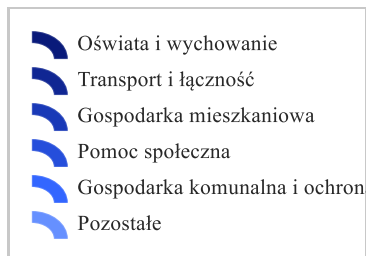
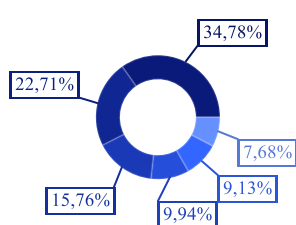
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



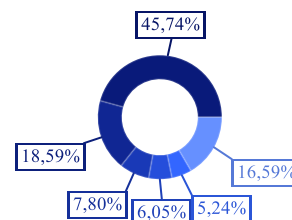
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Mrocza w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



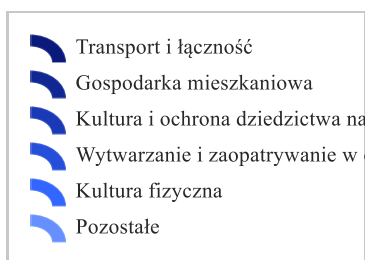
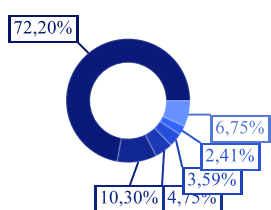
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku zrealizowano następujące zadania:

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo Mrocza** – spłata wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 14.05.2015 roku z Getin NOBLE Bank SA Warszawa, kwota planowana 116 223,60 zł, kwota wykonana 116 223,00 zł.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza**, kwota planowana 4 000,00 zł, kwota wykonana 3 444,00 zł.
  - W ramach realizowanej inwestycji został wykonany montaż dwóch tablic informacyjnych dotyczących zadania dofinansowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. **Budowa placów zabaw w Ostrowie** - kwota planowana 9 000,00 zł, kwota wykonana 9 000,00 zł.
  - Realizacja przedmiotowego zadania wymagała przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Pracownia Projektowo- Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek z siedzibą w Nakle nad Notecią.
4. **Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku poprzez budowę ogrodzenia** - kwota planowana 8 000,00 zł, kwota wykonana 7 999,92 zł.
  - W ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę ogrodzenia (piłko chwytu). Wykonawcą zadania była firma: Michał Piątkowski Drażono 24. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drażno.
5. **Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu zabaw przy hydroforni wraz zakupem małej infrastruktury**- kwota planowana 18 727,97zł, kwota wykonana 18 727,97 zł
  - W ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie terenu działki nr 26/2 w Izabeli. Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Jeziorki Zabartowskie.

**6. Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mrocza – kwota planowana 36 803,11 zł, kwota wykonana 36 704,50 zł, kwota dofinansowania 19 988,00 zł**

- Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z funduszu Sołeckiego Sołectwa Witosław. Sukcesywne i coroczne podejmowanie uchwał o zabezpieczeniu w funduszu sołeckim środków na realizację zadania doprowadziło do efektu końcowego. W 2023 roku środki z funduszu sołeckiego stanowiły wkład własny w projekcie pn. „Budowa Placu zabaw w Orlu, gmina Mrocza”, który uzyskał dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, na który wniosek złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”.
  - W ramach projektu na placu zabaw zamontowano: zestaw zabawowy, 4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem. Wykonanie zadania zlecono firmie: Happy s.c. z siedzibą w miejscowości Dys, ul. Ogrodowa 1 Cieszyn wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Witosław na działce na której zlokalizowany jest plac zabaw w Orlu, zgodnie z zamówieniem zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. utwardzenia terenu pod altaną drewnianą.
- 7. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza kwota planowana 547 00,00 zł, kwota wykonana 512 819,21 zł**
- Na realizację zadania Gminie Mrocza udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie budowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław został złożony w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pierwotnie w ramach naboru Gmina Mrocza złożyła wniosek dotyczący budowy dwóch stacji podnoszenia ciśnienia: w Ostrowie i Witosławiu. Po otrzymaniu promesy wstępnej w wysokości 1 000 000,00 zł zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina Mrocza zamierzała przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości 1 020 408,16 zł, natomiast oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 1 907 859,26 zł.

W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu zadania do budowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław.

Po otrzymaniu nowej promesy Gmina Mrocza ogłosiła kolejne postępowanie nr RI.271.3.9.2023. W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza, za kwotę 990 658,25 zł, została złożona przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz.

W dniu 24 sierpnia 2023 roku miało miejsce podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Ze względu na fakt, że wybrana oferta była niższa niż kwota oszacowana we wniosku o dofinansowanie, wsparcie w wysokości 98% kosztów inwestycji proporcjonalnie uległo obniżeniu i wynosi 970 845,08 zł. Pozostała kwota, czyli 19 813,17 zł to udział środków Gminy w inwestycji, której zakończenie planowane pierwotnie do dnia 26.04.2024 roku zostało zmienione na dzień 24.08.2024 roku.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania miało miejsce w dniu 6 września 2023 roku

Na podstawie odebranych w dniu 05.12.2023 roku prac w roku 2023 roku została opłacona faktura o wartości 495 190,71 zł. Pozostała kwota tj. 495 467,54 zł. zostanie zapłacona w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nadzór nad zadaniem pełni firma ETHERM Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 35a, 85-310 Bydgoszcz. Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Wykonawca pełni funkcję nadzoru inwestorskiego za kwotę 28 000,00 zł, z czego faktura w wysokości 14 000,00 zł została zapłacona w roku 2023.

Zadanie polega na budowie pompowni wody. W ramach inwestycji wykonywana jest: synchronizacja systemu automatyki na stacji uzdatniania wody z nowopowstałą pompownią wody, - zbiornik wody o pojemności użytkowej min. V=100 m<sup>3</sup>, pompownia strefowa w formie budynku kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: sieci wodno-kanalizacyjnej, elektryczną. Sieć wodociągowa obejmie swym zakresem następujące elementy: włączenie projektowanego odcinka rurociągu tłoczego z przepompowni do istniejącej sieci wodociągowej, odcinek rurociągu zasilającego zbiornik retencyjny wody, odcinek rurociągu ssawnego zestawu pompowo-hydroforowego, uzbrojenie sieci wodociągowej.

**8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza – kwota planowana 1 314 484,31 zł, kwota wykonana 1 314 112,81 zł**

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza”, w wyniku złożonego w dniu 25.02.2022 roku wniosku o dofinansowanie, uzyskała wsparcie w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W celu wyłonienia wykonawcy zadania Gmina Mrocza ogłosiła dwa postępowania przetargowe prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp).

Pierwsze postępowanie (w ramach którego wpłynęło 6 ofert) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po unieważnieniu pierwszego przetargu Gmina Mrocza zdecydowała się ograniczyć zakres zadania poprzez rezygnację z budowy kanału technologicznego (po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Ministra Cyfryzacji na zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego) oraz poprzez rezygnację z budowy 2 lamp fotowoltaicznych. Wniosek o zmianę inwestycji został złożony w dniu 5 kwietnia 2023 roku.

Po otrzymaniu wstępnej promesy dotyczącej przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na nowy zakres zadania ogłoszono drugie postępowanie, w wyniku którego wpłynęło również 6 ofert.

Oferta Wykonawcy REDON Nakło Sp. z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią spełniła wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w w/w dokumencie. Zgodnie z podpisaną umową (nr RO.272.4.2023 z dnia 30 czerwca 2023r.). Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie polegające na budowie drogi gminnej za kwotę 2 310 484,31 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 20.03.2024 roku.

Nadzór inwestorski nad zadaniem został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, Nadzoru za kwotę 30 000,00 podjęła się pełnić firma MW DROGI Milena Wieczorek z Koronowa.

W celu zminimalizowania udziału środków własnych Gmina Mrocza czyniła starania o pozyskanie dodatkowego dofinansowania środków z budżetu państwa (dotacji ogólnej). Stosowny wniosek został złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 08.03.2023 roku. W wyniku oceny dokumentacji aplikacyjnej udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 215 734,38 zł. W dniu 27.12.2023 roku została podpisana umowa nr 24/2023 o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Faktura za wykonane roboty w wysokości 1 310 484,31 zł została opłacona w roku 2023. W roku 2024 do zapłaty pozostała kwota w wysokości 1 000 000,00 zł w całości opłacana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

### **9. Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krukówko, kwota planowana – 3 729,11 zł, kwota wykonana 3 729,11 zł**

Realizację przedmiotowego zadania polegającego na wykonaniu projektu map oraz koncepcji przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1909C Krukówko-Witoldowo na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 241 do końca działki na 171/3, na której zlokalizowane jest Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku. zlecono firmie LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 729,11 zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krukówko.

### **10. Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750, kwota planowana 566 655,00 kwota wykonana 1 924,95 zł**

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej na długości 750 mb. W ramach zadania zaplanowano wyposażenie drogi w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75m, przebudowę istniejących zjazdów, regulację rowów odwadniających, roboty wykończeniowe.

Dla zadania Gmina Mrocza w wyniku pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. W roku 2023 została zamontowana tablica informująca o przyznanym dofinansowaniu.

Wykonawca prac budowlanych został wyłoniony w wyniku ogłoszonego przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, spośród których wybrana została oferta firmy - Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na kwotę 1 084 854,16 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak, ul. Jarzębinowa 20A/2, 87-134 Czarnowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Pomimo przekazania placu budowy oraz wezwań kierowanych do Wykonawcy o przeprowadzenie prac do dnia 31.12.2023 roboty nie zostały rozpoczęte.

### **11. Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 14+180 oraz drogi gminnej nr 090113c Kaźmierzewo – Orle od km 0+000 do km 1+146, kwota planowana 2 398 741,00 zł, kwota wykonana 2 385 314,93 zł**

Przedmiotem zadania była przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kaźmierzewo o łącznej długości 2326 m. Poza pracami przygotowawczymi w ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75m, przebudowę istniejących zjazdów, regulację rowów odwadniających, roboty wykończeniowe.

Po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na realizację zadania Gmina Mrocza poczyniła starania w celu pozyskania środków zewnętrznych. W roku 2021 został ogłoszony konkurs w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Mrocza złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadania wraz z załącznikami. Dofinansowanie uzyskały pozostałe dwa wnioski: dotyczące zadań: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek” oraz „Remont drogi gminnej nr 090118C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy”. Inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej nr 090113C relacji Kaźmierzewo-Orle znalazła się na liście rezerwowej.

W związku z powyższym inwestycja dotycząca „Przebudowy drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle” została zgłoszona do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Mrocza. Wniosek został pozytywnie oceniony, w wyniku czego dla przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 2.500.000,00 zł.

W dniu 10.11.2022r. zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. W wyniku ogłoszenia przetargu wpłynęło 7 ofert, spośród których jedna oferta została odrzucona. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą została oferta Zakładu Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., Oferta Wykonawcy spełniała wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19 SWZ.

Kwota, którą wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 2 343 679,43 zł.

Nad prawidłowością wykonania prac budowlanych czuwał inspektor nadzoru inwestorskiego - LZ PROJEKT Lotar Ziomek wyłoniony w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 05.12.2022 r. sygn. RI.271.1.10.2022 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Koszt oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 30 750,00 zł. W dniu 22 grudnia 2022r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania.

W grudniu 2022 roku Gmina Mrocza została poinformowana o przyznaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotowa inwestycja znalazła się na liście zmienionej nr 5 zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach funduszu na rok 2022. Umowa nr 173G/1/2022/RFRD o dofinansowanie na kwotę 1 096 741,00 zł została podpisana w dniu 27.12.2022 roku. Dofinansowaniem objęte były roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W związku z przyznaniem wsparciem obniżeniu uległ udział środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych do kwoty 1 261 141,83 zł.

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego w dniu 25.08.2023 r., a protokół odbioru końcowego został spisany 14 września 2023 roku.

#### **12. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza, kwota planowana 4 223 000,00 zł, kwota wykonana 4 222 117,81 zł**

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.500.000,00 zł.

Po uzyskaniu promesy wstępnej dla zadania przystąpiono do wyboru wykonawcy prac budowlanych. Pierwsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (bez negocjacji) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu i ponownym ogłoszeniu postępowania. Zmiana zakresu otrzymała pozytywną akceptację, w związku z powyższym Gminie Mrocza przyznana została nowa promesa wstępna.

W kolejnym przetargu wpłynęły trzy oferty, spośród których najkorzystniejszą okazała się oferta P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork.

W dniu 19.07.2023 roku miało miejsce podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, a w dniu 25.07.2023 roku Gmina Mrocza przekazała wykonawcy prac budowlanych plac budowy.

Inwestycja polegająca na przebudowie następujących ulic: Słowiańskiej, Celtyckiej, Piastowskiej, części ulicy Łużyckiej, Zwycięstwa, Słonecznej, Romana Dmowskiego jest realizowana za 8 339 721,61 zł. W ramach zadania wykonywana jest również kanalizacja deszczowa w obrębie przebudowywanych ulic na osiedlu ODJ Wiele.

Pierwotny termin wykonania prac określony na 31 maja 2024 roku został zmieniony w aneksie do umowy na termin 19.07.2024 roku.

W dniu 1 grudnia 2023 roku miało miejsce odbiór częściowy zadania obejmujący wykonane prace na ul. Dmowskiego, Zwycięstwa i Słonecznej oraz część zakresu dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu ODJ Wiele oraz części prac drogowych na ulicy Słowiańskiej. W wyniku odbioru częściowego w roku 2023 została opłacona faktura o wartości 4 169 860,81 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma STAFIL Dominika Malinowska, ul. Okrężna 4. 86-141 Lniano. Inspektor nadzoru został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Za wykonanie przedmiotu umowy nr RO.032.1.140.2023 z dnia 25.07.2023 roku opłacono fakturę w wysokości 45 000,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 55 000,00 zostanie opłacona w roku 2024.

#### **13. Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna – etap II, ul. Wacława Plewczyńskiego „Połomskiego” – porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności z dnia 06.09.2018 r. zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie, kwota planowana 60 000,00 zł, kwota wykonana 60 000,00 zł.**

#### **14. Remont drogi gminnej 090718c od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy, kwota planowana 1 685 000,00 zł, kwota wydatkowana 1 664 303,46 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu remontu nawierzchni ul. Piotra poprzez frezowanie profilujące, wykonanie warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji wykonano remont istniejących chodników poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Pomiędzy istniejącymi murami obiektów a chodnikiem przewidziano izolacje pionową z folii PP mającej na celu niedopuszczenie do zawilgocenia budynków i murów. W celu skomunikowania działek sąsiadujących z drogą zaplanowano remont zjazdów na odcinku krawędź jezdni – granica działki. W ramach zadania odtworzono zjazdy publiczne oraz skrzyżowania. Prace remontowe objęły również

studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej – montaż nowych pierścieni odciażających, włączników ulicznych żeliwnych oraz płyt nastudziennych.

Gmina Mrocza uzyskała dla inwestycji wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 29 listopada 2022 roku w została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania w kwocie 455 981,00 zł.

W dniu 5 sierpnia 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy remontu. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W ramach przetargu wpłynęły dwie oferty, z których niższa opiewała na kwotę 1 756 263,94zł.

W wyniku ogłoszenia kolejnego postępowania w dniu 29 września 2022 roku wpłynęły cztery oferty, z których najniższa - P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork wyniosła 1 554 903,23 zł.

W dniu 27 października 2022 roku w obecności przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego miało miejsce przekazanie placu budowy. Natomiast w dniu 10.03.2022 roku odbył się odbiór częściowy prac. Zakończenie prac zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2023 roku.

Za prawidłowość wykonania prac budowlanych odpowiadał inspektor nadzoru inwestorskiego - LZ PROJEKT Lotar Ziomek wyłoniony w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, spośród których jedna została odrzucona. Koszt najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 20 000,00 zł.

W dniu 28.04.2023 roku Wykonawca prac budowlanych zgłosił gotowość do odbioru końcowego, który miał miejsce w dniu 11.05.2023 roku.

**15. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej Sołectwo Witosław, kwota planowana 11 000,00 zł, kwota wydatkowana 10 887,43 zł.**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Witosław.

Na podstawie zamówienia zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. wykonanie płyty betonowe/stóp fundamentowych wraz z utwardzeniem kostką betonową pod wiatę przystankową. Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 687,43 zł. Po wykonaniu prac związanych z przygotowaniem terenu, zgodnie z zamówieniem zlecono zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej typ ATENA-STANDARD w miejscowości Witosław, gm. Mrocza.

Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7 200,00 zł.

**16. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – umowa wykupu wierzytelności zawarta z PKO Bank Polski S.A. Warszawa, kwota planowana 654 405,12 zł, kwota wydatkowana 654 405,12 zł.**

**17. Odszkodowania z tytułu przejścia nieruchomości, kwota planowana 56 147,00 zł, kwota wykonana 0,00 zł.**

**18. Objęcie udziałów – spółka prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o., kwota planowana 1 471 587,65 zł, kwota wydatkowana 1 471 587,65 zł.** Powyższe środki zostały wydatkowane na zwiększenie udziałów Gminy Mrocza w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp. z o.o. w Inowrocławiu na zadanie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce 963/11 w Mroczy przy ul. Nakielskiej.

**19. Cyfrowa Gmina, kwota planowana 184 842,06 zł, kwota wydatkowana 184 842,06 zł.**

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt komputerowy oraz wyposażenie serwerowni na podstawie dofinansowania z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

**20. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0, kwota planowana 152 222,28 zł, kwota wydatkowana 0,00 zł.**

Zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie zostało zrealizowane z uwagi na zmiany treści umowy partnerskiej, które zmniejszyły koszty projektu.

**21. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych Cyfrowa Gmina, kwota planowana 3 240,32 zł, kwota wykonana 3 240,32 zł, stanowi zwrot niewykorzystanych środków z uzyskanego dofinansowania.**

**22. Dostępny samorząd – granty, kwota planowana 74 784,00 zł, kwota wydatkowana 74 784,00 zł**

Realizowane zadanie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy” zgodnie z Umową Nr DSG/0512 z 15.11.2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu”

Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Na realizację grantu Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie w wysokości 91 592,75 zł (w tym w 2022 r. kwotę 89 351,00 zł, w 2023 r. kwotę 2 241,65 zł). Grant nie wymagał udziału środków własnych z budżetu Gminy Mrocza.

Celem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności gminy w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej. W ramach projektu m.in. wdrożono system i aplikację mobilną ze wsparciem i aktualizacją, która umożliwi obsługę e-formularzy. W ramach Portalu Komunikacji i aplikacji mobilnej dostępne są m.in. moduły dostępu do tłumacza migowego oraz konsultacje społeczne. W ramach dostępności komunikacyjno – informacyjnej zrealizowano m.in.: informacje w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR oraz korzystanie z tłumacza języka migowego online.

Kwota wydatku inwestycyjnego wyniosła: 74 784,00zł, kwota wydatków bieżących: 16 808,75 zł.

**23. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku stanowiącym własności Gminy Mrocza znajdującym się w Kosowie pod nr 20, kwota planowana 18 000,00 zł, kwota wydatkowana 18 000,00 zł.**

W ramach realizowanej inwestycji został wykonany montaż paneli fotowoltaicznych na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kosowo.



**24. Dotacja celowa na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościminie, kwota planowana 173 246,15 zł, kwota wydatkowana 173 246,15 zł.**

Zgodnie z zawartą umową nastąpiła wypłata dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościminie

**25. Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, kwota planowana 52 300,00 zł, kwota wydatkowana 52 300,00 zł.**

Inwestycja polega na modernizacji zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Mroczy poprzez stworzenie bezpiecznej strefy komunikacyjnej, z wydzieloną klatką schodową oraz dźwigiem osobowym zapewniającym dostęp do budynku osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 2023 roku Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania wskazany we wniosku przypadnie w 2024 roku.

Gminie Mrocza udostępniono promesę wstępną umożliwiającą realizację zadania. Inwestycja poza znaczną poprawą warunków użytkowych obiektu wpłynie na wyeksponowanie walorów architektonicznych zabytkowego budynku szkoły.

W roku 2023 została zlecona koncepcja modernizacji obiektu. Opracowanie zostało przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy w celu wydania opinii konserwatorskiej. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował pozytywnie załączoną do wniosku koncepcję budowy łącznika między budynkiem szkoły wybudowanym w 1903 roku a budynkiem szkoły dobudowanej w 1998 roku.

W sierpniu 2023 roku przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie wykonanej koncepcji. W postępowaniu ofertę złożyła jedna firma projektowa - M&M Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa. Prace projektowe podzielono na dwa etapy, z czego pierwszy zakończył się w grudniu 2023 roku.

Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji zostanie złożony stosowny wniosek o pozwolenie na budowę. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

**26. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza, kwota planowana 4 500,00 zł, kwota wydatkowana 3 872,00 zł.**

Projekt edukacyjny zgłoszony przez Gminę Mrocza w ramach ZIT BydOF znalazł się na liście podstawowej Strategii ZIT BydOF.

W roku 2023 Gmina Mrocza poniosła koszty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Zadanie dotyczy dwóch placówek oświatowych z terenu gminy Mrocza: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. Projektem objętych zostanie łącznie 140 uczniów. Zadanie obejmuje realizację rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży: zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, lingwistyczne, terapeutyczne, z zakresu nowoczesnych technologii w edukacji, doradztwa zawodowego.

Zadanie obejmuje również realizację programu rozwoju kompetencji nauczycielskich w zakresie edukacji włączającej oraz podniesienie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem poprzez zakup komputerów dla szkoły w Witosławiu oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt sali językowej dla szkoły w Mroczy.

**27. Budowa placu zabaw w Mroczy, kwota planowana 6 000,00 zł, kwota wydatkowana 4 500,00 zł**

W ramach realizowanej inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dla trzech placów zabaw w miejscowości Mrocza i Ostrowo. Wykonawcą zadania była firma: Pracownia Projektowo – Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek Nakło nad Notecią.

**28. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie, kwota planowana 78 327,97 zł, kwota wydatkowana 34 000,00 zł**

W roku 2023 przeprowadzono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Spośród przesłanych trzech ofert najkorzystniejsza okazała się oferta Biura Projektowego i Nadzoru Budowlanego Anna Bartoś Rychnowy 1B, 77-300 Człuchów.

Dokumentacja zakłada rozbudowę istniejącego budynku szkoły o salę sportową wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz przebudowę obiektu w celu połączenia projektowanej Sali gimnastycznej z obecnie funkcjonującym budynkiem. Obiekt szkoły zostanie rozbudowany o powierzchnię użytkową wynoszącą 702,35m<sup>2</sup>. Sala sportowa zajmie powierzchnię 340,46m<sup>2</sup>.

**29. Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch + 2022-2029, kwota planowana 20 000,00 zł, kwota wydatkowana 18 500,00 zł**

Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+2022-2029.

Umowa w sprawie przekazania środków finansowych z KPO z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029 została podpisana w 2023 roku.

Pomieszczenia żłobka powstaną w obiekcie byłego przedszkola miejskiego przy ul. Łąkowej. Budynek poza funkcją żłobka będzie również pełnił rolę domu dziennego pobytu seniora. Stosowny projekt adaptujący część obiektu na funkcję sprawowania opieki nad najmłodszymi został wykonany w roku 2023 roku za kwotę 18 450,00 zł. Opracowanie wykonała firma projektowa: Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś Człuchów wykonująca we wcześniejszym etapie projekt przebudowy obiektu pod kątem stworzenia domu dziennego pobytu seniora.

Pomieszczenia żłobka zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający przyjęcie grupy 25 dzieci. Zaprojektowany obiekt spełnia nałożone wymagania dotyczące miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

**30. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – I etap, kwota planowana 12 000,00 zł, kwota wydatkowana 11 628,50 zł**

Dla zadania Gmina Mroczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Umowa została podpisana z WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań za kwotę 9 995 671,07 zł brutto. Firma została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp).

W ramach postępowania przetargowego wpłynęły 3 oferty, spośród których wybrano ofertę Wykonawcy WUPRINŻ S.A. spełniającą wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ - firma uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zgodnie z przeprowadzoną procedurą rozbudowa obiektu będzie realizowana w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakończone podpisaniem umowy postępowanie było drugim, jakie Gmina Mroczy przeprowadziła w celu wyłonienia Wykonawcy przedsięwzięcia.

W 2022 roku zostało ogłoszone pierwsze postępowanie, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty. Korzystniejsza oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 18.412.477,89 zł, natomiast kwota, jaką Gmina Mroczy przeznaczyła na realizację zadania wynosiła 10.000.000,00 zł.

W związku z powyższym ograniczono zakres I etapu zadania pozwalającego na wykonanie w pierwszej kolejności prac najważniejszych - istotnie poprawiających funkcjonowanie oczyszczalni.

Stosowny wniosek korygujący zakres został złożony w formule przyjętej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Po otrzymaniu nowej promesy wstępnej Gmina Mroczy ogłosiła kolejny przetarg zakończony podpisaniem umowy. Zgodnie z jej zapisami realizacja inwestycji nastąpi w ciągu 140 tygodni.

Rozbudowa oczyszczalni ma na celu podniesienie jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Rokitki, a także wpłynąć na zmianę komfortu użytkownika obiektu, który od 15 lat nie był poddawany pracom modernizacyjnym. Kompleksowa rozbudowa obiektu wpłynie na funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewni efektywność oczyszczania i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodne z wymaganiami przepisów prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko.

W ramach realizowanej inwestycji w 2023 roku został przygotowany wniosek oraz procedura zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia oraz wykonano osiem tablic informacyjnych.

**31. Tablica informacyjna dotycząca programu Czyste Powietrze, kwota planowana 16 041,81 zł, kwota wydatkowana 16 041,81 zł**

W ramach realizowanej inwestycji została wykonana i zamontowana tablica informacyjna programu Czyste Powietrze w ramach prowadzonego gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego, wykonana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Juszczyk Nakło nad Notecią.

**32. Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, kwota planowana 225 000,00 zł, kwota wydatkowana 0,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto dwie umowy z osobami fizycznymi na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Mroczy.

**33. Dotacja na wymianę źródeł ciepła, kwota planowana 30 000,00 zł, kwota wydatkowana 28 000,00 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto i wypłacono czternaście umów z osobami fizycznymi w wartości po 2 000,00 zł każda na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mroczy.

**34. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mroczy, kwota planowana 17 220,00 zł, kwota wydatkowana 15 990,00 zł**

Na podstawie zamówienia Gmina Mroczy zleciła firmie Westmor Consulting Urszula Wódkowska z siedzibą 87-704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1A wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mroczy”. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacono wynagrodzenie w wysokości 15 990,00 zł.

Gmina Mroczy w odpowiedzi na konkurs RPKP.03.04.00-IZ.00-04-439/23 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowania zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mroczy”.

W ramach zadania planowano wymianę 667 szt. istniejących opraw na oprawy LED z redukcją mocy i strumienia w godzinach 23.00 – 4.00 oraz dodatkowo wymianą zegarów sterujących wspomaganymi fotokomórką na terenie miasta i gminy Mroczy. Zakres prac obejmował m. in. wymianę opraw oświetleniowych, wymianę przewodów w słupach i wysięgnikach, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę wkładek bezpiecznikowych, wymianę zacisków odgałęźnych, wymianę wysięgników. Planowane działania miały na celu

- obniżenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy zainstalowanej na urządzeniach oświetlenia drogowego,

- wymianę istniejących przestarzałych i nieekonomicznych urządzeń oświetleniowych,

- montaż systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowej,
- montaż systemu oświetleniowego zapewniający poprawę jakości i efektywności oświetlenia.

Całkowity koszt realizacji zadania 1 623 029,80 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 379 575,33 zł.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał wymagana liczbę punktów natomiast nie zakwalifikowała się do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji.

Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, programu pn. „Rozświetlamy Polskę” na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza”. W ramach złożonego wniosku zaplanowano wymianę 675 sztuk (będących własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) i 103 sztuki (będących własnością Gminy Mrocza) drogowych opraw oświetleniowych na energooszczędne urządzenia w technologii LED z możliwością zdalnego sterowania oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania nowych opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza.

Podjęte działania mają wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności w związku z redukcją mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. Dzięki wymianie istniejących przestarzałych i nieekonomicznych urządzeń oświetleniowych zadanie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Montaż systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowania (z co najmniej 60 miesięcznym okresem gwarancji) wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych przez JST na oświetlenie drogowe oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto realizacja zadania wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa, poprawę warunków życia mieszkańców i użytkowników dróg. Modernizacja oświetlenia będzie czynnikiem wpływającym na atrakcyjność gminy, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez potencjalne zwiększenie liczby osób chętnych do osiedlenia się lub zainwestowania na terenie gminy Mrocza.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 182 560,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 1 478 200,00 zł. Przewidziany termin realizacji zadania inwestycyjnego: październik 2025 rok.

### **35. Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C Sołectwo Wyrza, kwota planowana 9 366,60 zł, kwota wydatkowana 9 333,30 zł**

Gmina Mrocza wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w celu uzgodnienia lokalizacji lampy drogowej oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę przez Gminę Mrocza oraz zlecono wykonanie map do zgłoszenia – koszt wykonania map 33,30 zł.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz zgłoszeniu robót w Starostwie Powiatowym w Nakle zlecono w ramach zamówienia firmie EKOSOLARY Ireneusz Józwiak z siedzibą w Kaliszu wykonanie wraz z dostawą i montażem lampy solarnej na działce ewid. nr 123/1 w miejscowości Wyrza, gmina Mrocza. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9 300,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wyrza.

### **36. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, kwota planowana 108 000,00 zł, kwota wydatkowana 107 876,19 zł**

W ramach realizowanej inwestycji została wykonana III etap rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce 206/14 w miejscowości Ostrowo Gmina Mrocza. Wykonawcą zadania inwestycyjnego był Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mroczy.

### **37. Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – etap I, kwota planowana 26 000,00 zł, kwota wydatkowana 16 685,00 zł**

Zadanie zgłoszone przez Gminę Mrocza w ramach ZIT BydOF znalazło się na liście podstawowej Strategii ZIT BydOF. Inwestycja polegająca na modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej ze względu na szacowany koszt całkowity została podzielona na dwa etapy. W związku z powyższym konieczne stało się wyodrębnienie zakresu objętego poszczególnymi etapami oraz określenie jego kosztów. Podziału zadania podjęła się firma opracowująca kompleksowy projekt modernizacji parku. Dodatkowa dokumentacja została opracowana za kwotę 5 000,00 zł.

W roku 2023 Gmina Mrocza poniosła koszty w wysokości 11 685,00 zł związane z przygotowaniem planu inwestycji – załącznika niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty aplikacyjne zostały przesłane w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

W I kwartale 2024 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Wniosek zakłada roboty budowlane uwzględniające prace związane z budową alejek parkowych, ścieżek rekreacyjnych, dojść i wejść do parku, rewitalizacją zieleni urządzonej wraz z nowymi nasadzeniami, lokalizacją kompozycji rabatowych i pergoli, budowy bulodromu, lokalizacją ścieżki sensorycznej, lokalizacją elementów małej architektury, rozbudową i przebudową wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej wraz z lokalizacją latarni i monitoringu. Na terenie parku powstanie sieć wodociągowa zasilająca tężnię wolnostojącą, zamglawiacze, źródło wody pitnej oraz punkty czerpalne wody do podlewania zieleni.

### **38. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, kwota planowana 26 000,00 zł, kwota wydatkowana 5 535,00 zł**

Zadanie pn. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy zgłoszone przez Gminę Mrocza w ramach ZIT BydOF znalazło się na liście podstawowej Strategii ZIT BydOF.

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków złożenie dokumentacji aplikacyjnej nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku.

W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie obiektu, wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacja fotowoltaiczna. Prace obejmą również wykonanie dojść, schodów i podejść. Budynek zostanie dostosowany do aktualnych norm oraz warunków technicznych, a także w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z warunkami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obiekt MGOKiR będzie wyposażony w dźwig osobowy, który umożliwi dostęp na wyższą kondygnację osobom z niepełnosprawnościami.

W roku 2023 Gmina Mroczka w związku z planami pozostawienia pomieszczeń OSP w budynku zajmowanym przez ośrodek kultury, zlecono opracowanie koncepcji uwzględniającej lokalizację funkcji ratowniczej. Koszt wykonania opracowania wyniósł 5 535,00 zł.

Dla zadania Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy Gmina Mroczka uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych, których zakończenie planowane jest w roku 2026.

### **39. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu sołectwo Białowieża, kwota planowana 15 000,00 zł, kwota wykonana 15 000,00 zł**

Na podstawie zamówienia firmie EKOSOLARY Ireneusz Józwiak z siedzibą w Kaliszu zlecono wykonanie wraz z dostawą i montażem podwójnej lampy oświetleniowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową na terenie działki nr 93 w Białowieży, gmina Mroczka.

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 10 990,00 zł Na podstawie zamówienia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zlecono wykonanie częściowego utwardzenia kostką betonową placu pod altaną zlokalizowaną na terenie działki nr 93 w Białowieży, gmina Mroczka z wykorzystaniem materiału pozyskanego przez sołectwo. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia 1 310,00 zł.

Na podstawie zamówienia firmie IT Concept Maciej Dębski z siedzibą w Warszawie zlecono wykonanie wraz z dostawą wyposażenia altany drewnianej (meble drewniane). Koszt wykonania przedmiotu zamówienia 2 700,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Białowieża.

### **40. Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczka, kwota planowana 658 600,00 zł, kwota wykonana 658 047,39 zł**

W listopadzie 2022 roku Gmina Mroczka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczka” w ramach naboru wniosków ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego „Infrastruktura domów kultury 2023”.

W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej Gminie Mroczka zostało przyznane dofinansowanie. Zgodnie z umową Nr 10032/FPK/NCK z dnia 22 września 2023 roku przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 395 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W ramach zadania dokonano montażu i uruchomienia pomp ciepła wraz z instalacją c.o./c.w.u. oraz mikroinstalacją fotowoltaiczną na gruncie o mocy ok. 10kW w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Matyldzin, Rościmin i Samsiecznynek.

Przeprowadzone działania zoptymalizują warunki dla działalności kulturalnych prowadzonych w w/w obiektach, zwiększą ich dostępności oraz standard użytkowania, co pozwoli na wzbogacenie świadczonej oferty kulturalnej.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą zadania była firma IT – ROS Sebastian Rosenau, z siedzibą w Występie, przy ul. Wiejskiej 15, która za wykonany przedmiot umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 565 482,88 zł.

Nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotowego zadania pełniła firma ETHERM Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 35a, 85-310 Bydgoszcz, która za realizację przedmiotu umowy otrzymała wynagrodzenie 6 000,00 zł.

W miejscu realizacji inwestycji tj. przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie, Rościminie i Samsiecznytku zamontowano trzy tablice informacyjne dotyczące dofinansowania.

### **41. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 30.07.2015 roku z PKO Bank Polski S.A., kwota planowana 344 448,00 zł, kwota wykonana 344 448,00 zł.**

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 773 391,91 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 249 966,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 523 425,86 zł;
- inne źródła – 3 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 370 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 370 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Mroczka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	370 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	370 000,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Mroczka posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 24 920 427,51 zł, z tego:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy -15 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 60 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 520 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 530 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 940 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 350 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 3 140 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych - Bank PKO BP S.A. – 16 300 000,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>981 204,00</b>	<b>2 282 972,50</b>	<b>2 260 734,78</b>	<b>99,03%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>13 718,00</b>	<b>13 718,00</b>	<b>14 080,17</b>	<b>102,64%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 718,00	13 718,00	14 080,17	102,64%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>352 486,00</b>	<b>352 486,00</b>	<b>334 861,70</b>	<b>95,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 486,00	352 486,00	334 861,70	95,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 000,00</b>	<b>1 892 768,50</b>	<b>1 887 792,91</b>	<b>99,74%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	63 000,00	61 030,08	96,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	303 000,00	300 000,00	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,33	94,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 506 680,50	1 506 680,50	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	19 988,00	19 988,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 525 500,00</b>	<b>536 052,01</b>	<b>248 077,65</b>	<b>46,28%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 525 500,00</b>	<b>474 852,01</b>	<b>186 877,65</b>	<b>39,35%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	3 589,07	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 678,50	118 550,01	44 386,13	37,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>550 800,00</b>	<b>1 321 271,32</b>	<b>1 312 970,52</b>	<b>99,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>550 800,00</b>	<b>500 489,71</b>	<b>499 588,81</b>	<b>99,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	4 132,50	118,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 696,40	2 696,40	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 %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 800,00	471 213,95	476 169,12	101,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	16 011,43	71,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579,36	579,36	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>224 626,61</b>	<b>224 626,61</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 892,23	8 892,23	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 734,38	215 734,38	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>561 655,00</b>	<b>556 775,00</b>	<b>99,13%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 655,00	556 775,00	99,13%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 912,85</b>	<b>93,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	27 867,00	92,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,85	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 067,25</b>	<b>90,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 067,25	90,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 162 100,00</b>	<b>1 969 440,35</b>	<b>2 062 341,42</b>	<b>104,72%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 162 100,00</b>	<b>237 582,05</b>	<b>234 171,78</b>	<b>98,56%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	628,54	511,01	81,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		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	343 000,00	94 753,51	87 586,20	92,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 600,00	125 000,00	128 726,95	102,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	850,00	984,56	115,83%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>254 389,21</b>	<b>252 962,92</b>	<b>99,44%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250 000,00	248 537,23	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 336,48	102,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 089,21	3 089,21	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 469,09</b>	<b>1 575 206,72</b>	<b>106,62%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 881,44	5 881,44	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 471 587,65	1 569 325,28	106,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>129 500,00</b>	<b>146 557,43</b>	<b>323,71</b>	<b>0,22%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 500,00</b>	<b>146 557,43</b>	<b>323,71</b>	<b>0,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,71	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 500,00	146 557,43	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 600,00</b>	<b>385 124,29</b>	<b>377 537,06</b>	<b>98,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 900,00</b>	<b>138 633,39</b>	<b>136 959,92</b>	<b>98,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 800,00	138 380,00	136 794,13	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,39	153,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>108 927,90</b>	<b>101 424,87</b>	<b>93,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	8 676,19	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 206,09	102,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,94	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 600,00	76 600,00	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	0,00	9 927,90	2 241,65	22,58%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>3 249,00</b>	<b>4 303,63</b>	<b>132,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 996,00	4 050,63	135,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	248,00	248,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>134 314,00</b>	<b>134 848,64</b>	<b>100,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 314,00	132 553,80	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	2 294,84	114,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 561,00	2 561,00	2 561,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 895,00	138 895,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 992,00</b>	<b>57 766,47</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 992,00	57 766,47	99,61%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>141 762,28</b>	<b>141 597,91</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>71 509,78</b>	<b>71 509,78</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 109,78	2 109,78	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	51 000,00	51 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 835,63</b>	<b>98,36%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	645,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	613,28	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 252,50</b>	<b>60 252,50</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 177 437,52</b>	<b>10 531 503,22</b>	<b>10 514 542,82</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 159,49</b>	<b>78,99%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 117 054,45</b>	<b>2 086 054,45</b>	<b>2 017 240,83</b>	<b>96,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 827,45	1 516 827,45	1 491 884,58	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 545,00	307 545,00	307 523,59	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 094,00	89 094,00	84 482,00	94,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 188,00	88 188,00	64 025,83	72,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	70 000,00	55 392,84	79,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	11 568,99	96,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 461 004,07</b>	<b>3 795 004,07</b>	<b>3 842 252,17</b>	<b>101,25%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 447,07	1 612 447,07	1 630 583,73	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 814,00	1 404 814,00	1 381 523,16	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 775,00	10 775,00	10 785,43	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00	219 668,00	223 315,97	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	280 000,00	312 298,06	111,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	11 779,79	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 694,03	103,47%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>298 950,00</b>	<b>355 015,70</b>	<b>360 461,33</b>	<b>101,53%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 800,00	59 300,00	60 171,89	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,78	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 291 429,00</b>	<b>4 291 429,00</b>	<b>4 291 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 082 139,02</b>	<b>32 552 419,97</b>	<b>31 344 550,20</b>	<b>96,29%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 156 776,00</b>	<b>12 342 652,00</b>	<b>12 342 652,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 156 776,00	12 342 652,00	12 342 652,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 025,15</b>	<b>2 760 025,15</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 819 500,00</b>	<b>8 819 500,00</b>	<b>8 819 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 500,00	8 819 500,00	8 819 500,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 571 632,02</b>	<b>8 096 011,82</b>	<b>6 888 142,05</b>	<b>85,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230 262,40	261 250,80	113,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,00	63 182,02	63 182,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 615,02	31 480,86	31 480,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>534 231,00</b>	<b>534 231,00</b>	<b>534 231,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 231,00	534 231,00	534 231,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 043 540,00</b>	<b>1 295 036,89</b>	<b>1 201 382,91</b>	<b>92,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 816,00</b>	<b>183 469,90</b>	<b>176 078,18</b>	<b>95,97%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	243,00	243,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	107 741,00	107 740,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	58 760,00	55 133,00	45 818,57	83,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 526,00	13 446,10	116,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,90	148,89	100,67%

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	1 950,00	4 497,00	4 498,72	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 534,00</b>	<b>153 197,00</b>	<b>142 368,39</b>	<b>92,93%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 775,00	1 775,00	1 576,34	88,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 327,00	9 627,00	8 640,62	89,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 888,00	30 888,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 432,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	101 262,91	91,30%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>761 198,00</b>	<b>821 172,00</b>	<b>778 990,95</b>	<b>94,86%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 136,00	44 436,00	40 618,46	91,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 150,00	375 150,00	341 495,27	91,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	129 430,00	129 430,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 434,00	5 177,80	116,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 912,00	5 934,00	481,15	8,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 783,00	261 783,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 992,00</b>	<b>12 992,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>61,86%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 992,00	4 955,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 825,17</b>	<b>95 908,39</b>	<b>98,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 319,72	95 403,04	98,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 380,82	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>475,20</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>128,20</b>	<b>99,38%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	128,20	99,38%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347,00	347,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 749,04</b>	<b>1 154 923,04</b>	<b>1 055 619,60</b>	<b>91,40%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 700,00</b>	<b>77 990,00</b>	<b>77 593,90</b>	<b>99,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	48 700,00	67 130,00	66 738,17	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 860,00	10 855,73	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>32 899,00</b>	<b>31 912,40</b>	<b>97,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	31 899,00	31 873,37	99,92%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>187 800,00</b>	<b>180 320,00</b>	<b>152 625,46</b>	<b>84,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	9 990,00	9 896,12	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	165 330,00	142 729,34	86,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>389 900,00</b>	<b>369 320,00</b>	<b>357 632,60</b>	<b>96,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>160 100,00</b>	<b>209 378,00</b>	<b>209 074,30</b>	<b>99,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 500,00	24 230,92	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 300,00	2 265,75	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	8 518,00	8 517,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	174 045,00	174 045,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 100,00</b>	<b>159 780,00</b>	<b>157 156,81</b>	<b>98,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	40 900,00	40 880,49	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	115 780,00	115 780,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	3 100,00	496,32	16,01%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 800,00</b>	<b>65 607,00</b>	<b>62 785,28</b>	<b>95,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	65 607,00	62 785,28	95,70%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 949,04</b>	<b>52 949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 680,00</b>	<b>6 838,85</b>	<b>102,38%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158,85	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 916,70</b>	<b>34 738,06</b>	<b>94,10%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 916,70</b>	<b>34 738,06</b>	<b>94,10%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	3 256,70	4 648,06	142,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 834,58</b>	<b>98,69%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 834,58</b>	<b>98,69%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 809 200,00</b>	<b>6 666 734,25</b>	<b>6 626 106,02</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>29 962,42</b>	<b>77,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	5 233,58	61,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 736 600,00</b>	<b>6 460 694,00</b>	<b>6 428 482,10</b>	<b>99,50%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	31 000,00	17 964,02	57,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 664 500,00	6 366 172,00	6 366 172,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 422,00	14 421,06	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00	42 100,00	28 101,58	66,75%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 458,40</b>	<b>87,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	2 816,00	2 452,00	87,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 728,25</b>	<b>20 693,90</b>	<b>99,83%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	65,65	65,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 312,25	20 312,25	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 400,00</b>	<b>143 357,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00	143 357,00	141 808,14	98,92%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>2 701,06</b>	<b>422,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 062,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00	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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 173,33</b>	<b>3 201 708,74</b>	<b>2 809 771,17</b>	<b>87,76%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 646 877,32</b>	<b>93,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 876,32	93,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 492,69</b>	<b>87,32%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 492,69	87,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>19 110,41</b>	<b>19 110,41</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 110,41	19 110,41	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 333,33</b>	<b>255 758,33</b>	<b>66 912,84</b>	<b>26,16%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 333,33	30 758,33	66 912,84	217,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 896,61</b>	<b>270,94%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	715,17	715,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 181,44	236,29%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,08</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,08	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>7 146,01</b>	<b>50,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 040,00	4 040,00	2 040,00	50,50%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>64 251,67</b>	<b>82,37%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	15 549,99	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 601,21	160,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	20 475,97	124,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	26 624,50	59,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>396 400,00</b>	<b>396 372,52</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 372,52</b>	<b>98,04%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 400,00	1 371,62	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 361,00</b>	<b>11 320,38</b>	<b>99,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 421,00</b>	<b>10 440,38</b>	<b>100,19%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 416,00	10 434,43	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,95	119,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>880,00</b>	<b>93,62%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	940,00	880,00	93,62%
			<b>Razem</b>	<b>63 514 503,91</b>	<b>62 998 902,99</b>	<b>60 764 313,98</b>	<b>96,45%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>48 718,00</b>	<b>1 607 498,50</b>	<b>1 605 885,08</b>	<b>99,90%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>13 718,00</b>	<b>13 718,00</b>	<b>14 080,17</b>	<b>102,64%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 718,00	13 718,00	14 080,17	102,64%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 569 780,50</b>	<b>1 567 804,91</b>	<b>99,87%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	63 000,00	61 030,08	96,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,33	94,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 506 680,50	1 506 680,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 525 500,00</b>	<b>536 052,01</b>	<b>248 077,65</b>	<b>46,28%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 525 500,00</b>	<b>474 852,01</b>	<b>186 877,65</b>	<b>39,35%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	3 589,07	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 678,50	118 550,01	44 386,13	37,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>550 800,00</b>	<b>543 881,94</b>	<b>540 461,14</b>	<b>99,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>550 800,00</b>	<b>500 489,71</b>	<b>499 588,81</b>	<b>99,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	4 132,50	118,07%
		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	2 696,40	2 696,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 800,00	471 213,95	476 169,12	101,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	16 011,43	71,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579,36	579,36	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 892,23</b>	<b>8 892,23</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 892,23	8 892,23	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 912,85</b>	<b>93,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	27 867,00	92,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,85	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 067,25</b>	<b>90,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 067,25	90,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 500,00</b>	<b>364 852,70</b>	<b>356 475,26</b>	<b>97,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>351 500,00</b>	<b>104 582,05</b>	<b>97 630,90</b>	<b>93,35%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	628,54	511,01	81,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		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	343 000,00	94 753,51	87 586,20	92,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	850,00	984,56	115,83%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>254 389,21</b>	<b>252 962,92</b>	<b>99,44%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250 000,00	248 537,23	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 336,48	102,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 089,21	3 089,21	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 881,44</b>	<b>5 881,44</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 881,44	5 881,44	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,71</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,71</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,71	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 600,00</b>	<b>385 124,29</b>	<b>377 537,06</b>	<b>98,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 900,00</b>	<b>138 633,39</b>	<b>136 959,92</b>	<b>98,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 800,00	138 380,00	136 794,13	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,39	153,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>108 927,90</b>	<b>101 424,87</b>	<b>93,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	8 676,19	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 206,09	102,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,94	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 600,00	76 600,00	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	0,00	9 927,90	2 241,65	22,58%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>3 249,00</b>	<b>4 303,63</b>	<b>132,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 996,00	4 050,63	135,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	248,00	248,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>134 314,00</b>	<b>134 848,64</b>	<b>100,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 314,00	132 553,80	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	2 294,84	114,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 561,00	2 561,00	2 561,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 895,00	138 895,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 992,00</b>	<b>57 766,47</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 992,00	57 766,47	99,61%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>123 362,28</b>	<b>123 197,91</b>	<b>99,87%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>53 109,78</b>	<b>53 109,78</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 109,78	2 109,78	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	51 000,00	51 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 835,63</b>	<b>98,36%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	645,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	613,28	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 252,50</b>	<b>60 252,50</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 177 437,52</b>	<b>10 531 503,22</b>	<b>10 514 542,82</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 159,49</b>	<b>78,99%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 117 054,45</b>	<b>2 086 054,45</b>	<b>2 017 240,83</b>	<b>96,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 827,45	1 516 827,45	1 491 884,58	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 545,00	307 545,00	307 523,59	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 094,00	89 094,00	84 482,00	94,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 188,00	88 188,00	64 025,83	72,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	70 000,00	55 392,84	79,13%

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	400,00	400,00	400,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	11 568,99	96,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 461 004,07</b>	<b>3 795 004,07</b>	<b>3 842 252,17</b>	<b>101,25%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 447,07	1 612 447,07	1 630 583,73	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 814,00	1 404 814,00	1 381 523,16	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 775,00	10 775,00	10 785,43	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00	219 668,00	223 315,97	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	280 000,00	312 298,06	111,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	11 779,79	98,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 694,03	103,47%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>298 950,00</b>	<b>355 015,70</b>	<b>360 461,33</b>	<b>101,53%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 800,00	59 300,00	60 171,89	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,78	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 291 429,00</b>	<b>4 291 429,00</b>	<b>4 291 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 558 524,00</b>	<b>24 795 561,57</b>	<b>24 826 549,97</b>	<b>100,12%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 156 776,00</b>	<b>12 342 652,00</b>	<b>12 342 652,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 156 776,00	12 342 652,00	12 342 652,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 025,15</b>	<b>2 760 025,15</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 819 500,00</b>	<b>8 819 500,00</b>	<b>8 819 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 500,00	8 819 500,00	8 819 500,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 017,00</b>	<b>339 153,42</b>	<b>370 141,82</b>	<b>109,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230 262,40	261 250,80	113,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,00	63 182,02	63 182,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>534 231,00</b>	<b>534 231,00</b>	<b>534 231,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 231,00	534 231,00	534 231,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 043 540,00</b>	<b>1 295 036,89</b>	<b>1 201 382,91</b>	<b>92,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 816,00</b>	<b>183 469,90</b>	<b>176 078,18</b>	<b>95,97%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	243,00	243,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	107 741,00	107 740,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	58 760,00	55 133,00	45 818,57	83,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 526,00	13 446,10	116,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,90	148,89	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	4 497,00	4 498,72	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 534,00</b>	<b>153 197,00</b>	<b>142 368,39</b>	<b>92,93%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 775,00	1 775,00	1 576,34	88,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 327,00	9 627,00	8 640,62	89,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 888,00	30 888,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 432,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	101 262,91	91,30%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>761 198,00</b>	<b>821 172,00</b>	<b>778 990,95</b>	<b>94,86%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 136,00	44 436,00	40 618,46	91,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 150,00	375 150,00	341 495,27	91,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	129 430,00	129 430,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 434,00	5 177,80	116,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 912,00	5 934,00	481,15	8,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 783,00	261 783,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 992,00</b>	<b>12 992,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>61,86%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 992,00	4 955,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 825,17</b>	<b>95 908,39</b>	<b>98,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 319,72	95 403,04	98,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 380,82	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>475,20</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>128,20</b>	<b>99,38%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	128,20	99,38%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347,00	347,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 749,04</b>	<b>1 154 923,04</b>	<b>1 055 460,75</b>	<b>91,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 700,00</b>	<b>77 990,00</b>	<b>77 593,90</b>	<b>99,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	48 700,00	67 130,00	66 738,17	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 860,00	10 855,73	99,96%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>32 899,00</b>	<b>31 912,40</b>	<b>97,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	31 899,00	31 873,37	99,92%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>187 800,00</b>	<b>180 320,00</b>	<b>152 625,46</b>	<b>84,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	9 990,00	9 896,12	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	165 330,00	142 729,34	86,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>389 900,00</b>	<b>369 320,00</b>	<b>357 632,60</b>	<b>96,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>160 100,00</b>	<b>209 378,00</b>	<b>209 074,30</b>	<b>99,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 500,00	24 230,92	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 300,00	2 265,75	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	8 518,00	8 517,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	174 045,00	174 045,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 100,00</b>	<b>159 780,00</b>	<b>157 156,81</b>	<b>98,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	40 900,00	40 880,49	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	115 780,00	115 780,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	3 100,00	496,32	16,01%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 800,00</b>	<b>65 607,00</b>	<b>62 785,28</b>	<b>95,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	65 607,00	62 785,28	95,70%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 949,04</b>	<b>52 949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 680,00</b>	<b>6 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 916,70</b>	<b>34 738,06</b>	<b>94,10%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 916,70</b>	<b>34 738,06</b>	<b>94,10%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 256,70	4 648,06	142,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 834,58</b>	<b>98,69%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 834,58</b>	<b>98,69%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	162 834,58	98,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 809 200,00</b>	<b>6 666 734,25</b>	<b>6 626 106,02</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>29 962,42</b>	<b>77,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	5 233,58	61,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 736 600,00</b>	<b>6 460 694,00</b>	<b>6 428 482,10</b>	<b>99,50%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	31 000,00	17 964,02	57,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 664 500,00	6 366 172,00	6 366 172,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 422,00	14 421,06	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00	42 100,00	28 101,58	66,75%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 458,40</b>	<b>87,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	2 816,00	2 452,00	87,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 728,25</b>	<b>20 693,90</b>	<b>99,83%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	65,65	65,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	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 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 312,25	20 312,25	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 400,00</b>	<b>143 357,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00	143 357,00	141 808,14	98,92%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>2 701,06</b>	<b>422,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 062,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 173,33</b>	<b>2 976 708,74</b>	<b>2 809 771,17</b>	<b>94,39%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 646 877,32</b>	<b>93,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 876,32	93,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 492,69</b>	<b>87,32%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 492,69	87,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>19 110,41</b>	<b>19 110,41</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 110,41	19 110,41	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 333,33</b>	<b>30 758,33</b>	<b>66 912,84</b>	<b>217,54%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 333,33	30 758,33	66 912,84	217,54%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 896,61</b>	<b>270,94%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	715,17	715,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 181,44	236,29%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,08</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,08	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>7 146,01</b>	<b>50,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 040,00	4 040,00	2 040,00	50,50%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>64 251,67</b>	<b>82,37%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	15 549,99	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 601,21	160,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	20 475,97	124,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	26 624,50	59,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 372,52</b>	<b>98,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 372,52</b>	<b>98,04%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 400,00	1 371,62	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 361,00</b>	<b>11 320,38</b>	<b>99,64%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 421,00</b>	<b>10 440,38</b>	<b>100,19%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 416,00	10 434,43	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,95	119,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>880,00</b>	<b>93,62%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	940,00	880,00	93,62%
			<b>Razem</b>	<b>44 118 302,89</b>	<b>51 399 636,13</b>	<b>50 699 529,66</b>	<b>98,64%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>932 486,00</b>	<b>675 474,00</b>	<b>654 849,70</b>	<b>96,95%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>352 486,00</b>	<b>352 486,00</b>	<b>334 861,70</b>	<b>95,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 486,00	352 486,00	334 861,70	95,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 000,00</b>	<b>322 988,00</b>	<b>319 988,00</b>	<b>99,07%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	303 000,00	300 000,00	99,01%
		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	19 988,00	19 988,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>777 389,38</b>	<b>772 509,38</b>	<b>99,37%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>215 734,38</b>	<b>215 734,38</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 734,38	215 734,38	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>561 655,00</b>	<b>556 775,00</b>	<b>99,13%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 655,00	556 775,00	99,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 600,00</b>	<b>1 604 587,65</b>	<b>1 705 866,16</b>	<b>106,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>810 600,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>136 540,88</b>	<b>102,66%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 600,00	125 000,00	128 726,95	102,98%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 587,65</b>	<b>1 569 325,28</b>	<b>106,64%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 471 587,65	1 569 325,28	106,64%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>129 500,00</b>	<b>146 557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 500,00</b>	<b>146 557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 500,00	146 557,43	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 523 615,02</b>	<b>7 756 858,40</b>	<b>6 518 000,23</b>	<b>84,03%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 523 615,02</b>	<b>7 756 858,40</b>	<b>6 518 000,23</b>	<b>84,03%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 615,02	31 480,86	31 480,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	158,85	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	158,85	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158,85	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	395 000,00	395 000,00	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	395 000,00	395 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 396 201,02</b>	<b>11 599 266,86</b>	<b>10 064 784,32</b>	<b>86,77%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza 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	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 274,52	3 129 274,52	3 122 468,31	99,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 712 359,00	1 712 359,00	1 689 046,75	98,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 869,00	99 869,00	95 267,43	95,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 856,00	307 856,00	287 341,80	93,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	628,54	511,01	81,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 927 800,00	2 927 800,00	2 742 475,15	93,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	350 000,00	367 690,90	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 100,00	28 132,00	28 663,38	101,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 911,00	46 211,00	42 194,80	91,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 477,00	384 777,00	350 135,89	91,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 772,00	186 219,00	182 294,18	97,89%
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	429 000,00	527 310,51	516 700,46	97,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 600,00	428 000,00	428 726,95	100,17%
0830	Wpływy z usług	137 760,00	173 153,00	163 333,35	94,33%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600,00	48 600,00	53 454,16	109,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	303 773,40	330 377,74	108,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 949,04	307 605,76	204 730,81	66,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 672,66	25 286,88	102,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	407 504,50	219 624,01	133 996,03	61,01%
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	4 889 961,00	8 582 309,62	8 576 668,31	99,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 917,00	1 420 774,02	1 374 325,53	96,73%
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	0,00	13 184,60	6 889,71	52,26%
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	14 422,00	14 421,06	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 259,34	107 259,24	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 800,00	471 213,95	476 169,12	101,05%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	94 860,00	91 290,00	96,24%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	16 011,43	71,16%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 300,00	45 300,00	28 616,70	63,17%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 333,33	145 868,74	163 647,75	112,19%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 312,25	20 312,25	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579,36	579,36	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 760 025,15	2 760 025,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 510 507,00	21 696 383,00	21 696 383,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 986,00	499 043,43	334 861,70	67,10%
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	19 988,00	19 988,00	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	395 000,00	395 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 033 242,65	2 126 100,28	104,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 615,02	247 215,24	247 215,24	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158,85	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
	<b>Razem</b>	<b>63 514 503,91</b>	<b>62 998 902,99</b>	<b>60 764 313,98</b>	<b>96,45%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Mrocza 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	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 274,52	3 129 274,52	3 122 468,31	99,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 712 359,00	1 712 359,00	1 689 046,75	98,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 869,00	99 869,00	95 267,43	95,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 856,00	307 856,00	287 341,80	93,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 000,00	3 159,49	78,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	230 000,00	247 920,00	107,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	3 245,00	75,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,54	0,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 255,00	112,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	628,54	511,01	81,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 927 800,00	2 927 800,00	2 742 475,15	93,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	350 000,00	367 690,90	105,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 350,00	8 341,13	99,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	8 576,75	85,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	182,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 100,00	28 132,00	28 663,38	101,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 911,00	46 211,00	42 194,80	91,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 477,00	384 777,00	350 135,89	91,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 772,00	186 219,00	182 294,18	97,89%
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	429 000,00	527 310,51	516 700,46	97,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 813,93	97,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 600,00	428 000,00	428 726,95	100,17%
0830	Wpływy z usług	137 760,00	173 153,00	163 333,35	94,33%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50	352 702,00	138 902,45	39,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	54,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600,00	48 600,00	53 454,16	109,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	303 773,40	330 377,74	108,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 949,04	307 605,76	204 730,81	66,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 672,66	25 286,88	102,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	407 504,50	219 624,01	133 996,03	61,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 300,00	45 300,00	28 616,70	63,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00	1 963,00	98,15%
	<b>Razem</b>	<b>17 665 384,56</b>	<b>16 477 344,10</b>	<b>15 823 488,63</b>	<b>96,03%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>357 569,39</b>	<b>1 953 132,15</b>	<b>1 930 773,07</b>	<b>98,86%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>86,10%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>80,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 860,31</b>	<b>89,11%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	33 860,31	89,11%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 135,94</b>	<b>73,37%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 135,94	73,37%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>116 223,60</b>	<b>125 523,60</b>	<b>117 209,76</b>	<b>93,38%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 300,00	986,16	10,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 223,60	116 223,60	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 045,79</b>	<b>1 714 608,55</b>	<b>1 712 123,06</b>	<b>99,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 179,69	2 179,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,56	266,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 343,60	38 245,44	37 645,57	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	52 687,47	59 736,36	59 716,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 604,72	50 553,67	48 786,52	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	1 477 206,75	1 477 206,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	859,00	859,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	35 727,97	35 727,89	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	16 989,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 813,31	19 714,70	99,50%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 625 500,00</b>	<b>1 079 452,01</b>	<b>1 011 733,11</b>	<b>93,73%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>40 076,58</b>	<b>65,48%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	40 076,58	66,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 625 500,00</b>	<b>1 018 252,01</b>	<b>971 656,53</b>	<b>95,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	7 547,10	1 118,90	14,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,45	895,86	895,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	110,55	110,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 125,00	352 702,00	349 999,99	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 696,50	109 996,50	106 712,34	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 000,00	37 441,67	79,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 810 836,53</b>	<b>12 716 353,89</b>	<b>11 809 373,50</b>	<b>92,87%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 245 549,64</b>	<b>1 168 659,99</b>	<b>1 024 663,35</b>	<b>87,68%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 549,64	1 147 463,59	1 004 966,95	87,58%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 965 286,89</b>	<b>9 433 316,90</b>	<b>9 231 988,15</b>	<b>97,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	546,38	21,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	77,87	15,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 450,00	7 423,45	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 578,29	234 849,88	203 691,44	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	124 070,48	68 685,63	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 518,51	198 152,00	186 575,46	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	914,30	45,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97	2 137 090,59	2 098 526,67	98,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	56 147,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 114 377,00</b>	<b>1 552 722,00</b>	<b>73,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 114 377,00	1 552 722,00	73,44%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>99,99%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 300,00</b>	<b>1 904 986,84</b>	<b>1 845 547,23</b>	<b>96,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>37 184,35</b>	<b>61,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	34 251,43	62,28%



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	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 272,92	87,42%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>155 700,00</b>	<b>268 917,75</b>	<b>242 735,87</b>	<b>90,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	3 546,99	95,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 205,90	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	112 717,75	110 858,41	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	110 825,38	85,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	11 032,75	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	778,32	25,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 500,00	1 488,12	99,21%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 575 469,09</b>	<b>1 565 627,01</b>	<b>99,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	32 000,00	28 796,27	89,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	21 547,14	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 881,44	18 371,76	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	25 324,19	90,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 380,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 881,29</b>	<b>83,05%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>59 380,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 160,05</b>	<b>80,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	28 160,05	80,46%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 721,24</b>	<b>96,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 721,24	96,02%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>160 400,00</b>	<b>379 968,00</b>	<b>227 731,45</b>	<b>59,93%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 400,00</b>	<b>379 968,00</b>	<b>227 731,45</b>	<b>59,93%</b>
		2330	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%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 504,52	5 504,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 985,73	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 981,10	29 981,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	314 342,06	184 842,06	58,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 722,28	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	3 240,32	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 414 907,82</b>	<b>7 759 669,32</b>	<b>7 227 502,65</b>	<b>93,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>296 650,91</b>	<b>376 809,30</b>	<b>347 311,61</b>	<b>92,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 173,00	255 726,00	250 006,90	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	17 792,94	17 792,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00	56 926,00	40 917,30	71,88%

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	5 529,00	6 435,00	3 787,42	58,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 758,66	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	17 590,00	16 109,83	91,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	320,00	319,20	99,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,21	128,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,18	25,18	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>287 753,00</b>	<b>292 753,00</b>	<b>228 087,93</b>	<b>77,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 753,00	271 753,00	212 452,27	78,18%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	417,88	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 848,81	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 297,87	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 071,10	73,81%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 598 312,91</b>	<b>5 791 414,02</b>	<b>5 446 436,52</b>	<b>94,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 566,00	53 766,00	53 758,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 530,00	3 555 324,41	3 416 930,05	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 170,00	220 084,06	219 288,30	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 574,00	630 066,02	622 933,98	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 438,00	93 592,24	82 082,84	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 973,00	24 073,00	17 029,75	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 949,16	227 399,16	174 562,50	76,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,00	5 999,99	83,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 722,00	5 722,00	4 870,21	85,11%
		4260	Zakup energii	0,00	71 000,00	55 762,04	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 976,00	22,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	10 600,00	10 100,00	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 699,00	543 239,24	480 130,97	88,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 343,00	10 808,76	62,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	27 000,00	11 689,44	43,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	41 400,00	31 578,47	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	32 100,00	30 055,57	93,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,75	103 706,55	103 706,54	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 152,00	76,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	761,00	761,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 121,34	2 121,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 680,00	3 531,71	95,97%

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	11 000,00	27 000,00	25 584,24	94,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 238,51	84,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 279,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>90 564,60</b>	<b>91,48%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 298,93	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 000,00	17 080,97	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 639,71	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	57 544,99	95,91%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>808 178,00</b>	<b>839 180,00</b>	<b>827 567,03</b>	<b>98,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 600,00	2 594,95	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 770,00	535 910,00	531 484,77	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 693,00	34 692,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00	88 890,00	85 716,39	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	12 477,00	11 374,95	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 004,00	15 680,23	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,90	99,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 700,00	25 659,43	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 271,00	1 270,71	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 579,00	93 574,37	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	4 673,92	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 280,00	2 056,64	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	14 453,00	14 273,51	98,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 330,00	2 321,70	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 013,00</b>	<b>360 513,00</b>	<b>287 534,96</b>	<b>79,76%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 452,00	193 452,00	162 336,96	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 900,00	16 599,99	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	749,27	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 320,00	20 104,00	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	63 643,50	64,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	3 170,24	35,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,40	862,40	862,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,25	148,26	148,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,13	21,12	21,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,22	1 529,22	1 529,22	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 820,00	71 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 305,00	16 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 006,14	4 006,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,92	524,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 023,84	38 023,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,60	257,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 992,00</b>	<b>57 766,47</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 587,50	32 362,50	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 029,65	2 029,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,80	270,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 957,62	7 957,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 085,00	3 084,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,30	110,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,13	2,13	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 014 155,17</b>	<b>1 210 655,24</b>	<b>1 113 982,71</b>	<b>92,01%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>571 190,29</b>	<b>694 596,22</b>	<b>628 772,00</b>	<b>90,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 150,00	12 064,00	79,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	31 000,00	29 190,48	94,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	30 183,00	58,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 420,00	8 417,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 080,00	483,38	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	115 273,40	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 500,00	6 173,48	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,29	82 540,29	72 823,58	88,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00	2 050,00	1 759,69	85,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	144 000,00	50 000,00	36 218,94	72,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	87 809,78	86 070,10	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	15 200,00	13 854,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	41 100,00	38 149,21	92,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	295,20	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 570,30	57,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>115 078,97</b>	<b>116 476,21</b>	<b>97 366,40</b>	<b>83,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167,00	166,64	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 855,00	69 855,00	61 042,73	87,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	13 792,00	10 285,99	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	1 979,00	1 465,99	74,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 543,00	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 233,00	10 780,80	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	7 014,60	74,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	314,12	80,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 201,00	75,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 860,21	1 860,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	292,32	24,36%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>327 885,91</b>	<b>339 330,31</b>	<b>327 591,81</b>	<b>96,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	12 111,09	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 493,00	230 993,00	226 869,92	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 448,00	15 015,34	15 015,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,00	41 826,00	40 369,46	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	5 880,00	5 753,65	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 249,28	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 161,90	83,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	295,20	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	115,00	38,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 252,50</b>	<b>60 252,50</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 471 775,52</b>	<b>2 266 521,56</b>	<b>2 179 606,63</b>	<b>96,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 471 775,52</b>	<b>2 266 521,56</b>	<b>2 179 606,63</b>	<b>96,17%</b>
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00	225 743,01	75,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	19 500,00	18 368,33	94,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 171 775,52	1 947 021,56	1 935 495,29	99,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 746 191,67</b>	<b>350 128,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>365 619,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	365 619,55	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 380 572,12</b>	<b>350 128,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	0,00	217 063,49	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 102 190,97</b>	<b>19 574 283,76</b>	<b>19 235 312,44</b>	<b>98,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 507 821,00</b>	<b>11 243 998,48</b>	<b>11 148 568,74</b>	<b>99,15%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 881,15	22 671,06	99,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 560,00	342 960,00	339 167,07	98,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 292,50	63 292,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 900,00	1 544 240,00	1 543 671,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	91 225,00	91 224,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 820,00	1 158 335,20	1 158 335,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 760,00	122 720,00	113 700,72	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 580,00	526 641,00	508 432,22	96,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 773,00	27 093,00	26 945,71	99,46%
		4260	Zakup energii	92 081,00	135 432,00	134 896,40	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	157 521,00	157 077,40	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	8 249,00	8 024,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 288,00	306 163,00	296 165,39	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 395,55	25 389,20	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	6 552,00	6 198,92	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 276,00	6 730,00	6 338,98	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	11 061,00	11 061,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 650,00	333 015,00	310 710,43	93,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 009,00	22 272,00	22 272,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	8 689,00	8 545,50	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00	9 884,00	9 038,78	91,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 487,91	23 071,02	55,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 630,00	4 706 910,00	4 698 267,57	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 890,00	365 894,00	365 892,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 033,27	4 523,83	89,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 800,00	56 172,00	98,89%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>908 590,00</b>	<b>929 857,25</b>	<b>889 586,30</b>	<b>95,67%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00	123 690,00	119 901,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 920,00	29 720,00	27 899,75	93,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 591,25	5 591,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	83 650,00	80 762,57	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 797,00	6 796,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 010,00	94 030,00	88 682,52	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00	7 390,00	5 040,07	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 965,00	10 440,00	9 819,14	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,00	11 607,00	11 594,83	99,90%
		4260	Zakup energii	2 118,00	3 118,00	2 705,47	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	334,00	310,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	93 383,86	97,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	23 000,00	10 593,12	46,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00	24 412,00	23 722,61	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	70,00	29,31	41,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 080,00	381 052,00	373 799,19	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 480,00	28 956,00	28 955,32	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 799 312,00</b>	<b>3 271 209,84</b>	<b>3 212 260,52</b>	<b>98,20%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00	624 598,19	623 637,00	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 090,00	64 690,00	64 690,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 072,50	13 072,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 490,00	566 999,00	566 999,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 870,00	30 636,00	30 625,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 260,00	252 441,40	252 441,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00	29 020,00	29 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 848,00	80 847,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	3 043,00	3 042,80	99,99%
		4260	Zakup energii	11 900,00	78 548,15	64 815,30	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	960,21	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 850,00	1 787,00	96,59%

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	457 842,00	452 442,00	409 600,90	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 500,00	118 571,39	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 550,00	2 509,74	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	112,70	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	70 254,00	70 252,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 000,00	3 858,10	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 550,00	807 070,00	807 070,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 350,00	49 385,00	49 384,14	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>417 960,00</b>	<b>467 158,90</b>	<b>458 957,29</b>	<b>98,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	23 600,00	22 550,89	95,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340,00	60 108,90	59 569,50	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 020,00	5 660,37	70,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 790,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	15 280,00	14 482,64	94,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 040,00	1 426,30	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 350,00	329 820,00	326 978,89	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 620,00	23 880,00	23 878,70	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>682 958,97</b>	<b>642 855,13</b>	<b>610 658,22</b>	<b>94,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	49,48	24,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 982,00	101 242,00	96 967,29	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	6 717,35	6 711,72	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00	35 831,00	30 618,79	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	2 663,00	1 553,14	58,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	98 283,00	90 132,14	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 000,00	43 891,52	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 029,50	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	980,00	960,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	344 563,13	334 604,48	97,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,97	2 915,65	2 843,96	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 170,00</b>	<b>56 170,00</b>	<b>43 529,56</b>	<b>77,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 520,00	48 120,00	35 479,56	73,73%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>429 310,00</b>	<b>783 494,00</b>	<b>764 876,63</b>	<b>97,62%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00	660 280,00	660 247,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 710,00	1 304,63	48,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00	70 620,00	64 834,47	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 001,51	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	19 340,00	14 915,09	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 620,00	1 563,53	59,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 050,00	23 850,00	18 772,79	78,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	1 704,00	966,98	56,75%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 191 609,00</b>	<b>1 876 899,15</b>	<b>1 851 979,84</b>	<b>98,67%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00	508 738,90	508 730,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	63 900,00	63 856,42	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 321,25	14 321,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	39 070,00	38 944,76	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 760,00	197 360,00	180 181,54	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00	21 870,00	20 079,65	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 168,00	12 240,00	11 900,00	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	994,00	917,70	92,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	2 840,00	2 278,85	80,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	946 240,00	943 445,67	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	67 325,00	67 323,62	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 825,17</b>	<b>95 908,39</b>	<b>98,04%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 306,68	10 106,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,49	845,67	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 151,55	84 450,56	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 460,00</b>	<b>204 815,84</b>	<b>158 986,95</b>	<b>77,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 660,00	116 008,00	116 007,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 679,87	1 679,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 327,97	38 500,00	45,66%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 553,00</b>	<b>380 711,90</b>	<b>289 881,93</b>	<b>76,14%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 007,00</b>	<b>55,59%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 207,00	70,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>197 553,00</b>	<b>362 364,90</b>	<b>279 527,93</b>	<b>77,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	700,00	209,52	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	80 000,00	65 352,00	81,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	40 565,70	19 702,83	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 065,00	71 992,61	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	25 000,00	13 520,76	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00	112 525,00	107 824,81	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	509,20	225,40	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 638 722,04</b>	<b>3 802 797,89</b>	<b>3 487 546,92</b>	<b>91,71%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>445 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>522 497,81</b>	<b>98,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	530 000,00	522 497,81	98,58%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>7 436,51</b>	<b>81,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	217,00	21,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	224,51	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 600,00	6 995,00	92,04%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 900,00</b>	<b>33 399,00</b>	<b>31 912,40</b>	<b>95,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	32 399,00	31 873,37	98,38%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 300,00</b>	<b>273 730,00</b>	<b>226 897,21</b>	<b>82,89%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 900,00	258 330,00	217 857,21	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	9 040,00	86,92%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>220 598,00</b>	<b>217 504,88</b>	<b>98,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	220 598,00	217 504,88	98,60%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>389 900,00</b>	<b>369 304,00</b>	<b>357 616,60</b>	<b>96,84%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 766 894,00</b>	<b>1 771 682,00</b>	<b>1 634 473,88</b>	<b>92,26%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	6 970,10	62,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	8 392,12	8 391,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 573,00	1 061 840,23	1 019 013,09	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 120,00	63 247,00	63 246,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 109,00	190 825,60	187 705,38	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 199,00	23 177,05	19 271,65	83,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 020,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	39 622,00	24 641,40	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	35 819,12	94,26%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	229,66	76,55%
		4260	Zakup energii	116 850,00	118 050,00	79 580,58	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	1 664,86	20,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 130,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	130 215,00	121 356,85	93,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 164,90	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 140,00	22 140,00	18 364,04	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 277,00	42,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	28 321,00	28 016,31	98,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	8 478,24	65,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 609,00</b>	<b>363 765,00</b>	<b>331 700,31</b>	<b>91,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	3 091,77	39,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	320,00	89,83	28,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 462,00	165 660,00	156 016,74	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 315,00	7 314,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,00	34 430,00	29 020,56	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 763,00	2 641,74	55,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	116 149,00	111 318,80	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 500,00	245,00	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	10 870,00	9 570,00	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 612,00	8 612,00	7 204,63	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	5 366,00	5 187,10	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 800,00</b>	<b>82 009,00</b>	<b>78 481,60</b>	<b>95,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	82 009,00	78 481,60	95,70%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 949,04</b>	<b>52 949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 270,00</b>	<b>96 261,85</b>	<b>79 025,72</b>	<b>82,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 438,57	1 438,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 083,00	4 082,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 741,17	2 708,11	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	125,24	35,24	28,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	23 088,05	76,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	187,70	9,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	5 950,00	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	30 535,02	24 513,02	80,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	237,83	52,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	304,44	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	10,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>89,39%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>89,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	29 500,00	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	590,00	89,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 740,00</b>	<b>307 148,50</b>	<b>300 879,63</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>79 740,00</b>	<b>123 148,50</b>	<b>119 952,32</b>	<b>97,40%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00	61 190,00	61 149,90	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	3 510,00	3 274,18	93,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	292,50	292,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	8 900,00	8 538,67	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 130,00	907,50	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	580,00	543,10	93,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 040,00	44 618,00	42 339,62	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 960,00	2 908,00	2 906,85	99,96%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>180 927,31</b>	<b>98,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	184 000,00	180 927,31	98,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 441 403,00</b>	<b>7 184 604,25</b>	<b>7 107 840,12</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>29 962,42</b>	<b>77,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 500,00	5 233,58	61,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 901 916,00</b>	<b>6 609 211,00</b>	<b>6 580 862,38</b>	<b>99,57%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	31 000,00	17 964,02	57,95%

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	900,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 264 538,00	5 609 539,03	5 609 538,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 393,00	248 210,57	245 020,81	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	15 844,00	15 843,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 063,00	630 018,54	628 833,02	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 726,86	6 237,31	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 997,00	13 269,32	82,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	240,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	34 220,00	33 751,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 187,50	79,17%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>87,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 911,31	1 607,76	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,86	278,86	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,83	39,38	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	106,00	106,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	370,00	370,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>255 887,00</b>	<b>208 581,25</b>	<b>179 459,33</b>	<b>86,04%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	316,00	316,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 823,00	1 294,80	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 828,00	133 467,19	114 433,80	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 166,00	5 165,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 645,00	24 989,13	20 606,42	82,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	3 553,93	2 882,81	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	285,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	654,68	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 138,82	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	8 075,40	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	4 060,25	75,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	65,65	65,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>149 106,85</b>	<b>96,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	155 000,00	149 106,85	96,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>77 400,00</b>	<b>143 857,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	143 857,00	141 808,14	98,58%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>90,58%</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,84	15,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,16	3,16	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 184 470,27</b>	<b>4 899 875,14</b>	<b>4 041 990,15</b>	<b>82,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 628,50</b>	<b>96,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 549 897,94</b>	<b>3 325 708,58</b>	<b>2 840 653,81</b>	<b>85,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 645,00	120 245,00	114 537,31	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	7 697,27	7 697,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	21 973,00	20 773,27	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 116,00	2 960,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	2 043,18	20,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00	2 678 800,00	2 320 706,12	86,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 739,12	43,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 000,00</b>	<b>65 615,00</b>	<b>51 352,32</b>	<b>78,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	13 937,32	92,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	14 547,72	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 615,00	22 867,28	89,27%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69 140,00</b>	<b>102 140,00</b>	<b>98 527,03</b>	<b>96,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	91 040,00	88 583,03	97,30%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	9 944,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>54 333,33</b>	<b>297 086,73</b>	<b>70 074,99</b>	<b>23,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	12 774,50	12 773,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,56	2 200,66	2 200,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,56	312,96	312,93	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 410,21	1 410,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,21	5 942,59	5 932,44	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 041,81	16 041,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	255 000,00	28 000,00	10,98%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 000,00</b>	<b>32 263,88</b>	<b>28 902,36</b>	<b>89,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	820,79	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 263,88	28 081,57	92,79%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 202 499,00</b>	<b>640 960,95</b>	<b>559 233,07</b>	<b>87,25%</b>
		4260	Zakup energii	995 499,00	418 374,35	339 611,39	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	189 870,38	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	26 586,60	25 323,30	95,25%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>151 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>140 840,25</b>	<b>85,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	475,61	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	23 750,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	116 614,64	83,30%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>152 842,19</b>	<b>99,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 966,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	108 000,00	107 876,19	99,89%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 600,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>87 935,63</b>	<b>83,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	70 000,00	64 742,41	92,49%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 913,68	89,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	593,54	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	1,00	2,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	16 685,00	64,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 302 188,10</b>	<b>3 648 355,35</b>	<b>3 647 638,75</b>	<b>99,98%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 049 288,10</b>	<b>2 706 355,35</b>	<b>2 706 219,45</b>	<b>99,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,96	36 537,21	36 401,31	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 583,14	9 283,14	9 283,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 535,00	20 535,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>665 419,30</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 400,00	2 384,26	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 000,00	3 987,65	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 600,00	658 047,39	99,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>664 874,00</b>	<b>697 747,64</b>	<b>682 269,99</b>	<b>97,78%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>426 151,00</b>	<b>421 041,00</b>	<b>413 827,00</b>	<b>98,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	1 159,28	22,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	121,72	20,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 230,00	32 230,00	30 233,86	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	13 022,00	12 661,67	97,23%
		4260	Zakup energii	8 481,00	8 481,00	8 206,07	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	10 951,00	10 935,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00	6 169,00	6 061,40	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 723,00</b>	<b>106 706,64</b>	<b>98 442,99</b>	<b>92,26%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 875,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	65 000,00	64 450,00	61 800,00	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 850,00	5 844,60	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 285,68	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	10 116,00	9 613,71	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	10 040,64	5 780,00	57,57%
			<b>Razem</b>	<b>71 558 718,48</b>	<b>70 402 294,90</b>	<b>66 414 598,04</b>	<b>94,34%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Mroczka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>225 345,79</b>	<b>1 760 377,47</b>	<b>1 738 673,08</b>	<b>98,77%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>80,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 860,31</b>	<b>89,11%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	38 000,00	33 860,31	89,11%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 135,94</b>	<b>73,37%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 135,94	73,37%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>986,16</b>	<b>10,60%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 300,00	986,16	10,60%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 045,79</b>	<b>1 642 077,47</b>	<b>1 639 690,67</b>	<b>99,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 179,69	2 179,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,56	266,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 343,60	38 245,44	37 645,57	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	52 687,47	59 736,36	59 716,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 604,72	50 553,67	48 786,52	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	1 477 206,75	1 477 206,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	859,00	859,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 525 500,00</b>	<b>532 452,01</b>	<b>498 913,90</b>	<b>93,70%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>40 076,58</b>	<b>65,48%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	40 076,58	66,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 525 500,00</b>	<b>471 252,01</b>	<b>458 837,32</b>	<b>97,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	7 547,10	1 118,90	14,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,45	895,86	895,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	110,55	110,50	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 125,00	352 702,00	349 999,99	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 696,50	109 996,50	106 712,34	97,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 608 356,44</b>	<b>1 743 192,35</b>	<b>1 492 577,88</b>	<b>85,62%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 245 549,64</b>	<b>1 168 659,99</b>	<b>1 024 663,35</b>	<b>87,68%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 549,64	1 147 463,59	1 004 966,95	87,58%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>362 806,80</b>	<b>574 532,36</b>	<b>467 914,53</b>	<b>81,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	546,38	21,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	77,87	15,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 450,00	7 423,45	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 578,29	234 849,88	203 691,44	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	124 070,48	68 685,63	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 518,51	198 152,00	186 575,46	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	914,30	45,49%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>99,99%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 300,00</b>	<b>433 399,19</b>	<b>373 959,58</b>	<b>86,29%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>37 184,35</b>	<b>61,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	34 251,43	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 272,92	87,42%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>155 700,00</b>	<b>268 917,75</b>	<b>242 735,87</b>	<b>90,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	3 546,99	95,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 205,90	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	112 717,75	110 858,41	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	110 825,38	85,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	11 032,75	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	778,32	25,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 500,00	1 488,12	99,21%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>103 881,44</b>	<b>94 039,36</b>	<b>90,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	32 000,00	28 796,27	89,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	21 547,14	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 881,44	18 371,76	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	25 324,19	90,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 380,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 881,29</b>	<b>83,05%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>59 380,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 160,05</b>	<b>80,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	28 160,05	80,46%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 721,24</b>	<b>96,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 721,24	96,02%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>39 663,34</b>	<b>39 649,07</b>	<b>99,96%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>39 663,34</b>	<b>39 649,07</b>	<b>99,96%</b>
		2330	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%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 504,52	5 504,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 985,73	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 981,10	29 981,10	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 297 628,82</b>	<b>7 666 885,32</b>	<b>7 134 718,65</b>	<b>93,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>296 650,91</b>	<b>376 809,30</b>	<b>347 311,61</b>	<b>92,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 173,00	255 726,00	250 006,90	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	17 792,94	17 792,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00	56 926,00	40 917,30	71,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	6 435,00	3 787,42	58,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 758,66	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	17 590,00	16 109,83	91,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	320,00	319,20	99,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,21	128,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,18	25,18	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>287 753,00</b>	<b>292 753,00</b>	<b>228 087,93</b>	<b>77,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 753,00	271 753,00	212 452,27	78,18%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	417,88	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 848,81	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 297,87	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 071,10	73,81%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 499 033,91</b>	<b>5 716 630,02</b>	<b>5 371 652,52</b>	<b>93,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 566,00	53 766,00	53 758,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 530,00	3 555 324,41	3 416 930,05	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 170,00	220 084,06	219 288,30	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 574,00	630 066,02	622 933,98	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 438,00	93 592,24	82 082,84	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 973,00	24 073,00	17 029,75	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 949,16	227 399,16	174 562,50	76,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,00	5 999,99	83,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 722,00	5 722,00	4 870,21	85,11%
		4260	Zakup energii	0,00	71 000,00	55 762,04	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 976,00	22,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	10 600,00	10 100,00	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 699,00	543 239,24	480 130,97	88,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 343,00	10 808,76	62,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	27 000,00	11 689,44	43,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	41 400,00	31 578,47	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	32 100,00	30 055,57	93,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,75	103 706,55	103 706,54	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 152,00	76,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	761,00	761,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 121,34	2 121,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 680,00	3 531,71	95,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	27 000,00	25 584,24	94,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 238,51	84,77%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>90 564,60</b>	<b>91,48%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 298,93	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 000,00	17 080,97	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 639,71	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	57 544,99	95,91%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>808 178,00</b>	<b>839 180,00</b>	<b>827 567,03</b>	<b>98,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 600,00	2 594,95	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 770,00	535 910,00	531 484,77	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 693,00	34 692,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00	88 890,00	85 716,39	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	12 477,00	11 374,95	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 004,00	15 680,23	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,90	99,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 700,00	25 659,43	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 271,00	1 270,71	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 579,00	93 574,37	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	4 673,92	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 280,00	2 056,64	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	14 453,00	14 273,51	98,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 330,00	2 321,70	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 013,00</b>	<b>342 513,00</b>	<b>269 534,96</b>	<b>78,69%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 452,00	193 452,00	162 336,96	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 900,00	16 599,99	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	749,27	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 320,00	20 104,00	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	63 643,50	64,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	3 170,24	35,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,40	862,40	862,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,25	148,26	148,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,13	21,12	21,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,22	1 529,22	1 529,22	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 820,00	71 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 305,00	16 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 006,14	4 006,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,92	524,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 023,84	38 023,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,60	257,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 992,00</b>	<b>57 766,47</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 587,50	32 362,50	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 029,65	2 029,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,80	270,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 957,62	7 957,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 085,00	3 084,97	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,30	110,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,13	2,13	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>909 155,17</b>	<b>1 037 409,09</b>	<b>940 736,56</b>	<b>90,68%</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>466 190,29</b>	<b>521 350,07</b>	<b>455 525,85</b>	<b>87,37%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 150,00	12 064,00	79,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	31 000,00	29 190,48	94,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	30 183,00	58,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 420,00	8 417,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 080,00	483,38	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	115 273,40	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 500,00	6 173,48	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,29	82 540,29	72 823,58	88,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00	2 050,00	1 759,69	85,84%
		4260	Zakup energii	144 000,00	50 000,00	36 218,94	72,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	87 809,78	86 070,10	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	15 200,00	13 854,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	41 100,00	38 149,21	92,82%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	295,20	59,04%
		4430	Różne opląty i składki	8 000,00	8 000,00	4 570,30	57,13%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>115 078,97</b>	<b>116 476,21</b>	<b>97 366,40</b>	<b>83,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167,00	166,64	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 855,00	69 855,00	61 042,73	87,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	13 792,00	10 285,99	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	1 979,00	1 465,99	74,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 543,00	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 233,00	10 780,80	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	7 014,60	74,62%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	314,12	80,54%
		4430	Różne opląty i składki	1 600,00	1 600,00	1 201,00	75,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 860,21	1 860,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	292,32	24,36%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>327 885,91</b>	<b>339 330,31</b>	<b>327 591,81</b>	<b>96,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	12 111,09	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 493,00	230 993,00	226 869,92	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 448,00	15 015,34	15 015,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,00	41 826,00	40 369,46	96,52%

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	5 880,00	5 880,00	5 753,65	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 249,28	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 070,00	53,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 161,90	83,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	295,20	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	115,00	38,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 252,50</b>	<b>60 252,50</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 471 775,52</b>	<b>2 266 521,56</b>	<b>2 179 606,63</b>	<b>96,17%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 471 775,52</b>	<b>2 266 521,56</b>	<b>2 179 606,63</b>	<b>96,17%</b>
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00	225 743,01	75,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	19 500,00	18 368,33	94,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 171 775,52	1 947 021,56	1 935 495,29	99,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>365 619,55</b>	<b>217 063,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>365 619,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	365 619,55	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>217 063,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	0,00	217 063,49	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 102 190,97</b>	<b>19 433 155,79</b>	<b>19 140 640,44</b>	<b>98,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 507 821,00</b>	<b>11 187 198,48</b>	<b>11 092 396,74</b>	<b>99,15%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 881,15	22 671,06	99,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 560,00	342 960,00	339 167,07	98,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 292,50	63 292,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 900,00	1 544 240,00	1 543 671,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	91 225,00	91 224,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 820,00	1 158 335,20	1 158 335,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 760,00	122 720,00	113 700,72	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 580,00	526 641,00	508 432,22	96,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 773,00	27 093,00	26 945,71	99,46%
		4260	Zakup energii	92 081,00	135 432,00	134 896,40	99,60%

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	28 700,00	157 521,00	157 077,40	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	8 249,00	8 024,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 288,00	306 163,00	296 165,39	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 395,55	25 389,20	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	6 552,00	6 198,92	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 276,00	6 730,00	6 338,98	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	11 061,00	11 061,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 650,00	333 015,00	310 710,43	93,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 009,00	22 272,00	22 272,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	8 689,00	8 545,50	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00	9 884,00	9 038,78	91,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 487,91	23 071,02	55,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 630,00	4 706 910,00	4 698 267,57	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 890,00	365 894,00	365 892,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 033,27	4 523,83	89,88%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>908 590,00</b>	<b>929 857,25</b>	<b>889 586,30</b>	<b>95,67%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00	123 690,00	119 901,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 920,00	29 720,00	27 899,75	93,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 591,25	5 591,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	83 650,00	80 762,57	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 797,00	6 796,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 010,00	94 030,00	88 682,52	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00	7 390,00	5 040,07	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 965,00	10 440,00	9 819,14	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,00	11 607,00	11 594,83	99,90%
		4260	Zakup energii	2 118,00	3 118,00	2 705,47	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	334,00	310,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	93 383,86	97,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	23 000,00	10 593,12	46,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00	24 412,00	23 722,61	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	70,00	29,31	41,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 080,00	381 052,00	373 799,19	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 480,00	28 956,00	28 955,32	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 799 312,00</b>	<b>3 271 209,84</b>	<b>3 212 260,52</b>	<b>98,20%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00	624 598,19	623 637,00	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 090,00	64 690,00	64 690,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 072,50	13 072,50	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 490,00	566 999,00	566 999,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 870,00	30 636,00	30 625,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 260,00	252 441,40	252 441,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00	29 020,00	29 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 848,00	80 847,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	3 043,00	3 042,80	99,99%
		4260	Zakup energii	11 900,00	78 548,15	64 815,30	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	960,21	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 850,00	1 787,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 842,00	452 442,00	409 600,90	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 500,00	118 571,39	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 550,00	2 509,74	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	112,70	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	70 254,00	70 252,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 000,00	3 858,10	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 550,00	807 070,00	807 070,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 350,00	49 385,00	49 384,14	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>417 960,00</b>	<b>467 158,90</b>	<b>458 957,29</b>	<b>98,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	23 600,00	22 550,89	95,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340,00	60 108,90	59 569,50	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 020,00	5 660,37	70,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 790,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	15 280,00	14 482,64	94,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 040,00	1 426,30	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 350,00	329 820,00	326 978,89	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 620,00	23 880,00	23 878,70	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>682 958,97</b>	<b>642 855,13</b>	<b>610 658,22</b>	<b>94,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	49,48	24,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 982,00	101 242,00	96 967,29	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	6 717,35	6 711,72	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00	35 831,00	30 618,79	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	2 663,00	1 553,14	58,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	98 283,00	90 132,14	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 000,00	43 891,52	95,42%

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	3 000,00	3 000,00	2 029,50	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	980,00	960,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	344 563,13	334 604,48	97,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,97	2 915,65	2 843,96	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 170,00</b>	<b>56 170,00</b>	<b>43 529,56</b>	<b>77,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 520,00	48 120,00	35 479,56	73,73%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>429 310,00</b>	<b>783 494,00</b>	<b>764 876,63</b>	<b>97,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00	660 280,00	660 247,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 710,00	1 304,63	48,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00	70 620,00	64 834,47	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 001,51	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	19 340,00	14 915,09	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 620,00	1 563,53	59,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 050,00	23 850,00	18 772,79	78,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	1 704,00	966,98	56,75%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 191 609,00</b>	<b>1 876 899,15</b>	<b>1 851 979,84</b>	<b>98,67%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00	508 738,90	508 730,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	63 900,00	63 856,42	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 321,25	14 321,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	39 070,00	38 944,76	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 760,00	197 360,00	180 181,54	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00	21 870,00	20 079,65	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 168,00	12 240,00	11 900,00	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	994,00	917,70	92,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	2 840,00	2 278,85	80,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	946 240,00	943 445,67	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	67 325,00	67 323,62	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 825,17</b>	<b>95 908,39</b>	<b>98,04%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 306,68	10 106,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,49	845,67	98,16%

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	86 151,55	84 450,56	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 460,00</b>	<b>120 487,87</b>	<b>120 486,95</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 660,00	116 008,00	116 007,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 679,87	1 679,87	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 553,00</b>	<b>380 711,90</b>	<b>289 881,93</b>	<b>76,14%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 007,00</b>	<b>55,59%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 207,00	70,82%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>197 553,00</b>	<b>362 364,90</b>	<b>279 527,93</b>	<b>77,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	700,00	209,52	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	80 000,00	65 352,00	81,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	40 565,70	19 702,83	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 065,00	71 992,61	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	25 000,00	13 520,76	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00	112 525,00	107 824,81	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	509,20	225,40	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 638 722,04</b>	<b>3 802 797,89</b>	<b>3 487 546,92</b>	<b>91,71%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>445 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>522 497,81</b>	<b>98,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	530 000,00	522 497,81	98,58%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>7 436,51</b>	<b>81,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	217,00	21,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	224,51	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 600,00	6 995,00	92,04%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 900,00</b>	<b>33 399,00</b>	<b>31 912,40</b>	<b>95,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	32 399,00	31 873,37	98,38%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 300,00</b>	<b>273 730,00</b>	<b>226 897,21</b>	<b>82,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 900,00	258 330,00	217 857,21	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	9 040,00	86,92%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>220 598,00</b>	<b>217 504,88</b>	<b>98,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	220 598,00	217 504,88	98,60%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>389 900,00</b>	<b>369 304,00</b>	<b>357 616,60</b>	<b>96,84%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 766 894,00</b>	<b>1 771 682,00</b>	<b>1 634 473,88</b>	<b>92,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	6 970,10	62,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	8 392,12	8 391,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 573,00	1 061 840,23	1 019 013,09	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 120,00	63 247,00	63 246,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 109,00	190 825,60	187 705,38	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 199,00	23 177,05	19 271,65	83,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 020,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	39 622,00	24 641,40	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	35 819,12	94,26%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	229,66	76,55%
		4260	Zakup energii	116 850,00	118 050,00	79 580,58	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	1 664,86	20,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 130,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	130 215,00	121 356,85	93,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 164,90	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 140,00	22 140,00	18 364,04	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 277,00	42,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	28 321,00	28 016,31	98,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	8 478,24	65,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 609,00</b>	<b>363 765,00</b>	<b>331 700,31</b>	<b>91,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	3 091,77	39,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	320,00	89,83	28,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 462,00	165 660,00	156 016,74	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 315,00	7 314,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,00	34 430,00	29 020,56	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 763,00	2 641,74	55,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	116 149,00	111 318,80	95,84%
		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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 500,00	245,00	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	10 870,00	9 570,00	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 612,00	8 612,00	7 204,63	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	5 366,00	5 187,10	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 800,00</b>	<b>82 009,00</b>	<b>78 481,60</b>	<b>95,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	82 009,00	78 481,60	95,70%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 949,04</b>	<b>52 949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 270,00</b>	<b>96 261,85</b>	<b>79 025,72</b>	<b>82,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 438,57	1 438,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 083,00	4 082,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 741,17	2 708,11	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	125,24	35,24	28,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	23 088,05	76,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	187,70	9,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	5 950,00	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	30 535,02	24 513,02	80,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	237,83	52,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	304,44	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	10,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>89,39%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>89,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	29 500,00	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	590,00	89,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 740,00</b>	<b>307 148,50</b>	<b>300 879,63</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>79 740,00</b>	<b>123 148,50</b>	<b>119 952,32</b>	<b>97,40%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00	61 190,00	61 149,90	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	3 510,00	3 274,18	93,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	292,50	292,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	8 900,00	8 538,67	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 130,00	907,50	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	580,00	543,10	93,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 040,00	44 618,00	42 339,62	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 960,00	2 908,00	2 906,85	99,96%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>180 927,31</b>	<b>98,33%</b>

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	184 000,00	180 927,31	98,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 441 403,00</b>	<b>7 164 604,25</b>	<b>7 089 390,12</b>	<b>98,95%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>29 962,42</b>	<b>77,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 500,00	5 233,58	61,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 901 916,00</b>	<b>6 609 211,00</b>	<b>6 580 862,38</b>	<b>99,57%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	31 000,00	17 964,02	57,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 264 538,00	5 609 539,03	5 609 538,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 393,00	248 210,57	245 020,81	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	15 844,00	15 843,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 063,00	630 018,54	628 833,02	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 726,86	6 237,31	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 997,00	13 269,32	82,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	240,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	34 220,00	33 751,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 187,50	79,17%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>87,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 911,31	1 607,76	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,86	278,86	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,83	39,38	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	106,00	106,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	370,00	370,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>255 887,00</b>	<b>208 581,25</b>	<b>179 459,33</b>	<b>86,04%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	316,00	316,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 823,00	1 294,80	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 828,00	133 467,19	114 433,80	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 166,00	5 165,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 645,00	24 989,13	20 606,42	82,46%

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	4 225,00	3 553,93	2 882,81	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	285,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	654,68	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 138,82	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	8 075,40	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	4 060,25	75,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	65,65	65,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>149 106,85</b>	<b>96,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	155 000,00	149 106,85	96,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>77 400,00</b>	<b>143 857,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	143 857,00	141 808,14	98,58%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>36 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>85,00%</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,84	15,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,16	3,16	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 098 470,27</b>	<b>4 456 246,73</b>	<b>3 836 435,35</b>	<b>86,09%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 549 897,94</b>	<b>3 325 708,58</b>	<b>2 840 653,81</b>	<b>85,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 645,00	120 245,00	114 537,31	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	7 697,27	7 697,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	21 973,00	20 773,27	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 116,00	2 960,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	2 043,18	20,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00	2 678 800,00	2 320 706,12	86,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 739,12	43,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 000,00</b>	<b>65 615,00</b>	<b>51 352,32</b>	<b>78,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	13 937,32	92,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	14 547,72	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 615,00	22 867,28	89,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69 140,00</b>	<b>102 140,00</b>	<b>98 527,03</b>	<b>96,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	91 040,00	88 583,03	97,30%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	9 944,00	99,44%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 333,33</b>	<b>26 044,92</b>	<b>26 033,18</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	12 774,50	12 773,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,56	2 200,66	2 200,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,56	312,96	312,93	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 410,21	1 410,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,21	5 942,59	5 932,44	99,83%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 000,00</b>	<b>32 263,88</b>	<b>28 902,36</b>	<b>89,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	820,79	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 263,88	28 081,57	92,79%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 191 499,00</b>	<b>614 374,35</b>	<b>533 909,77</b>	<b>86,90%</b>
		4260	Zakup energii	995 499,00	418 374,35	339 611,39	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	189 870,38	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>151 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>140 840,25</b>	<b>85,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	475,61	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	23 750,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	116 614,64	83,30%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 966,00</b>	<b>99,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 966,00	99,92%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 600,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>71 250,63</b>	<b>90,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	70 000,00	64 742,41	92,49%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 913,68	89,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	593,54	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	1,00	2,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 287 188,10</b>	<b>2 969 220,35</b>	<b>2 969 056,36</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 034 288,10</b>	<b>2 685 820,35</b>	<b>2 685 684,45</b>	<b>99,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,96	36 537,21	36 401,31	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 583,14	9 283,14	9 283,14	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 371,91</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 400,00	2 384,26	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 000,00	3 987,65	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 426,00</b>	<b>353 299,64</b>	<b>337 821,99</b>	<b>95,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>81 703,00</b>	<b>76 593,00</b>	<b>69 379,00</b>	<b>90,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	1 159,28	22,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	121,72	20,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 230,00	32 230,00	30 233,86	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	13 022,00	12 661,67	97,23%
		4260	Zakup energii	8 481,00	8 481,00	8 206,07	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	10 951,00	10 935,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00	6 169,00	6 061,40	98,26%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 723,00</b>	<b>106 706,64</b>	<b>98 442,99</b>	<b>92,26%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 875,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	65 000,00	64 450,00	61 800,00	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 850,00	5 844,60	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 285,68	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	10 116,00	9 613,71	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	10 040,64	5 780,00	57,57%
			<b>Razem</b>	<b>47 923 315,67</b>	<b>54 850 051,87</b>	<b>52 125 475,85</b>	<b>95,03%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mroczka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>132 223,60</b>	<b>192 754,68</b>	<b>192 099,99</b>	<b>99,66%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>86,10%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>116 223,60</b>	<b>116 223,60</b>	<b>116 223,60</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 223,60	116 223,60	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>72 531,08</b>	<b>72 432,39</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	35 727,97	35 727,89	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	16 989,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 813,31	19 714,70	99,50%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>512 819,21</b>	<b>93,75%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>512 819,21</b>	<b>93,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 000,00	37 441,67	79,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 202 480,09</b>	<b>10 973 161,54</b>	<b>10 316 795,62</b>	<b>94,02%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 602 480,09</b>	<b>8 858 784,54</b>	<b>8 764 073,62</b>	<b>98,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97	2 137 090,59	2 098 526,67	98,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	56 147,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 114 377,00</b>	<b>1 552 722,00</b>	<b>73,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 114 377,00	1 552 722,00	73,44%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 587,65</b>	<b>1 471 587,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 587,65</b>	<b>1 471 587,65</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>152 400,00</b>	<b>340 304,66</b>	<b>188 082,38</b>	<b>55,27%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 400,00</b>	<b>340 304,66</b>	<b>188 082,38</b>	<b>55,27%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	314 342,06	184 842,06	58,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 722,28	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	3 240,32	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 279,00</b>	<b>92 784,00</b>	<b>92 784,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99 279,00</b>	<b>74 784,00</b>	<b>74 784,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	99 279,00	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 %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>173 246,15</b>	<b>173 246,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>173 246,15</b>	<b>173 246,15</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 380 572,12</b>	<b>133 064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 380 572,12</b>	<b>133 064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>141 127,97</b>	<b>94 672,00</b>	<b>67,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 172,00</b>	<b>98,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 800,00	56 172,00	98,89%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>84 327,97</b>	<b>38 500,00</b>	<b>45,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 327,97	38 500,00	45,66%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,25%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 086 000,00</b>	<b>443 628,41</b>	<b>205 554,80</b>	<b>46,33%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 628,50</b>	<b>96,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>271 041,81</b>	<b>44 041,81</b>	<b>16,25%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 041,81	16 041,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	255 000,00	28 000,00	10,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 000,00</b>	<b>26 586,60</b>	<b>25 323,30</b>	<b>95,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	26 586,60	25 323,30	95,25%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 876,19</b>	<b>99,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	108 000,00	107 876,19	99,89%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 685,00</b>	<b>64,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	16 685,00	64,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>679 135,00</b>	<b>678 582,39</b>	<b>99,92%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 535,00</b>	<b>20 535,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 535,00	20 535,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>658 600,00</b>	<b>658 047,39</b>	<b>99,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 600,00	658 047,39	99,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>23 635 402,81</b>	<b>15 552 243,03</b>	<b>14 289 122,19</b>	<b>91,88%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>62 796 261,04</b>	<b>9 039 959,83</b>	<b>22 135 810,05</b>	<b>12 596 215,51</b>			
1.a	- wydatki bieżące			1 370 279,00	147 666,67	293 333,33	392 612,33			
1.b	- wydatki majątkowe			61 425 982,04	8 892 293,16	21 842 476,72	12 203 603,18			
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>14 076 632,04</b>	<b>6 647 921,38</b>	<b>1 028 028,72</b>	<b>1 096 274,87</b>			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 076 632,04	6 647 921,38	1 028 028,72	1 096 274,87			
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzitelności na okres 10 lat	2016	2026	1 162 236,66	736 083,46	116 223,60	116 223,60	116 223,60	100,00%	9,99%
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzitelności	2014	2024	6 544 051,51	5 344 308,48	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%	9,99%
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2028	791 929,44	567 529,44	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	2022	2023	173 246,15	0,00	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%	100,00%
1.1.2.5	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i ul. Zielonej w Mroczy -	2024	2025	2 446 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym -	2024	2026	2 958 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>48 719 629,00</b>	<b>2 392 038,45</b>	<b>21 107 781,33</b>	<b>11 499 940,64</b>			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 370 279,00	147 666,67	293 333,33	392 612,33			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mroczka -	2021	2023	181 000,00	136 000,00	45 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	15,46%
1.3.1.2	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	2022	2023	35 000,00	11 666,67	23 333,33	16 041,81	16 041,81	100%	45,83%
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	1 000 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Dostępny samorząd -	2022	2023	99 279,00	0,00	0,00	74 784,00	74 784,00	100%	75,32%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mroczka -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 160,05	80,45%	93,86%
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mroczka -	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>47 349 350,00</b>	<b>2 244 371,78</b>	<b>20 814 448,00</b>	<b>11 107 328,31</b>			
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - splata wierzytelności	2016	2025	3 100 000,00	2 095 392,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%	11,11%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	2018	2028	758 979,78	148 979,78	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	7,90%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	2022	2026	10 162 000,00	0,00	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%	0,11%
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	2022	2023	1 685 000,00	0,00	1 600 000,00	1 685 000,00	1 664 303,46	98,77%	98,77%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	2022	2023	2 398 741,00	0,00	2 650 000,00	2 398 741,00	2 385 314,93	99,44%	99,44%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka - Przebudowa dróg gminnych	2022	2024	8 508 000,00	0,00	8 000 000,00	4 223 000,00	4 222 117,81	99,96%	49,62%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka - Budowa drogi gminnej	2022	2024	2 364 484,31	0,00	2 060 000,00	1 314 484,31	1 314 112,81	99,97%	55,57%
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	2022	2024	1 104 000,00	0,00	1 100 000,00	554 000,00	512 819,21	92,57%	46,45%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	2023	2025	7 524 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%	0,04%
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy -	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 -	2023	2024	1 128 310,90	0,00	0,00	566 655,00	1 924,65	0,34%	0,17%
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	2023	2028	1 011 151,01	0,00	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	1,82%
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	2023	2024	1 208 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	3,31%
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	2023	2026	4 981 683,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,11%
1.3.2.15	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	2023	2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy -	2024	2025	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>163 526,71</b>	<b>6 500,00</b>	<b>157 026,71</b>	<b>156 372,10</b>	<b>99,58%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>86,10%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>116 223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116 223,60</b>	<b>116 223,60</b>	<b>100,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 223,60	0,00	116 223,60	116 223,60	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 303,11</b>	<b>6 500,00</b>	<b>36 803,11</b>	<b>36 704,50</b>	<b>99,73%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	0,00	16 989,80	16 989,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 313,31	6 500,00	19 813,31	19 714,70	99,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>654 405,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 405,12</b>	<b>654 405,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>654 405,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 405,12</b>	<b>654 405,12</b>	<b>100,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>152 400,00</b>	<b>226 808,32</b>	<b>3 418,04</b>	<b>375 790,28</b>	<b>223 568,00</b>	<b>59,49%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 400,00</b>	<b>226 808,32</b>	<b>3 418,04</b>	<b>375 790,28</b>	<b>223 568,00</b>	<b>59,49%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 504,52	0,00	5 504,52	5 504,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 981,10	0,00	29 981,10	29 981,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	188 082,38	3 240,32	314 342,06	184 842,06	58,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00	177,72	22 722,28	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	0,00	3 240,32	3 240,32	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 091,00</b>	<b>99 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 370,00</b>	<b>94 523,75</b>	<b>91,44%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>99 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 279,00</b>	<b>91 592,75</b>	<b>92,26%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,00	0,00	7 152,00	5 999,99	83,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	10 808,76	62,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091,00</b>	<b>2 931,00</b>	<b>71,65%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00	0,00	0,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>608,85</b>	<b>0,00</b>	<b>608,85</b>	<b>396,68</b>	<b>65,15%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>608,85</b>	<b>0,00</b>	<b>608,85</b>	<b>396,68</b>	<b>65,15%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158,85	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	450,00	237,83	52,85%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,70</b>	<b>2 786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,70</b>	<b>2 786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,75	1 000,75	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,73	174,73	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,52	24,52	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	686,70	686,70	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>810 896,12</b>	<b>493 009,58</b>	<b>12 704,74</b>	<b>1 291 200,96</b>	<b>1 129 265,65</b>	<b>87,46%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506 680,50	1 506 680,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 696,40</b>	<b>2 696,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 696,40</b>	<b>2 696,40</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696,40	2 696,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 380,00</b>	<b>136 794,13</b>	<b>98,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 380,00</b>	<b>136 794,13</b>	<b>98,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 380,00	136 794,13	98,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 561,00	2 561,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 895,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 895,00	138 895,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 992,00</b>	<b>57 766,47</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 992,00	57 766,47	99,61%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 319,72</b>	<b>95 403,04</b>	<b>98,03%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 319,72</b>	<b>95 403,04</b>	<b>98,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 319,72	95 403,04	98,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,00	347,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 298,00</b>	<b>124 297,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 518,00</b>	<b>8 517,63</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 518,00	8 517,63	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 780,00</b>	<b>115 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 780,00	115 780,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 526 767,00</b>	<b>6 524 853,20</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 380 594,00</b>	<b>6 380 593,06</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 366 172,00	6 366 172,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	14 422,00	14 421,06	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>87,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00	2 452,00	87,07%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>143 357,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 357,00	141 808,14	98,92%
			<b>Razem</b>	<b>8 596 731,62</b>	<b>8 591 089,37</b>	<b>99,93%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,69	2 179,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,56	266,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,90	10 102,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,60	3 454,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 477 137,75	1 477 137,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 696,40</b>	<b>2 696,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 696,40</b>	<b>2 696,40</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 380,00</b>	<b>136 794,13</b>	<b>98,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 380,00</b>	<b>136 794,13</b>	<b>98,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 753,00	115 427,47	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,00	2 977,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 744,00	17 516,14	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	873,52	96,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,40	862,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,26	148,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,12	21,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,22	1 529,22	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 895,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 820,00	71 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00	16 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,14	4 006,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,92	524,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 023,84	38 023,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,60	257,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 992,00</b>	<b>57 766,47</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 587,50	32 362,50	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,65	2 029,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,80	270,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,62	7 957,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	3 084,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,30	110,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,13	2,13	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 319,72</b>	<b>95 403,04</b>	<b>98,03%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 319,72</b>	<b>95 403,04</b>	<b>98,03%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	10 306,68	10 106,81	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,49	845,67	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 151,55	84 450,56	98,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00	204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 298,00</b>	<b>124 297,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 518,00</b>	<b>8 517,63</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 392,12	8 391,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,98	104,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,33	18,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,57	2,57	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 780,00</b>	<b>115 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 210,00	106 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	9 570,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 526 767,00</b>	<b>6 524 853,20</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 380 594,00</b>	<b>6 380 593,06</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 609 539,03	5 609 538,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,57	135 423,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 729,54	600 729,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,86	3 801,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>87,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,31	1 607,76	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,86	278,86	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,83	39,38	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
		4260	Zakup energii	370,00	370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>143 357,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,92%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 357,00	141 808,14	98,92%
			<b>Razem</b>	<b>8 596 731,62</b>	<b>8 591 089,37</b>	<b>99,93%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 400,00</b>	<b>9 936,20</b>	<b>46,43%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 400,00</b>	<b>9 936,20</b>	<b>46,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	9 936,20	46,43%
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 800,00</b>	<b>251 121,67</b>	<b>664,34%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 800,00</b>	<b>250 993,67</b>	<b>664,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	186 927,89	2 748,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	24 752,95	79,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 312,83	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	-
			<b>Razem</b>	<b>59 300,00</b>	<b>261 305,87</b>	<b>440,65%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 646 876,32</b>	<b>93,53%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 646 876,32</b>	<b>93,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 876,32	93,53%
			<b>Razem</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 646 876,32</b>	<b>93,53%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 549 897,94</b>	<b>3 325 708,58</b>	<b>2 840 653,81</b>	<b>85,41%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 549 897,94</b>	<b>3 325 708,58</b>	<b>2 840 653,81</b>	<b>85,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 645,00	120 245,00	114 537,31	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	7 697,27	7 697,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	21 973,00	20 773,27	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 116,00	2 960,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	2 043,18	20,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00	2 678 800,00	2 320 706,12	86,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 739,12	43,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 549 897,94</b>	<b>3 325 708,58</b>	<b>2 840 653,81</b>	<b>85,41%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 150,00	260 715,70	260 879,66	100,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 150,00	260 715,70	260 879,66	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
			<b>Razem</b>	<b>170 150,00</b>	<b>260 715,70</b>	<b>260 879,66</b>	<b>100,06%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	202 553,00	380 364,90	289 534,93	76,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	18 000,00	10 007,00	55,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 207,00	70,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 553,00	362 364,90	279 527,93	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	700,00	209,52	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	80 000,00	65 352,00	81,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	40 565,70	19 702,83	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 065,00	71 992,61	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	25 000,00	13 520,76	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00	112 525,00	107 824,81	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	509,20	225,40	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>202 553,00</b>	<b>380 364,90</b>	<b>289 534,93</b>	<b>76,12%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%	
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%	
		2330	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	-	-	-	-	-	-	4 091,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 091,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 091,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
855			Rodzina	36 000,00	6 000,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	85,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	6 000,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	85,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	6 000,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	85,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	245 000,00	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>2 922 000,00</b>	<b>2 921 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 091,00</b>	<b>499 268,72</b>	<b>387 736,17</b>	<b>99,97%</b>

Tabela 31: 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									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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 999,00	9 999,00	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 999,00	9 999,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 999,00	9 999,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	105 000,00	188 396,15	185 310,15	98,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	105 000,00	188 396,15	185 310,15	98,36%
		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	-	-	-	-	-	-	15 150,00	12 064,00	79,63%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 352 100,00	3 042 537,09	3 037 708,34	-	-	-	-	46 647,33	46 237,37	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	-	-	-	-	25 573,05	25 362,96	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	-	-	-	-	-	-	100,00%

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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	22 881,15	22 671,06	99,08%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 850,00</b>	<b>123 690,00</b>	<b>119 901,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>96,94%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00	123 690,00	119 901,00	-	-	-	-	-	-	-	96,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>285 300,00</b>	<b>624 598,19</b>	<b>623 637,00</b>	-	-	-	-	<b>10 767,60</b>	<b>10 767,60</b>	<b>99,85%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00	624 598,19	623 637,00	-	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	100,00%	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>288 100,00</b>	<b>660 280,00</b>	<b>660 247,63</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00	660 280,00	660 247,63	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>170 350,00</b>	<b>508 738,90</b>	<b>508 730,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00	508 738,90	508 730,38	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 306,68</b>	<b>10 106,81</b>	<b>98,06%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 306,68	10 106,81	98,06%	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 100,00</b>	<b>61 190,00</b>	<b>61 149,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,93%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>27 100,00</b>	<b>61 190,00</b>	<b>61 149,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,93%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00	61 190,00	61 149,90	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10,98%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10,98%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	255 000,00	28 000,00	10,98%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>1 379 200,00</b>	<b>3 103 727,09</b>	<b>3 098 858,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>728 043,48</b>	<b>497 546,52</b>	<b>99,84%</b>	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 106,01</b>	<b>51,06%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 106,01</b>	<b>51,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 106,01</b>	<b>51,06%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>140 840,25</b>	<b>85,36%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>151 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>140 840,25</b>	<b>85,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	475,61	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	23 750,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	116 614,64	83,30%
			<b>Razem</b>	<b>151 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>140 840,25</b>	<b>85,36%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	3000,00	100%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	3000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>100%</b>

### 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
010	01044	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 982,17 zł (z 982,17 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2,96 zł (z 2 018,54 zł do 2 015,58 zł)	zmniejszenie o 2,96 zł (z 2 018,54 zł do 2 015,58 zł)	zmniejszenie o 12,92 zł (z 17,88 zł do 4,96 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 240,72 zł (z 936,13 zł do 1 176,85 zł)	wzrost o 240,72 zł (z 936,13 zł do 1 176,85 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 847,84 zł (z 0,00 zł do 1 847,84 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 307,88 zł (z 5 606,00 zł do 5 298,12 zł)	zmniejszenie o 307,88 zł (z 5 606,00 zł do 5 298,12 zł)	zmniejszenie o 1,68 zł (z 4,10 zł do 2,42 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 301,68 zł (z 1 823,76 zł do 2 125,44 zł)	wzrost o 101,87 zł (z 1,83 zł do 103,70 zł)	zmniejszenie o 5,38 zł (z 23,14 zł do 17,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 279,47 zł (z 5 611,12 zł do 4 331,65 zł)	zmniejszenie o 1 002,73 zł (z 5 334,38 zł do 4 331,65 zł)	wzrost o 496,48 zł (z 17,16 zł do 513,64 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 31 850,00 zł (z 31 850,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 616,07 zł (z 4 201,68 zł do 4 817,75 zł)	wzrost o 616,07 zł (z 4 201,68 zł do 4 817,75 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 943,36 zł (z 57 280,76 zł do 62 224,12 zł)	wzrost o 6 797,23 zł (z 49 577,15 zł do 56 374,38 zł)	zmniejszenie o 1 853,87 zł (z 7 703,61 zł do 5 849,74 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,44 zł (z 5 422,31 zł do 5 401,87 zł)	zmniejszenie o 20,44 zł (z 5 422,31 zł do 5 401,87 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 190,08 zł (z 0,00 zł do 1 190,08 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 702,38 zł (z 0,00 zł do 702,38 zł)	wzrost o 702,38 zł (z 0,00 zł do 702,38 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 300,00 zł	zmniejszenie o 150,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 402,98 zł do 2 102,98 zł)	(z 2 252,98 zł do 2 102,98 zł)	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 823,25 zł (z 15 860,68 zł do 21 683,93 zł)	wzrost o 6 073,25 zł (z 15 160,68 zł do 21 233,93 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 85,42 zł do 185,42 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 069,52 zł (z 0,00 zł do 1 069,52 zł)	wzrost o 1 069,52 zł (z 0,00 zł do 1 069,52 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 50 421,62 zł (z 219 120,88 zł do 269 542,50 zł)	wzrost o 4 083,52 zł (z 31 948,88 zł do 36 032,40 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 62,40 zł do 240,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8,59 zł (z 56,59 zł do 48,00 zł)	zmniejszenie o 8,59 zł (z 56,59 zł do 48,00 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 0,52 zł do 33,52 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 372,83 zł (z 64 902,46 zł do 60 529,63 zł)	zmniejszenie o 5 490,83 zł (z 52 043,46 zł do 46 552,63 zł)	bez zmian (66,40 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 53 106,84 zł (z 53 106,84 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 366,00 zł (z 46 796,00 zł do 108 162,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 465,95 zł (z 305 956,15 zł do 303 490,20 zł)	wzrost o 77,92 zł (z 303 412,28 zł do 303 490,20 zł)	wzrost o 2 258,78 zł (z 9 369,48 zł do 11 628,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 689,91 zł (z 49 459,38 zł do 66 149,29 zł)	wzrost o 16 689,91 zł (z 49 459,38 zł do 66 149,29 zł)	wzrost o 1 440,07 zł (z 2 122,49 zł do 3 562,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 200,43 zł (z 375,11 zł do 174,68 zł)	zmniejszenie o 200,43 zł (z 375,11 zł do 174,68 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 22,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 431,37 zł (z 15 517,71 zł do 9 086,34 zł)	zmniejszenie o 6 431,37 zł (z 15 517,71 zł do 9 086,34 zł)	wzrost o 3 826,60 zł (z 6 713,24 zł do 10 539,84 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 164 331,00 zł (z 164 598,00 zł do 267,00 zł)	zmniejszenie o 1 222,00 zł (z 1 489,00 zł do 267,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 219,06 zł (z 3 680,09 zł do 3 461,03 zł)	zmniejszenie o 769,06 zł (z 3 638,09 zł do 2 869,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 845,00 zł (z 112 046,00 zł do 152 891,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 120,84 zł (z 38 171,25 zł do 38 050,41 zł)	zmniejszenie o 319,59 zł (z 37 519,80 zł do 37 200,21 zł)	zmniejszenie o 13,67 zł (z 19,94 zł do 6,27 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 053,70 zł (z 9 556,47 zł do 11 610,17 zł)	wzrost o 2 053,70 zł (z 9 556,47 zł do 11 610,17 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 540,40 zł (z 540,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 540,40 zł (z 540,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 704,43 zł (z 2 710,07 zł do 3 414,50 zł)	wzrost o 357,50 zł (z 130,00 zł do 487,50 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 104,00 zł do 22,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,38 zł (z 1,56 zł do 0,18 zł)	zmniejszenie o 1,38 zł (z 1,56 zł do 0,18 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 72,34 zł (z 140,64 zł do 68,30 zł)	bez zmian (54,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	wzrost o 322,88 zł	bez zmian (118,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 367,92 zł do 690,80 zł)		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 548,50 zł (z 3 456,92 zł do 4 005,42 zł)	zmniejszenie o 25,08 zł (z 324,20 zł do 299,12 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 809,97 zł (z 31 924,72 zł do 30 114,75 zł)	zmniejszenie o 685,88 zł (z 3 678,98 zł do 2 993,10 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 500,42 zł (z 0,00 zł do 500,42 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 499,58 zł (z 0,00 zł do 3 499,58 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,50 zł (z 40,50 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 160,83 zł (z 2 701,64 zł do 1 540,81 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 634,53 zł (z 1 826,75 zł do 3 461,28 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2,50 zł (z 0,00 zł do 2,50 zł)	wzrost o 2,50 zł (z 0,00 zł do 2,50 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (52 949,04 zł)	bez zmian (52 949,04 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 194,88 zł (z 1 274,72 zł do 2 469,60 zł)	wzrost o 1 194,88 zł (z 1 274,72 zł do 2 469,60 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 8 000,00 zł do 7 000,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 739,79 zł (z 764,42 zł do 4 504,21 zł)	wzrost o 1 485,34 zł (z 764,42 zł do 2 249,76 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 015,68 zł (z 12 278,16 zł do 27 293,84 zł)	wzrost o 1 369,21 zł (z 4 154,27 zł do 5 523,48 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 155,90 zł (z 2 688 158,14 zł do 2 768 314,04 zł)	wzrost o 80 033,40 zł (z 2 688 158,14 zł do 2 768 191,54 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 56,91 zł (z 56,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,91 zł (z 56,91 zł do 0,00 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85504	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 154,72 zł (z 0,00 zł do 154,72 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 62 510,52 zł (z 556 529,46 zł do 619 039,98 zł)	wzrost o 51 347,02 zł (z 554 787,46 zł do 606 134,48 zł)	wzrost o 4 928,84 zł (z 42 189,86 zł do 47 118,70 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 598,90 zł)	bez zmian (8 598,90 zł)	-
900	90013	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 365,30 zł (z 2 084,68 zł do 719,38 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 450,03 zł (z 581,79 zł do 131,76 zł)	zmniejszenie o 450,03 zł (z 581,79 zł do 131,76 zł)	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 615,34 zł (z 5 506,30 zł do 3 890,96 zł)	zmniejszenie o 1 615,34 zł (z 5 506,30 zł do 3 890,96 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 040,00 zł (z 2 040,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 304,56 zł (z 1 234,97 zł do 1 539,53 zł)	wzrost o 304,56 zł (z 1 234,97 zł do 1 539,53 zł)	bez zmian (0,06 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 906,00 zł (z 123 105,00 zł do 189 011,00 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 7,74 zł (z 70,54 zł do 78,28 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	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 18,43 zł (z 0,00 zł do 18,43 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 148 191,53 zł</b> <b>(z 4 724 623,71 zł do 4 872 815,24 zł)</b>	<b>wzrost o 155 230,19 zł</b> <b>(z 3 918 883,82 zł do 4 074 114,01 zł)</b>	<b>wzrost o 11 297,68 zł</b> <b>(z 68 521,70 zł do 79 819,38 zł)</b>



### 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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	153,39	153,39	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	153,39	153,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,39	153,39	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	505,45	505,35	99,98%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	505,45	505,35	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	639,00	639,00	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	639,00	639,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	107 259,34	107 259,24	100,00%

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			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	153,39	153,39	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	153,39	153,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,21	128,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,18	25,18	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	72 422,18	53 489,40	73,86%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	71 916,73	52 984,05	73,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 395,55	25 389,20	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 487,91	23 071,02	55,61%

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	5 033,27	4 523,83	89,88%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>505,45</b>	<b>505,35</b>	<b>99,98%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,84	15,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,16	3,16	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>133 467,07</b>	<b>114 534,29</b>	<b>85,81%</b>

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
			<b>Razem</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>7 725 377,54</b>	<b>6 486 519,37</b>	<b>83,96%</b>

Tabela 39: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
600			Transport i łączność	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>6 511 141,83</b>	<b>6 486 519,37</b>	<b>99,62%</b>

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>89,39%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>89,39%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>94 860,00</b>	<b>91 290,00</b>	<b>96,24%</b>

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza 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 Mrocza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mrocza obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LV/459/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą nr LXXI/575/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 4. 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 62 998 902,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 60 764 313,98 zł, tj. 96,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Mrocza 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 514 503,91</b>	<b>62 998 853,56</b>	<b>62 998 902,99</b>	<b>60 764 313,98</b>	<b>96,45%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>44 118 302,89</b>	<b>51 399 586,70</b>	<b>51 399 636,13</b>	<b>50 699 529,66</b>	<b>98,64%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 510 507,00	24 456 408,15	24 456 408,15	24 456 408,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 333 011,33	10 920 234,45	10 920 283,88	10 874 573,76	99,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 983 355,56	11 731 515,10	11 731 515,10	11 077 118,75	94,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 079 274,52	3 129 274,52	3 129 274,52	3 122 468,31	99,78%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>19 396 201,02</b>	<b>11 599 266,86</b>	<b>11 599 266,86</b>	<b>10 064 784,32</b>	<b>86,77%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 382 600,00	446 400,00	446 400,00	447 126,95	100,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	18 005 601,02	11 144 866,86	11 144 866,86	9 609 843,44	86,23%

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
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 70 402 294,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 66 414 598,04 zł, tj. 94,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Mrocza 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 558 718,48</b>	<b>70 402 245,47</b>	<b>70 402 294,90</b>	<b>66 414 598,04</b>	<b>94,34%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 022 594,67</b>	<b>54 850 002,44</b>	<b>54 850 051,87</b>	<b>52 125 475,85</b>	<b>95,03%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 241 816,40	21 742 890,58	21 759 494,98	21 248 613,23	97,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 415 605,52	2 266 521,56	2 266 521,56	2 179 606,63	96,17%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 536 123,81</b>	<b>15 552 243,03</b>	<b>15 552 243,03</b>	<b>14 289 122,19</b>	<b>91,88%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 536 123,81	14 080 655,38	14 080 655,38	12 817 534,54	91,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	428 246,15	428 246,15	201 246,15	46,99%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 650 284,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Mrocza w roku 2023 planowano na poziomie -8 044 214,57 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale 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. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 249 966,05 zł;
2. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 400 318,01 zł.

## 7. 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 773 391,91 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 249 966,05 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 523 425,86 zł;
3. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3 000 000,00 zł.

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Mrocza 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	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 414 214,57</b>	<b>7 773 391,91</b>	<b>7 773 391,91</b>	<b>7 773 391,91</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 281 811,57	3 249 966,05	3 249 966,05	3 249 966,05	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	482 403,00	1 523 425,86	1 523 425,86	1 523 425,86	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 370 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 370 000,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Mrocza 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	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 9. 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 24 920 427,53 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Mrocza w roku 2023 planowano na poziomie 25 567 848,01 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 24 920 427,51 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 0,02 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Mrocza 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 58,77%.

## 10. 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 425 946,19 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta i Gminy Mrocza zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 11. 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 Mrocza 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	6,51%	12,53%	TAK	13,42%	TAK
2024	5,73%	9,87%	TAK	10,76%	TAK
2025	5,94%	9,67%	TAK	10,56%	TAK
2026	5,13%	7,95%	TAK	9,21%	TAK
2027	4,96%	8,29%	TAK	9,55%	TAK
2028	6,35%	9,37%	TAK	10,63%	TAK
2029	6,78%	10,00%	TAK	11,26%	TAK
2030	6,94%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2031	7,11%	16,22%	TAK	16,22%	TAK
2032	6,55%	16,36%	TAK	16,36%	TAK



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)
2033	6,39%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2034	6,99%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2035	6,83%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2036	6,83%	16,59%	TAK	16,59%	TAK
2037	7,80%	16,58%	TAK	16,58%	TAK
2038	5,24%	16,67%	TAK	16,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto i Gmina Mrocza 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”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Mrocza został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 12. 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 Mrocza 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	0,00	13 184,60	13 184,60	6 889,71	52,26%
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 pkt 2	0,00	13 184,60	13 184,60	6 889,71	52,26%

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
	ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 184,60	13 184,60	6 889,71	52,26%
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	481 986,00	519 031,43	519 031,43	354 849,70	68,37%
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:	481 986,00	519 031,43	519 031,43	354 849,70	68,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 986,00	519 031,43	519 031,43	354 849,70	68,37%
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	4 091,00	66 858,32	64 680,47	55 622,05	86,00%
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:	4 091,00	66 858,32	64 680,47	55 622,05	86,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	60 667,32	60 139,47	52 453,22	87,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	1 028 028,72	1 229 957,89	1 223 280,17	1 070 403,28	87,50%

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
	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:	806 805,12	1 229 957,89	1 223 280,17	1 070 403,28	87,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 500,00	406 115,86	406 115,86	276 615,86	68,11%

Źródło: Opracowanie własne.

### 13. 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 Mrocza.

### 14. 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	Stopień realizacji całości zadania
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				62 796 261,04 zł	12 599 050,51 zł	11 675 730,60 zł	92,67%	20 712 855,43 zł	32,98%
1.a	- wydatki bieżące				1 370 279,00 zł	377 612,33 zł	147 085,86 zł	38,95%	309 752,53 zł	22,61%
1.b	- wydatki majątkowe				61 425 982,04 zł	12 221 438,18 zł	11 528 644,74 zł	94,33%	20 403 102,90 zł	33,22%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				14 076 632,04 zł	1 096 274,87 zł	943 874,87 zł	86,10%	7 591 796,25 zł	53,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 076 632,04 zł	1 096 274,87 zł	943 874,87 zł	86,10%	7 591 796,25 zł	53,93%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66 zł	116 223,60 zł	116 223,60 zł	100,00%	852 307,06 zł	73,33%
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51 zł	654 405,12 zł	654 405,12 zł	100,00%	5 998 713,60 zł	91,67%
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2028	791 929,44 zł	152 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	567 529,44 zł	71,66%
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	173 246,15 zł	173 246,15 zł	173 246,15 zł	100,00%	173 246,15 zł	100,00%
1.1.2.5	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i ul.Zielonej w Mroczy - Etap I -	UMiG	2024	2025	2 446 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym -	UMiG	2024	2026	2 958 979,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				48 719 629,00 zł	11 502 775,64 zł	10 731 855,73 zł	93,30%	13 121 059,18 zł	26,93%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 370 279,00 zł	377 612,33 zł	147 085,86 zł	38,95%	309 752,53 zł	22,61%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	181 000,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%	179 000,00 zł	98,90%

1.3.1.2	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	35 000,00 zł	23 333,33 zł	16 141,81 zł	69,18%	27 808,48 zł	79,45%
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	1 000 000,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.4	Dostępny samorząd -	UMiG	2022	2023	99 279,00 zł	99 279,00 zł	74 784,00 zł	75,33%	74 784,00 zł	75,33%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	30 000,00 zł	0,00 zł	28 160,05 zł	0,00%	28 160,05 zł	93,87%
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 349 350,00 zł</b>	<b>11 125 163,31 zł</b>	<b>10 584 769,87 zł</b>	<b>95,14%</b>	<b>12 811 306,65 zł</b>	<b>27,06%</b>
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00 zł	344 448,00 zł	344 448,00 zł	100,00%	2 439 840,00 zł	78,70%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Waława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%	208 979,78 zł	27,53%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	10 162 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 685 000,00 zł	1 685 000,00 zł	1 664 303,46 zł	98,77%	1 664 303,46 zł	98,77%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146 - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 398 741,00 zł	2 398 741,00 zł	2 385 314,93 zł	99,44%	2 385 314,93 zł	99,44%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	8 508 000,00 zł	4 108 000,00 zł	4 222 117,81 zł	102,78%	4 222 117,81 zł	49,63%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 364 484,31 zł	1 314 484,31 zł	1 314 112,81 zł	99,97%	1 314 112,81 zł	55,58%
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 104 000,00 zł	554 000,00 zł	512 819,21 zł	92,57%	512 819,21 zł	46,45%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2023	2025	7 524 000,00 zł	4 000,00 zł	3 444,00 zł	86,10%	3 444,00 zł	0,05%
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy -	UMiG	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 -	UMiG	2023	2024	1 128 310,90 zł	566 655,00 zł	1 924,65 zł	0,34%	1 924,65 zł	0,17%
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 011 151,01 zł	20 000,00 zł	18 450,00 zł	92,25%	18 450,00 zł	1,82%
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	1 208 000,00 zł	52 300,00 zł	52 300,00 zł	100,00%	40 000,00 zł	3,31%
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy -	UMiG	2023	2026	4 981 683,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.15	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	UMiG	2023	2025	505 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy -	UMiG	2024	2025	910 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

## 15. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy za 2023 rok

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - na plan 380.711,90 zł wykonano wydatki w wysokości 289.881,93 zł tj.76,14% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 3.694.438,85 zł wykonano wydatki w wysokości 3.451.742,83 zł tj.93,43% planu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- na plan 33.660,00 zł wykonano wydatki w wysokości 30.090,00 zł tj.89,39% planu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- na plan 184.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 180.927,31 zł tj.98,33% planu.

Dział 855 „Rodzina” - na plan 7.067.888,25 zł wykonano wydatki w wysokości 7.019.258,59 zł tj.99,31% planu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 3.150,00 zł wykonano wydatki w wysokości 3.150,00 zł tj.100,00% planu.

Wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota w wysokości 18.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 10.007,00 zł tj.55,59%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza

Wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowana kwota w wysokości 362.364,90 zł została zrealizowana w wysokości 279.527,93 zł tj.77,14%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza m.in. na wynagrodzenia kuratorów, GKRPA, psychologa kwotę 65.561,52 zł, zakup nagród w konkursach 19.702,83 zł, zakup materiałów 71.992,61 oraz usług 107.824,81 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 347,00 zł została zrealizowana w wysokości 347,00 zł tj.100,00%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 530.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 522.497,81 zł tj.98,58 %. Opłacono pobyt za 11 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowana kwota w wysokości 9.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 7.436,51 zł tj.81,72 %. Wydatki ponoszone były na realizację zadań realizowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny.



Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 32.399,00 zł została zrealizowana w wysokości 31.873,37 zł tj.98,38%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 64 osób przy 556 świadczeniach, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej ).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 268.730,00 zł została zrealizowana w wysokości 226.897,21 zł tj. 84,43 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 142.729,34 zł tj. 86,33% do planu w wysokości 165.330,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 70 osób, liczba świadczeń 325. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 103.400,00 zł wypłacono 84.167,87 zł na zasiłki celowe 5.847,87 zł schronienie 69.280,00 sprawowanie pogrzebu 4.000,00 oraz zabezpieczenie miejsca noclegowego 5.040,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowaną kwotę w wysokości 220.598,00 zł zrealizowano w wysokości 217.504,88 zł tj. 98,60%. Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 217.504,88 zł. Wypłacono 632 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych w średniej wysokości 344,15 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 364.304,00 zł do końca 2023 roku wydatkowano 355.113,03 zł tj.97,48%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 64 osób, liczba świadczeń 565.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.771.682,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.634.473,88 zł tj. 92,26% , w tym: dotacja na zadania własne 174.045,00 zł, dotacja na zadania zlecone 8.518,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 174.045,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zrealizowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 8.391,75 zł za 2 osoby oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 125,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu wyniosły 1.451.911,25 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.139.680,59 zł oraz 312.230,66 zł na artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną i ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu wynosi 363.765,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 331.700,31 zł tj.91,19% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 115.780,00 zł przy planie 115.780,00 zł tj.100,00 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej(Dz. U. z 2015 r. poz.163). Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 215.920,31 zł przy planie 247.985,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 82.009,00 zł wykonano w kwocie 78.481,60 zł tj. 95,70 % , w tym: na zadania własne wydatkowano 15.696,32 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 62.785,28 zł. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 10.076,00 zł w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 53.457,00 zł podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 12.358,60 zł oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 2.550,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan budżetu wynosi 51.851,85 zł wykonano wydatki w kwocie 45.764,23 zł tj. 88,26 % uchwalonego planu. Ze środków własnych gminy plan w kwocie 44.563,00 zł, wydatki w kwocie 38.687,55 zł. Środki wydano między innymi na wigilię dla samotnych 10.000,00 zł, koszty transportu towarów z POPŻ 2.860,00 zł, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 22.859,85 zł.

Wypłacono również środki w wysokości 8.350,00 zł przy planie budżetu 8.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w zakresie realizacji zadania własnego, o którym mowa w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2021 r.poz.2268).

Środki dotyczą zawartych umów na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”. Na realizację Projektów w 2023 roku plan budżetu wynosi 158,85 zł zrealizowano wydatki w wysokości 158,85 zł. Plan budżetu wkładu własnego realizowanych Projektu w kwocie 450,00 zł a wydatki w wysokości 237,83 zł.

Wydatki w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 33.660,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.090,00 zł tj.89,39%. Wyplacono 10 dodatków elektrycznych w kwocie 29.500,00 zł oraz koszty obsługi 590,00 zł, które zostały przeznaczone na materiały biurowe.

Wydatki w rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowana kwota 184.000,00 zł wydatkowano 180.927,31 zł tj.98,33%. Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne dla 115 uczniów na łączną kwotę 180.927,31 zł z czego dotacja to wartość 162.834,58 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 6.571.411,00 zł do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 6.561.074,92 zł tj.99,84%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 5.609.538,09 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 944.934,75 zł , świadczenie rodzicielskie w kwocie 241.003,60 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 336.206,32 zł , zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 612.410,46 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3.407.121,90 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 7.440,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 48.000,00 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 12.421,06 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 584.543,32 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 186.511,65 zł z tego: 155.411,65 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 31.100,00 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługę prawną . Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu wynosi 2.816,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 2.452,00 zł tj. 87,07% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 188.165,25 zł została zrealizowana w wysokości 159.077,68 zł tj.84,54%. Ze środków gminy na planowaną kwotę 167.853,00 zł wydatkowano 138.765,43 zł tj. 82,67%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 122.776,48 zł dla 3 asystentów rodziny. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, rozmowy telefoniczne w wysokości 15.988,95 zł. Na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2023” plan budżetu wynosi 20.312,25 zł wydatkowano 20.312,25 zł tj.100%. Środki wyplacono z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków oraz wynagrodzenia za m-c XI i XII 2023 roku asystentów rodziny zatrudnionych w MGOPS w Mroczy.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowaną kwotę w wysokości 155.000,00 zł wykonano w kwocie 149.106,85 zł tj.96,20% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na planowaną kwotę 143.857,00 zł do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 141.808,14zł tj. 98,58% opłacając 658 świadczeń na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zaplanowana kwota 6.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 5.100,00 zł tj.85,00%. Kwota została wydatkowana na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki.

Wydatki w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" zaplanowana kwota w wysokości 639,00 zł została zrealizowana w wysokości 639,00 zł tj. 100%. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana kwota w wysokości 3.150,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.150,00 zł tj.100,00%. Środki pochodzą z Programu „Czyste powietrze” przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadania: dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.250,00 zł oraz na materiały biurowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji na program wydatkowano 900,00 zł.

Dochody w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowane w kwocie 128,20 tj. zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe.

Dochody w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” należne w wysokości 81.593,90 zł zrealizowane zostały w kwocie 77.593,90 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” zrealizowane 10.855,73 zł oraz w § 0830 „ Wpływy z usług” zrealizowane 66.738,17 zł wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – alimentacja. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 4.000,00 zł.

Dochody w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” należne w wysokości 39,03 zł zrealizowane zostały w kwocie 39,03 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dochody w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” należne w wysokości 9.896,12 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.896,12 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” wpłaty za usługi schronienia. Brak zaległości na koniec roku.

Dochody w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” należne w wysokości 4.060,38 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.519,57 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców 2.503,57 oraz w § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” koszty upomnienia 16,00 zł . Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 1.540,81 zł.

Dochody w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” należne w wysokości 26.511,67 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.511,67 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” zrealizowane 15,00 zł w § 0920 „ Wpływy z pozostałych odsetek” zrealizowane 24.230,92 zł § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zrealizowane 2.265,75 zł.

Dochody w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze” należne w wysokości 44.341,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 40.880,49 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” zrealizowane 40.880,49 z opłat za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 3.461,28 zł.

Dochody w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” należne w wysokości 52.949,04 zł stanowią zaległość na dzień 31.12.2023 r..

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” należne w wysokości 39.432,02 zł wykonane zostały w kwocie 5.233,58 zł w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz w § 0940”Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24.728,84 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9.469,60 zł.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” należne w wysokości 51.585,51 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.787,46 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1.823,44 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 6.327,65 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 4.504,21 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” w kwocie 17.964,02 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 45.257,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 27.293,84 zł w tym należności sporne 12.151,67 zł.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” należne w wysokości 381,65 zł zrealizowane zostały w kwocie 381,65 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 65,65 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start naliczone w wysokości 65,65 zł.

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” w kwocie 300,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start naliczone w wysokości 300,00 zł.

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zostały zrealizowane w kwocie 16,00 zł naliczone w wysokości 16,00 zł.

Zobowiązania MGOPS za 2023 rok

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 206.363,80 zł dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 6.373,83 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie –11.140,00 zł
- zobowiązań wobec pracowników ( dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 79.815,00 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych, składki zdrowotne i składki na Fundusz Pracy – 109.034,97 zł.

## 15. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2023 rok

### Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 839 180,00 zł, wykonanie 827 567,03 zł, co stanowi 98,62% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 677 542,18 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 15 680,23 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”: zakupu materiałów biurowych, materiałów do utrzymania czystości, materiałów do remontów i napraw, artykułów gospodarczych, zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne. W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 93 574,37 zł w tym: na opłaty za zakup i przedłużenie użytkowania programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe obsługę prawną, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, usługi w zakresie bhp i p.poż., związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO oraz inne usługi. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 40 770, 25 zł dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych i instalacyjnych, badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

**80101 „Szkoły podstawowe”** - plan wydatków wynosi 19 288 653,79 zł, wykonanie 19 012 215,99 zł, co stanowi 98,57% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej wynosi 1.125.192,33 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

wykonanie wynosi 339.167,07 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu 9 600,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 508.432,22 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego, pelletu drzewnego, środków czystości, druków, art.biurowych, art. gospodarczych, zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw, (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 480,00zł). Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 26.945,71 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 134.896,40 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" wynoszą 157.077,40 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 8.024,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z wynajmem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego (dot. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy) oraz opłaty za usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych, usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych, usług gastronomicznych (posiłki dla uczniów). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 296.165,39 zł. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wynoszą 25.389,20 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 6.198,92 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 6.338,98 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 11.061,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 22.272,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 8.545,50 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 9.038,78 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 8.372.688,88 zł.

**80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 929.857,25 zł, wykonanie 889.586,30 zł, co stanowi 95,67% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" wynosi 119.901,00 zł w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 23.881,03 zł.), w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 27.899,75 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 9.819,14 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego, pelletu drzewnego, środków czystości. Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 11.594,83 zł i dotyczy zakupu książek i środków dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 2.705,47 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 310,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków wynoszą 93.383,86 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 29,31 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 608.309,75 zł.

Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 10.593,12 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Mrocza przez inne gminy.

**80104 „Przedszkola”** - plan wydatków wynosi 3.261.209,84 zł, wykonanie 3.212.260,52 zł, co stanowi 98,50% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" wynosi 623.637,00 zł.(w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 69.116,00zł., ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 8.019,19 zł.) W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń” wykonanie wynosi 64.690,00 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli i zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 80.847,78 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego, zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw, zakupu materiałów do utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 3.042,80 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 64.815,30 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 960,21 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 1.787,00 zł. Wykonanie w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - odprowadzenie ścieków, opł. bankowe, usł. gastronomiczne - wyżywienie dzieci, obsługa kotłowni wynosi 409.600,90 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 118.571,39 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Mrocza przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 2.509,74 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 112,70 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.518,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 3.858,10 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.823.815,00 zł.

**Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”** planowane wydatki w wysokości 467.158,90 zł wykonano w kwocie 458.957,29 zł, co stanowi 98,24% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 22.550,89 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, odprawy pośmiertnej oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 434.980,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.426,30 zł – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

**Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”** – plan 508.353,13 zł, wykonanie 482.233,77 zł, co stanowi 94,86% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 49,48 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych ” wynosi 960,00zł. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 332.361,48 zł i dotyczy: usług transportowych świadczonych przez przewoźników, zwrotu kosztów przejazdów niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów z miejsca zamieszkania do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie gminnym środkiem transportu zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Wynagrodzenia osobowe (stanowią wynagrodzenia opiekuna dzieci w czasie dowozu) , dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami w czasie dowozu), pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 148.862,81zł.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 56.170,00 zł, wykonanie 43.529,56 zł, co stanowi 77,50% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

**Rozdział 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”** – plan 783.494,00 zł, wykonanie 764.876,63 zł, co stanowi 97,62% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi 660.247,63 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 1.304,63 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 103.324,37 zł.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 1 876.899,15 zł, wykonanie 1.851.979,84 zł, co stanowi 98,67% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi 508.730,38 zł. Wykonnie w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej) wynosi 11 900,00zł., „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 917,70 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 2.278,85 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.328.152,91 zł.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – plan wydatków wynosi 97.825,17 zł, wykonanie 95.908,39, co stanowi 98,04% planu.

W paragrafie 4240 i 4350 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 95.403,04 zł oraz 505,35 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** planowane wydatki w wysokości 120.487,87 zł wykonano w kwocie 120.486,95 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego paragraf 4170 w kwocie 2.800,00zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 116.007,09zł, ods.od środków Funduszu Pracy - paragraf 4580 w kwocie 1.679,87zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** planowane wydatki w wysokości 123.148,50 zł wykonano w kwocie 119.952,32 zł, co stanowi 97,40% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi 61.149,90 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 58.802,42 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** planowane wydatki w wysokości 87.389,00 zł wykonano w kwocie 80.173,96 zł, co stanowi 91,74% planu. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programy rządowo-samorządowego Moje Boisko - Orlik 2012 oraz wynagrodzenia bezosobowe (animatory) w kwocie 31.514,86zł , zakup materiałów, en.elektrycznej, środków czystości usł.remontowych (konserwacja nawierzchni boiska) w kwocie 37.864,14

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** planowane wydatki w wysokości 10.796,00 zł wykonano w kwocie 10.794,96 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na sprzęt sportowy, puchary, medale i przewóz uczniów na zawody sportowe.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** planowane dochody w wysokości 3.249,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.303,63 zł, tj. 132,46% planu. Dochody wykonane obejmował, wpływy pozostałych odsetek – 4.050,63 zł, wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 5,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za

terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 248,00 zł.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 179.469,90 zł wykonano w kwocie 171.361,18 zł, tj. 95,48% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z opłat za duplikaty druków szkolnych – 182,00zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 107.311,90 zł, wpływów z usług – 45.530,57 zł, wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13.446,10 zł, wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych 148,89zł, wpływy z różnych dochodów 4.498,72zł.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 42.290,00 zł wykonane zostały w kwocie 40.618,46 zł, tj. 91,41% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 553.935,00 zł wykonano w kwocie 517.207,95 zł, tj. 93,37% planu. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia wynagrodzenia dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych .

**Rozdział 80195 „Kultura fizyczna”** – planowane dochody w wysokości 10.421,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.434,43 zł, tj. 100,18% planu. Dochody obejmowały wpływy z opłat za wynajem boisk Orlik wraz z szatnią.

## **16. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2023 ROK**

### **STYCZEŃ**

7 stycznia - Spotkanie Noworoczne w Mroczy

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy odbyło się spotkanie podsumowujące 2022 rok. Głos zabrali: przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Podczas wydarzenia, jak co roku nagrodzeni zostali mieszkańcy gminy Mrocza, którzy swoją postawą, pracą na rzecz społeczności, uzyskanymi osiągnięciami zasłużyli na wyróżnienie. Wręczanie nagród przeplatane było muzycznymi akcentami w wykonaniu zespołu „Polskie Jest Piękne”. Muzycy zagrali znane polskie przeboje w niecodziennych aranżacjach. Na zakończenie wieczoru na scenie pojawiła się grupa MimezisArt z Bydgoszczy w pokazie Led oraz logo show.

28 stycznia – VII Feryjny Turniej Szachowy

W sobotę, 28 stycznia 2023 roku po raz siódmy młodzi entuzjaści szachów przyjechali do Mroczy, gdzie w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się VII Feryjny Turniej Szachowy dla juniorów o Puchar Prezesa klubu LUKS Feniks Mrocza.



29 stycznia – 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już od kilku lat MGOKiR przyłącza się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał okazał się kolejnym sukcesem. Dzięki ogromnym sercom mieszkańców gminy Mrocza udało się pobić nasz rekord zebranych pieniędzy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie w organizację finału WOŚP w Mroczy darczyńców i wolontariuszy.

## **LUTY**

30 stycznia – 12 lutego – Ferie zimowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy

Tegoroczne ferie zimowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy wypełnione były atrakcyjnymi zajęciami dla dzieci i młodzieży.

Dla chętnych uczestników przygotowano mnóstwo ciekawych zajęć takich jak: warsztaty plastyczne, cukiernicze, kulinarne, modelarskie oraz wyjazdy m.in. do Parku Trampolin, kina, kręgielni, wrotkowiska, Kopalni Soli czy Muzeum Rogala w Poznaniu. Na warsztatach uczestnicy tworzyli mydełka, świece, projektowali własne puzzle, modele samolotów, a także tworzyli własne tabliczki czekolady, piekli ciasteczka, dekorowali torty.

Każdy dzień ferii wypełniała inna forma aktywności, dzięki czemu w ciągu dwóch tygodni wzięło w nich udział ponad 300 uczestników.

## **KWIECIEŃ**

2 kwietnia - Śniadanie Wielkanocne w Mroczy

W Niedziele Palmową jak co roku odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej wydarzenie pn. Śniadanie Wielkanocne. Obchody tego dnia rozpoczęły się od przemarszu od mrodeckiego ratusza do kościoła parafialnego w Mroczy, w którym odbyła się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie mieszkańcy oraz zaproszeni goście barwnym korowodem przeszli ulicami miasta i udali się do Hali Widowiskowo-Sportowej na kolejną odsłonę Śniadania Wielkanocnego. Na scenie wystąpił Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”. Zespół zaprezentował: tańce regionu łowickiego, spiskiego, Krakowiaków Wschodnich oraz Krakowiaka Narodowego. W przerwach między suitami odbyło się rozstrzygnięcie konkursów: Palma Wielkanocna z regionu Łowickiego, stoisko Wielkanocne oraz Kartka Wielkanocna.

## **MAJ**

3 maja - Obchody 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek okolicznościowych przez delegacje samorządu i jednostek organizacyjnych z gminy Mrocza pod pomnikiem 100-lecia powrotu Mroczy do Macierzy. Kolejnym punktem obchodów Dnia Konstytucji była uroczysta msza święta w kościele parafialnym. W godzinach popołudniowych na mrodeckim rynku rozpoczęła się muzyczna i sportowa majówka. Mieszkańcy oraz miłośnicy sportu, jak co roku, mogli wziąć udział w rajdzie rowerowym. Trasa przejazdu prowadziła przez: Mrocze, Białowieżę, Wiele, Rościmin, Witosław, Orle, Orlinek. Dla fanów rolek również przygotowano trasę przejazdu prowadzącą ulicami Mroczy. Podczas wydarzenia na mrodeckiej scenie wystąpiły lokalne zespoły: ŚPIEWAKI, FRESH, QMASZ. Na zakończenie wieczoru wystąpił zespół STARLESS. Podczas majówki nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dorosłych.

26 maja – Dzień Mamy

Z okazji Dnia Mamy w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy wystąpili aktorzy Projektu 41 w spektaklu muzycznym „Hemar – czyli piosenki 20-lecia międzywojennego.” Artyści przenieśli widzów w lata dwudzieste poprzedniego wieku. Zaśpiewali przepiękne utwory z repertuaru Mariana Hemara - twórcy, który w tamtych czasach stworzył setki znanych i lubianych kompozycji, chociażby „Upić się warto”. Całość koncertu przypominała formę teatralną.

## **CZERWIEC**

1 czerwca - Dzień Dziecka w Mroczy

Dzięki współpracy: Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Osiedla „Jedynka”, Osiedla „Stare Miasto”, Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, dnia 1 czerwca na mroteckim stadionie obchodzono Dzień Dziecka. W realizację całego przedsięwzięcia zaangażowało się wiele osób i podmiotów, dzięki którym ten dzień należał do udanych i wyjątkowych. Już od samego rana na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, animacje, Grupa MimesisArt, Ranczo Amadeusza, Warsztat Terapii Zajęciowej Mrocza, OSP Mrocza, Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią, żołnierze z Wojewódzkiego Centrum Rekrutacji, Miasteczko Rowerowe i Rowerowe Show z udziałem Jonasza Pakulskiego, Mroteckie Anioły, Krajeński Park Krajobrazowy, Centrum Uśmiechu.

17-18 czerwca – 76. Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych

W tych dniach w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy odbyły się 76. Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych. Organizatorami wydarzenia byli: Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Bank Spółdzielczy w Koronowie – Oddział w Mroczy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS w Mroczy.

Łącznie w 76. Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych w Mroczy wzięło udział 91 uczestników. Podczas trwania mistrzostw wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście mieli okazję podziwiać bogatą kolekcję szachów Edwarda Kulskiego.

24 czerwca – Noc Kupały

W sobotnie popołudnie w Mroczy odbył się Jarmark Świętojański połączony z wydarzeniem – Noc Kupały. Na mroteckim targowisku zgromadziło się wielu wystawców. Zainteresowani mogli zakupić przeróżne artykuły od kosmetyków poprzez rękodzieło, przedmioty z drewna, świece, makramy, rzemieślnicze piwo, wyroby z nabiału oraz mięsa, potrawy z gęsi, zabawki, słodkości. W trakcie kiermaszu na scenie pojawił się zespół Śpiewaki. Odbyło się również kilka działań w ramach akcji ekologicznej m.in. punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”, kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prelekcje i animacje dla dzieci), akcja „Bądź eko – segreguj odpady. Przynies nakrętkę/baterię – odbierz drzewko”. Przeprowadzono też loterię fantową, w której można było wygrać nagrody ufundowane przez wystawców poszczególnych stoisk uczestniczących w wydarzeniu. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci: gier, konkursów, zabaw, dmuchańców.

W nastrojowy wieczór Nocy Kupały wprowadziły mieszkańców zespoły, które w godzinach wieczornych pojawiły się na scenie: Marcin Białczyk wraz z Jackiem Herzbergiem, Zespół Qmash, Svahy. Noc Kupały od zawsze była związana z szeregiem czynności i obrzędów: zbieraniem ziół i kwiatów i ozdabianiem nimi ludzi, zwierząt i domów, wchodzeniem do wody, oblewaniem się wodą rozpalaniem ogniska, tańcami, śpiewem. Również w Mroczy nie zabrakło symbolicznego puszczenia wianków na wodzie. Młode dziewczyny udały się na mostek nad Rokitkę by tam dokonać tradycyjnego wrzucenia wianka do wody. Ostatnim punktem artystycznym w tym dniu była dyskoteka.

## LIPIEC

15 lipca – Witosławskie Impresje

W parku dworskim w Witosławiu miało miejsce wydarzenie pn. Witosławskie Impresje – „Łączą nas Impresje”. Organizatorzy zapewnili w tym dniu atrakcje dla młodszych i starszych. Były animacje i zabawy dla dzieci oraz dmuchane urządzenia. Na scenie pojawiły się dwa zespoły: „Biesiada Polska”, która z humorem wprowadziła publiczność w kolejną część programu oraz „Energy Folk”. Na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka. Podczas wydarzenia swoje stoiska prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Rościmina, Mroczy, Kaźmierzowa oraz Izabeli.

## SIERPIEŃ

18-19 sierpnia – Dni Mroczy

Przy ulicy Łąkowej odbyło się wydarzenie, jedno z ważniejszych w Gminie – Urodziny Miasta Mrocza. W tym roku obchodzono 630. Rocznica nadania Mroczy praw miejskich. Wyjątkowy jubileusz wymagał znakomitej oprawy. Przez dwa dni mieszkańcy mogli słuchać dobrej muzyki i pobawić się do późnych godzin wieczornych. Piątkowe popołudnie było szczególnie przeznaczone dla najmłodszych i nastoletnich mieszkańców i gości. Mnóstwo atrakcji dla dzieci przygotowali: były spacer z alpakami, miasteczko animacyjne, dmuchane urządzenia oraz bańki mydlane. Na koniec wystąpiła dwójka dj'ów, którzy imitowali zbiegłych z więzienia Alcatraz czyli PRISONERS SHOW. Podczas ich koncertu można było obejrzeć pokaz pirotechniczny z udziałem helikoptera.

Drugi dzień również wypełniony był muzycznymi emocjami. Na początek zagrał „Zwierzak”. Na poprawę humoru na mroteckiej scenie wystąpił kabaret „Chyba”. Zaprezentował on swoje

najnowsze skecze. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół „Poparzeni Kawą Trzy”. Dwudniową urodzinową imprezę miasta Mrocza zakończyła dyskoteka.

## **WRZESIEŃ**

2 września – Dożynki

Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się we Wielu. Na drodze gminnej Wiele - Zabartowo zebrały się reprezentacje sołectw z wieńcami dożynkowymi. Na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Krëbane" zaprezentował się on w kilkunastu okolicznościowych ludowych pieśniach i tańcach. W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs „Zieleń Blisko Nas” oraz odbyła się licytacja chlebów dożynkowych. Środki finansowe z tegorocznej licytacji zostały przekazane dla TPD KPOR Warsztat Terapii Zajęciowej w Mroczy. Podczas Dożynek można było skosztować lokalnych potraw przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich, tj.: KGW Wiele, KGW Matyldzin, KGW Mrocza oraz KGW Samsieczynek. O artystyczną część Dożynek zadbali: Kapela Góralska, Jurek Paterski oraz gwiazda wieczoru – zespół WEEKEND. Wieczór zakończyła dyskoteka z DJ Gruszką.

## **PAŹDZIERNIK**

14 października – III Turniej Szachowy o puchar Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Na zawody do Mroczy przyjechało 68 zawodników z takich miast jak: Nakło nad Notecią, Szubin, Bydgoszcz, Sępólno Krajeńskie, Złotów, Poznań, Koronowo, Gniezno, Człuchów, Wągrowiec, Tuchola.

20 października – Koncert Zbigniewa Zamachowskiego – „Nie tylko o Miłości”

Koncert odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy. Na scenie wystąpił między innymi młody, zdolny pianista, kompozytor, uczeń 2 klasy II stopnia Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu – Damian Leśniewski.

„Nie tylko o miłości” to autorski koncert aktora Zbigniewa Zamachowskiego, spotkanie ze sztuką na wysokim poziomie w znakomitej interpretacji. Na scenie wystąpił w towarzystwie pianisty, kompozytora i aranżera – Romana Hudaszka. Artysta wystąpił z programem, który przygotował z okazji 40-lecia swojej działalności.

## **LISTOPAD**

12 listopada – Raz, dwa, trzy

W niedzielny wieczór w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy odbył się koncert z cyklu „Jesienna zaduma”. Wydarzenie rozpoczął Aleksander Leks z grupy teatralnej „Bajzel”, który wystąpił z monologiem Stanisława Mrożka pt. „Koł”, następnie wystąpił mrotecki zespół „Śpiewaki”. Koncert uświetnił znany i lubiany zespół: „Raz Dwa Trzy”.

## **GRUDZIEŃ**

10 grudnia – Otwarcie Szopki Bożonarodzeniowej oraz Jarmark Świętego Mikołaja

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, następnie orszak udał się na mrotecki rynek. Ksiądz wikariusz Dominik Krawczak poświęcił szopkę. Po otwarciu i poświęceniu Szopki Bożonarodzeniowej orszak wraz z mieszkańcami przeszedł na Targowisko Miejskie, gdzie od godz. 10.00 odbywał się Jarmark Świętego Mikołaja.

Na Jarmarku pojawili się wystawcy z różnego rodzaju asortymentem. Były m.in.: choinki, pierniki, grzaniec, ozdoby świąteczne, przetwory, miody, wędliny, sery, świece, zabawki oraz potrawy świąteczne. Obecne były także lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z Mroczy, Wiele oraz Izabeli, Warsztat Terapii Zajęciowej z Mroczy, Niepubliczne przedszkole „Mini Akademia”, Koło Łowieckie nr 117 „Sokół” oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji z Bydgoszczy.

Zadbano także o atrakcje dla najmłodszych. Był św. Mikołaj z elfami, z którymi można było sobie zrobić zdjęcie w saniach. Odbyły się pokazy szczudlarzy oraz animacje dla dzieci przygotowane przez grupę MimezisArt.

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2023 ROK**

**WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.640.000,00	2.640.000,00	100%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	517.430,43	517.430,43	100%
Wpływy z usług gastronomicznych	1.612.043,81	1.612.043,81	100%
Wpływy pozostałe	162.645,59	162.645,59	100%
<b>Razem</b>	<b>4.932.119,83</b>	<b>4.932.119,83</b>	<b>100%</b>

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	51.729,74	51.729,74	100%
Wynagrodzenie osobowe	1.042.319,22	1.042.319,22	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	218.869,53	218.869,53	100%
Składki FP	19.159,87	19.159,87	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	392.972,21	392.972,21	100%
Zakup energii i wody	204.157,09	204.157,09	100%
Zakup usług pozostałych	117.466,39	117.466,39	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100%

Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.988,52	7.988,52	100%
Szkolenie pracowników	7.400,93	7.400,93	100%
Podróże służbowe krajowe	16.151,87	16.151,87	100%
Różne opłaty i składki	102.887,43	102.887,43	100%
Odpisy na ZFSS	43.187,16	43.187,16	100%
Koszt organizacji imprez	415.710,04	415.710,04	100%
PPK	0,00	0,00	100%
Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	100%

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	41.344,08	41.344,08	100%
Wynagrodzenie osobowe	628.376,07	628.376,07	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	81.714,38	81.714,38	100%
Składki FP	15.612,49	15.612,49	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	359.165,22	359.165,22	100%
Zakup energii i wody	52.142,10	52.142,10	100%
Zakup usług pozostałych	137.375,67	137.375,67	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%

Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.120,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	1.189,49	1.189,49	100%
Szkolenie pracowników	2.172,87	2.172,87	100%
Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100%
Różne opłaty i składki	110.776,62	110.776,62	100%
Zakup artykułów spożywczych	780.383,94	780.383,94	100%
Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	100%
PPK	0,00	0,00	100%
Koszt organizacji imprez	30.778,14	30.778,14	100%
<b>Razem</b>	<b>2.242.151,07</b>	<b>2.242.151,07</b>	<b>100%</b>

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

## **RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW**

### **ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	93.073,82	93.073,82	100%
Wynagrodzenie osobowe	1.670.695,29	1.670.695,29	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	300.583,91	300.583,91	100%
Składki FP	34.772,36	34.772,36	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	752.137,43	752.137,43	100%
Zakup energii i wody	256.299,19	256.299,19	100%

Zakup usług pozostałych	254.842,06	254.842,06	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.120,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	9.178,01	9.178,01	100%
Szkolenie pracowników	9.573,80	9.573,80	100%
Podróże służbowe krajowe	16.151,87	16.151,87	100%
Różne opłaty i składki	213.664,05	213.664,05	100%
Odpisy na ZFŚS	43.187,16	43.187,16	100%
Zakup artykułów spożywczych	780.383,94	780.383,94	100%
Koszt organizacji imprez	446.488,18	446.488,18	100%
PPK	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>4.882.151,07</b>	<b>4.882.151,07</b>	<b>100%</b>

**PRZYCHODY ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	2.640.000,00
2.	Przychody z najmów	367.633,15
3.	Przychody z usług gastronomicznych	1.612.043,81
4.	Przychody z usług hotelowych	149.797,28
5.	Przychody z pozostałych usług	74.824,29

6.	Przychody pozostałe	41.692,85
7.	Przychody z usług kulturalnych	49.884,30
8.	Przychody finansowe	11.107,08
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	27.993,20
10.	Pozostałe przychody operacyjne	71.666,22
	<b>RAZEM</b>	<b>5.046.642,18</b>

**KOSZTY ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R**

<b>L. p</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</b>
1.	Amortyzacja	47.180,54
2.	Zużycie materiałów i energii	1.774.214,95
3.	Usługi obce	660.111,89
4.	Podatki i opłaty	80.955,89
5.	Wynagrodzenia	1.867.172,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400.188,32



7.	Pozostałe koszty rodzajowe	30.002,72
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.859.826,42</b>

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU

**ZA 2023 ROK**

**PRZYCHODY**

**Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w 2023 roku kształtowały się następująco:**

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 31.12.2023r., dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.640.000,00 zł, z której w 2023 roku wykonano kwotę 2.640.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w tym:

Dotacja organizatora 2.640.000,00 zł  
Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości: 2.292.119,83 zł

w tym:

- przychody z najmów i zakwaterowania 517.430,43 zł
- przychody z usług gastronomicznych 1.612.043,81 zł
- wpływy pozostałe 162.645,59 zł

**Przychody MGOKiR w Mroczy za 2023 rok kształtowały się następująco:**

- Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 2.140.082,87 zł i kształtowały się następująco:
- 
- Przychody z najmów wynosiły 306.063,71 zł

w tym:

- 10.872,80 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
- 243,90 zł z najmów w OPO,
- 19.079,28 zł z najmów w OHR,
- 82.816,82 zł z najmów sali WDK Witosław,

- 149.231,24 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
- 43.819,67 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich:
- w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota 1.310,26 zł,
Świetlica w Drażnie	kwota 2.699,18 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota 3.943,08 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota 4.523,69 zł,
Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich	kwota 211,38 zł,
Świetlica w Kaźmierzewie	kwota 1.203,25 zł,
Świetlica w Krukówku	kwota 6.264,11 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota 3.627,00 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota 3.113,80 zł,
Świetlica w Samsieczynku	kwota 1.849,51 zł,
Świetlica we Wielu	kwota 8.456,96 zł,
Świetlica w Wyrzy	kwota 3.139,93 zł,
Świetlica w Ostrowie	kwota 3.477,52 zł.

• Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 1.694.978,70 zł:

- 141.046,08 zł usługi hotelowe,
- 1.484.733,25 zł usługi gastronomiczne,
- 54.092,44 zł usługi kulturalne,
- 15.106,93 zł usługi pozostałe.

- Przychody finansowe wynosiły 11.107,08 zł.
- Punkt Małej Gastronomii (w Hali) 32.029,81 zł.

- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 27.993,20 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 71.666,22 zł:

- - refundacja z OHP i Biura Pracy – 28.073,06 zł,
- - dotacja ECO Piknik - 12.000,00 zł,
- - darowizny - 8.640,00 zł,
- - roczna korekta VAT - 9.945,00 zł,
- - pozostałe - 13.008,16 zł.

Koszty  
się następująco:

MGOKiR

w

Mroczy

w

2023

roku

kształtowały

Koszty poszczególnych działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przedstawiają poniższe zestawienia.

<b>Dom Kultury</b>	
Amortyzacja	6.959,82
Zakup materiałów – opał	64.833,17
Zakup energii	14.857,79
Zakup wody	703,21
Zakup materiałów i wyposażenia	71.639,28
Zakup środków czystości	189,57
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	11.886,34
Badania lekarza medycyny pracy	16,66
Wywóz nieczystości	1.643,58
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług pozostałych	19.628,15
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFŚS	3.299,60
Szkolenie pracowników	983,98
Podatki i opłaty	7.761,67
Wynagrodzenie osobowe	296.422,61
Wynagrodzenie bezosobowe	59.327,00
Składki ZUS i inne świadczenia	51.877,51
Składki FP	6.401,05
Prowizje bankowe	4.879,76
Koszt imprez kulturalnych	315.676,12
Koszt zajęć dla dzieci	19.056,55
Krajowe podróże służbowe	4.800,15
Usługi transportowe	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	5.258,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>971.775,29</b>
--------------	-------------------

<b>Ośrodek Przygotowań Olimpijskich</b>	
Amortyzacja	1.110,14
Zakup materiałów – opał	98.861,21
Zakup energii	71.799,20
Zakup wody	7.509,93
Zakup materiałów i wyposażenia	35.797,99
Zakup środków czystości	12.145,15
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	5.333,74
Badania lekarza medycyny pracy	166,66
Wywóz nieczystości	15.332,27
Zakup usług pozostałych	23.940,94
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFŚS	1.939,57
Szkolenie pracowników	893,98
Podatki i opłaty	3.464,51
Wynagrodzenie osobowe	169.328,59
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	27.861,74
Składki FP	2.651,35
Imprezy kulturalne	0,,00
Krajowe podróże służbowe	815,11
Ubezpieczenia majątkowe	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	11.966,40
<b>RAZEM</b>	<b>498.892,48</b>
<b>Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny</b>	
Zakup materiałów – opał	47.343,00
Zakup energii	26.313,10
Zakup wody	1.106,45
Zakup materiałów i wyposażenia	7.346,73

Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	1.610,19
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	116,66
Wywóz nieczystości	2.738,68
Zakup usług pozostałych	6.481,23
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFŚS	2.216,74
Szkolenie pracowników	993,98
Podatki i opłaty	1.775,55
Wynagrodzenie osobowe	131.135,15
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	21.376,03
Składki FP	2.367,90
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	815,11
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	2.494,80
<b>RAZEM</b>	<b>264.205,30</b>

<b>Kuchnia</b>	
Amortyzacja	7.402,84
Zakup materiałów i wyposażenia	52.099,65
Zakup środków czystości	26.072,37
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	41.470,60
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	686,66
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup usług pozostałych	12.433,69
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	867,56

Naliczenie ZFŚS	6.276,41
Szkolenie pracowników	3.346,98
Podatki i opłaty	10.061,21
Wynagrodzenie osobowe	698.044,94
Wynagrodzenie bezosobowe	43.800,50
Składki ZUS i inne świadczenia	123.429,40
Składki FP	15.557,18
Krajowe podróże służbowe	815,11
Zakup paliwa	9.937,62
Zakup artykułów spożywczych	761.868,87
Ubezpieczenia majątkowe	2.788,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	15.588,98
<b>RAZEM</b>	<b>1.839.943,64</b>

**Wiejski Dom Kultury Witosław**

Zakup materiałów – opał	28.017,97
Zakup energii	8.542,48
Zakup wody	324,49
Zakup materiałów i wyposażenia	119,55
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	305,22
Badania lekarza medycyny pracy	16,66
Wywóz nieczystości	724,37
Zakup usług pozostałych	9.647,50
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFŚS	2.147,45
Szkolenie pracowników	893,98
Podatki i opłaty	1.534,80
Wynagrodzenie osobowe	148.006,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	24.357,35
Składki FP	2.262,91

Koszty imprez kulturalnych	22.794,95
Koszty zajęć dla dzieci	0,00
Krajowe podróże służbowe	4.545,81
Ubezpieczenia majątkowe	381,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>257.988,49</b>

<b>Stadion miejski</b>	
Amortyzacja	363,24
Zakup wody	763,78
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	21.251,98
Zakup artykułów pozostałych	4.209,24
Zakup usług pozostałych	40.629,40
Podatki i opłaty	83,69
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	1.027,19
<b>RAZEM</b>	<b>68.328,52</b>
<b>Place zabaw</b>	
Amortyzacja	31.344,50
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Zakup usług pozostałych	996,30
<b>RAZEM</b>	<b>32.340,80</b>

<b>Świetlica Białowieża</b>	
Zakup energii	838,66
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	218,93
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	32,04
Zakup usług pozostałych	707,35
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłaty za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.298,77</b>



<b>Świetlica Drażno</b>	
Zakup materiałów – opał	6.550,00
Zakup energii	3.498,34
Zakup wody	67,43
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	99,33
Zakup usług pozostałych	3.506,63
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Podatki i opłaty	8,66
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	175,75
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22.953,10</b>
<b>Świetlica Drzewianowo</b>	
Zakup energii	3.278,27
Zakup wody	126,23
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	249,72

Zakup usług pozostałych	526,98
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenia osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	776,27
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>14.004,43</b>

**Świetlica Izabela**

Zakup energii	1.874,44
Zakup wody	43,91
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	43,91
Zakup usług pozostałych	388,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>11.397,34</b>
--------------	------------------

**Świetlica Jeziorki Zabartowskie**

Zakup energii	356,51
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	29,38
Zakup usług pozostałych	348,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.244,99</b>

**Świetlica Kaźmierzewo**

Zakup energii	1.213,05
Zakup wody	42,77
Zakup materiałów i wyposażenia	153,29
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	257,05

Usługi pozostałe	372,51
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.500,44</b>

<b>Świetlica Krukówko</b>	
Zakup materiałów – opał	6.555,00
Zakup energii	2.579,58
Zakup wody	142,04
Zakup materiałów i wyposażenia	364,79
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28

Wywóz nieczystości	285,14
Zakup usług pozostałych	3.937,76
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Podatki i opłaty	8,66
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	1.670,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.300,00
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	1.682,60
<b>RAZEM</b>	<b>26.548,91</b>

<b>Świetlica Matyldzin</b>	
Zakup energii	4.301,40
Zakup wody	60,66
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	990,14
Zakup usług pozostałych	6.076,90
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00

Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>20.476,06</b>

<b>Świetlica Rościmin</b>	
Zakup energii	4.052,05
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup materiałów biurowych	125,77
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	32,04
Zakup usług pozostałych	1.825,58
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>14.996,65</b>

<b>świetlica Samsiecznynek</b>	
Zakup energii	5.133,16
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	477,91
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77

Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	369,44
Zakup usług pozostałych	1.060,61
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.542,91</b>

#### Świetlica Wiele

Zakup materiałów – opał	15.124,00
Zakup energii	3.229,38
Zakup wody	319,57
Zakup materiałów i wyposażenia	174,64
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	437,02
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	582,32
Zakup usług pozostałych	2.473,22
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Podatki i opłaty	32,89
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53

Wynagrodzenie bezosobowe	1.670,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.300,00
Składki FP	91,90
Koszt imprez kulturalnych	67.230,79
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłaty za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>100.007,07</b>

#### Świetlica Wyrza

Zakup energii	2.059,10
Zakup wody	89,73
Zakup materiałów i wyposażenia	3.661,87
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	99,73
Badanie lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	182,42
Zakup usług pozostałych	1.937,55
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	535,25
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17.013,32</b>

#### Świetlica Ostrowo



Zakup materiału - opał	3.246,00
Zakup energii	1.747,02
Zakup wody	102,80
Zakup materiałów i wyposażenia	9,28
Zakup materiałów biurowych	125,85
Zakup materiałów pozostałych	14,06
Badania lekarza medycyny pracy	1,34
Wywóz nieczystości	207,13
Zakup usług obcych	1.896,61
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,50
Szkolenie pracowników	65,31
Naliczenie ZFŚS	118,27
Podatki i opłaty	10,83
Wynagrodzenie osobowe	6.347,67
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,50
Składki FP	91,94
Krajowe podróże służbowe	62,69
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.681,80</b>

#### Hala Widowiskowo - Sportowa

Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów- opał	74.522,00
Zakup energii	76.298,36
Zakup wody	829,79
Zakup materiałów i wyposażenia	57.895,41
Zakup środków czystości	8.915,45
Zakup artykułów pozostałych	1.175,09
Wywóz nieczystości	1.953,22
Badanie lekarza medycyny pracy	100,00
Zakup usług pozostałych	9.905,59
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	4.216,38
Naliczenie ZFŚS	1.624,29

Szkolenie pracowników	1.307,07
Podatki i opłaty	9.744,86
Wynagrodzenie osobowe	235.249,29
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	38.812,61
Składki FP	4.337,23
Koszt imprez kulturalnych	35.353,52
Koszt zajęć dla dzieci	39.845,43
Krajowe podróże służbowe	5.203,49
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	11.389,21
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.280,00
Podatek od nieruchomości	6.145,20
<b>RAZEM</b>	<b>630.103,49</b>

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 59.495,37 zł, w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 43.757,37 zł,
- Zobowiązania do US PIT-4 13.638,00 zł,
- Zobowiązania – kaucje 2.100,00 zł.
- Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 76.330,94 zł, w tym:

- 
- 10.923,31 zł z tytułu dostaw i usług,
- 55.534,83 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 7.667,80 zł saldo rachunku ZFŚS,
- 2.205,00 zł z tytułu nadpłaty podatku VAT.
- 

Są to należności niewymagalne.

W stosunku do roku 2023 w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy zapasy materiałów.

Materiały	Stan zapasów na 01.01.2023 r. w zł	Stan zapasów na 31.12.2023 r. w zł	Różnica
Opał Dom Kultury	83.578,04	27.384,87	-56.193,17

Olej OPO	29.358,00	10.944,00	-18.414,00
Olej OHR	14.841,00	7.081,00	-7.760,00
Olej WDK	18.660,00	3.552,00	-15.108,00
Olej świetlica we Wielu	10.884,00	3.472,00	-7.412,00
Olej świetlica w Krukówku	5.707,00	6.006,00	+299,00
Olej świetlica w Drażnie	6.550,00	6.944,00	+394,00
Olej Hala Widowiskowo -Sportowa	28.984,00	12.160,00	-16.824,00
Magazyn żywnościowy	2.770,58	7.300,89	+4.530,31
Olej świetlica Ostrowo	7.384,00	5.874,00	-1.510,00
Punkt Małej Gastronomii	291,91	476,93	+185,02
	<b>209.008,53</b>	<b>91.195,69</b>	<b>-117.812,84</b>

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2023 rok

**Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku 5.566,07 zł**

#### **I Przychody własne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	Wpływy z najmów i zakwaterowania	517.430,43
2	Wpływy z usług gastronomicznych	1.612.043,81
3	Wpływy pozostałe	162.645,59
	<b>Suma</b>	<b>2.292.119,83</b>

#### **II Wysokość dotacji organizatora**

<b>Lp.</b>	<b>Plan</b>	<b>Środki przekazane</b>
1	Dotacja podmiotowa	2.640.000,00

Suma	<b>2.640.000,00</b>
------	---------------------

### III Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Własne	Razem
1	Wynagrodzenie osobowe	1.042.319,22	628.376,07	1.670.695,29
2	Składki ZUS	218.869,53	81.714,38	300.583,91
3	Składki FP	19.159,87	15.612,49	34.772,36
4	Składki PFRON	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe	51.729,74	41.344,08	93.073,82
6	Materiały i wyposażenie	392.972,21	359.165,22	752.137,43
7	Energia i woda	204.157,09	52.142,10	256.299,19
8	Usługi pozostałe	117.466,39	137.375,67	254.842,06
9	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
10	Badania lekarza medycyny pracy	0,00	1.120,00	1.120,00
11	Usługi telefonii i Internet	7.988,52	1.189,49	9.178,01
12	Podróże służbowe	16.151,87	0,00	16.151,87
13	Różne opłaty i składki	102.887,43	110.776,62	213.664,05
14	Naliczenie ZFŚS	43.187,16	0,00	43.187,16
15	Szkolenia	7.400,93	2.172,87	9.573,80
16	Zakup środków żywności	0,00	780.383,94	780.383,94
17	Koszt organizacji imprez	415.710,04	30.778,14	446.488,18
18	PPK	0,00	0,00	0,00
19	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.242.151,07</b>	<b>4.882.151,07</b>

Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 roku 55.534,83 zł

**SPRAWOZDANIE**  
**Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ W MROCZY ZA 2023 r.**

**I.       Zatrudnienie MGBP w Mroczy**

**1. Struktura organizacyjna M-GBP w Mroczy**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, mieszcząca się przy ulicy Śluzowej 6 z Filią wiejską w miejscowości Witosław jest samorządową instytucją kultury, powołaną do istnienia uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy nr XXVIII/114/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009 r. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury MGOKiR w Mroczy.

Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą biblioteki.
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem,

przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielający informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy i popularyzacją książki.

**2. Zatrudnienie MGBP Mrocza od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

Dyrektor Biblioteki - 1 etat,

bibliotekarz Mrocza - 1 etat,

bibliotekarz Witosław/Mrocza – 1 etat

Główna księgową – ¼ etatu

### 3. Godziny pracy Bibliotek

#### Biblioteka Mrocza:

poniedziałek, środa, piątek od 08.00 do 16.00

wtorek, czwartek od 09.00 do 14.00

sobota 09.00 do 13.00

-w okresie wakacji letnich od 7.30 do 15.30

#### Biblioteka Witosław:

Wtorek i czwartek od 10.00 do 18.00

### 4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy;

- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny

nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,

- Biblioteką Powiatową w Nakle nad Notecią – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,

- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy Mrocza w zakresie akcji patriotycznych i edukacyjnych.

## II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki

### 1. Czytelnictwo

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek	
		12/2022	12/ 2023	12/2022	12/2023
1.	Biblioteka Mrocza	586	<b>615</b>	10920	<b>12288</b>
2.	Filia Witosław	147	<b>122</b>	1246	<b>1069</b>

		733	<b>737</b>	12166	<b>13357</b>
	<b>Razem</b>				

**2. Stan czytelnictwa: 31.12.2023 r.**

Biblioteka Mrocza 615 czytelników

Filia Witosław 122 czytelników

**3. wypożyczenia:**

Biblioteka Mrocza **12288** wypożyczeń książek

Filia Witosław **1069** wypożyczeń książek

**4. Zakup książek:**

Plan zakupu na 2023 r. w tym : 40.000,00 zł

Dotacja UMiG Mrocza 20.000,00 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 20.000,00 zł

Prenumerata czasopism –198,90 zł

**5. Działalność upowszechnieniowa**

**16.1. DZIEŃ BABCI I DZIADKA - WSPÓLNE WYPOŻYCZENIE KSIĄŻEK**

W dniach 19.01-24.01.2023 r. biblioteka zapraszała Babcie i Dziadków z wnukami do biblioteki.

Z okazji ich święta zachęcałyśmy do wzięcia udziału we "wspólnym wypożyczeniu książki".

Na każdego czekał drobny upominek.

## 16.2. WYPRAWA DO UGANDY

Spotkanie z podróżnikiem odbyło się 18 maja (czwartek) o godzinie 15:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy przy ulicy Śluzowej 6. Na spotkaniu Pan Marian opowiadał o swojej podróży do Ugandy, a bibliotekarki przygotowały prezentację dotyczącą Ugandy.

## 16.3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MROCZY NA LEKCJACH BIBLIOTECZNYCH

W dniach od 15.05.2023r. do 19.05.2023r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Mroczy odwiedziły wszystkie grupy dzieci z Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Podczas wizyty w bibliotece dzieci dowiedziały się czym jest biblioteka, na czym polega praca bibliotekarza, jak należy zachować się w bibliotece oraz jak wypożyczyć książki. Celem lekcji było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek. Przedszkolaki zostały zachęcane do odwiedzin w bibliotece i przystąpienia do akcji czytelniczej "Mała Książka to Wielki Człowiek". Podsumowaniem lekcji było wspólne zwiedzanie biblioteki.

**2 sierpnia 2023 r.** w mrocieckiej bibliotece odbył się dzień kolorowanek. Z tej okazji przybyło do biblioteki dzieci kolorowały przygotowane przez bibliotekarki kolorowanki jak i mandale.

**28 sierpnia 2023 r.** w naszej bibliotece odbył się Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Na początku omówiliśmy co to jest komiks, jak wygląda oraz jego historię. Następnie dzieci narysowały okładki wymyślonego przez siebie komiksu. Dzieci miały możliwość zapoznać się z komiksami, które znajdują się w naszym zbiorze bibliotecznym

**26 września** obchodzimy Światowy Dzień Królika, z tej okazji Bibliotekarki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy wraz z królikiem odwiedziły oddział przedszkolny znajdujący się przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. Nasze bibliotekarki opowiedziały dzieciom jak wygląda praca w bibliotece, co można w niej robić, jak założyć kartę oraz zapoznały z akcją „Mała Książka - Wielki Człowiek”.

**13 października 2023 r.** odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestniczki miały za zadanie przeczytać i omówić książkę pt. „Aktoreczka” Barbary Wysoczańskiej.

### 13.11.2023 r.

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy wraz z Filią Witosław zorganizowała konkurs pt. NIE PAŁĘ I NIE PIJĘ BO TYLKO RAZ ŻYJĘ. Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszym konkursem. Wpłynęły do nas wspaniałe prace i nasze jury miało bardzo duży problem aby wybrać te wyjątkowe.

**Uczestnictwo w akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”-wydano 54 wyprawki.**

### 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 20.000 zł-pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Załącznik nr 1

## V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE



**1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.**

L.p.	TREŚĆ	Plan 2023	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	190.000,00	195.200,00	195.200,00	103%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	25.375,00	25.375,00	100%
3.	Usługi	100,00	100,0	530,00	530%
4.	Wpływ z kiermaszu książek	00,00	00,00	0,00	100%
5.	Inne przychody	0,00	0,00	13.175,00	100%
6.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	100%
	<b>Biblioteka Mrocza</b>	<b>190.100,00</b>	<b>220.675,00</b>	<b>221.105,00</b>	<b>100,19%</b>

**2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.**

L.p.	TREŚĆ	Plan 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% Wykonania
• 2.	Fundusz płac	112.546,72	112.546,72	94.933,89	84,35%
• 3.	Składki ZUS	20.179,68	20.179,68	14.492,44	71,82%
• 4.	Składki Fundusz Pracy	2.758,00	2.758,00	2.071,31	75,10%
• 5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.863,76	9.863,76	10.112,87	102,53%

• 6.	Zakupy różne	2.874,60	2.874,60	22.477,38	781,93%
• 7.	Zakup książek	12.200,00	12.200,00	22.129,59	181,39%
• 8.	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,0	0%
• 9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	540,00	540,00%
• 10.	Zakup usług pozostałych	24.355,00	24.355,00	24.328,80	99,89%
• 11.	Zakup usług telekomunik.	2.400,00	2.400,00	2.484,63	103,53%
• 12.	Podróże służbowe	100,00	100,00	0,00	0%
• 13.	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.403,00	70,15%
• 14.	Odpis na ZFŚS	4.134,03	4.134,03	6.061,75	146,60%
• 15.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
•	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.688,21	1.688,21	0,00	0,00%
•	<b>Razem</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>201.035,66</b>	<b>102,94%</b>

Załącznik nr 2

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU  
ZA II PÓŁROCZE 2023 r.**

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2021 zaplanowano kwotę **195.200, 00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **201.035,66 zł**, z której wykonano kwotę **201.035,66** co stanowi **100,19%**.

W tym:

a/ **przychody własne w wysokości: 25.905,00 zł w tym:**

- dotacje z innych źródeł	25.375,00 zł
- usługi	530,00 zł
- wpływ z kiermaszu książek	0,00 zł
- inne przychody	0,00 zł
- amortyzacja	0,00 zł

**b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 195.200,00 zł w tym:**

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 202 r.

przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza kwotę **195.200,00 zł**.

2. W **2023 roku** przychody kształtowały się następująco:

**a) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2021 – przyznano kwotę 195.200,00 zł, wykonano kwotę 195.200,00 zł, co stanowi 100 %,**

**b) Dotacje z innych źródeł** – zaplanowano kwotę **0,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **25.375,00 zł, wykonano 25.375,00 zł , co stanowi 100 %**  
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych i literatury w kwocie 12.200,00 zł  
dziesięć została zrealizowana w II półroczu 2021 roku.

Dotacja z Instytutu Książki na zakup komputerów w kwocie 13.175,00 zł

**c) Usługi** zaplanowano na kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł** **wykonano 530,00 zł, co stanowi 530,00%.**  
W/w wpływ dotyczy usług kserokopiarką w Mroczy i Witosławiu, których wykonanie nastąpiło w II półroczu 2021 r.

**d) Wpływ z kiermaszu książek** - zaplanowano kwotę **0,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **0,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 100%.**

**e) Inne przychody** - zaplanowano na kwotę **0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 0,00**

**Amortyzacja** - zaplanowano na kwotę **0,00 zł**, wykonano kwotę **0,00zł**, co stanowi **0,00%.**

Amortyzację naliczamy raz w roku, stanowi ona przychody nie finansowe.

3. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2021 r. kwotę 190.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 195.300,00 zł, wykonano 201.035,66 zł, co stanowi 102,94%.

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

- a) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę 112.546,72 zł, następnie przeszacowano na kwotę 112.546,72 zł, wykonano 94.933,89 zł, co stanowi 84,35%.

Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2021 r.

- b) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 20.179,68 zł, następnie przeszacowano na kwotę 20.179,68 zł wykonano 14.492,44 zł, co stanowi 71,82%.

Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.

- c) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 2.758,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.758,00 zł, wykonano 2.071,31 zł, co stanowi 75,10 %

Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.

**Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 9.863,76 zł, następnie przeszacowano na kwotę 9.863,76 zł wykonano 10.112,87 zł, co stanowi 102,53%.

Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2023 roku.

- f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 2.874,60 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.874,60 zł, wykonano 22.477,38 zł, co stanowi 781,93 %

Biblioteka uzyskała dotacje na zakup komputerów w wysokości 13.175,00 zł

**Zakup książek** zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 12.200,00 zł, wykonano kwotę 9.009,92 zł, co stanowi 450,50 %

W I półroczu 2021 r. były realizowane zakupy książek z dotacji UMiG Mrocza.

Ponadto w 2021 biblioteka otrzyma dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości około 12.200,00 zł na zakup nowości książkowych oraz literatury dla dzieci.

**Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 100,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek i wystąpią w drugiej części roku.

- j) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł**, wykonano **540,00 zł**, co stanowi **540,00 %**.  
Badania lekarskie pracowników zostały wykonane wg planu na 2021 r., koszty wystąpiły  
w drugiej części roku.
- k) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **24.355,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **24.355,00 zł**, wykonano kwotę **24.328,80 zł**, co stanowi **99,89%**.  
**Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **2.400,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.400,00 zł**, wykonano kwotę **2.484,63 zł**, co stanowi **103,53%**.  
Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.
- m) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0%**.  
Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące,  
narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu.
- n) **Opłaty i składki** zaplanowano na kwotę **2.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2000,00 zł**, wykonano kwotę **1.403,00 zł**, co stanowi **70,15 %**.  
Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2021 roku.
- p) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **4.134,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **4.134,00 zł**, wykonano kwotę **6.061,75 zł**, co stanowi **146,60 %**.  
Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2021 r.
- r) **Amortyzacja** - zaplanowano na kwotę **0,00 zł**, wykonano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **100%**.  
Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty nie finansowe.
- s) **Pracownicze Plany Kapitałowe** – zaplanowano na kwotę 1.688,21 zł wykonano kwotę **0,00 zł** co stanowi 0,00%

**3. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2023 r.**

- 2.729,28 zł

Składki ZUS za grudzień 2023r. i naliczony podatek od płac za grudzień 2023 r.

**4. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.**

Na dzień 31.12.2023 roku MGBP Mrocza nie posiadała należności.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza  
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku mienie komunalne Gminy Mrocza stanowią następujące składniki :

- 257,1368 ha gruntów o wartości 13.487.625,79 zł
- 174 budynki i obiekty o wartości 61.979.955,96 zł
  
- 382 budowle i urządzenia techniczne o wartości 106.587.904,85 zł
- 22 środki transportowe o wartości 3.021.314,32 zł
- 56 środków trwałych ujętych w kategorii narzędzia, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.044.214,56 zł
- 2 prawa wieczystego użytkowania o wartości 95.100,00 zł

Gmina Mrocza na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada majątek finansowy w kwocie **6.010.750,00 zł**, na który składa się **808** udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **808.000,00 zł**, wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza oraz **104055** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **5.202.750,00 zł**, wniesionych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o., ul. Studzienna 12/14 lok. 22, 88-100 Inowrocław.

<b>składników mienia komunalnego</b>	<b>Ilość udziałów na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Wartość w złotych na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Ilość udziałów na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Wartość w złotych na dzień 31.12.2023 r.</b>
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o.	808	808 000,00 zł	808	808 000,00 zł
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o	14624	731 200,00 zł	104055	5 202 750,00 zł
<b>Razem</b>	<b>15432</b>	<b>1 539 200,00 zł</b>	<b>104863</b>	<b>6 010 750,00 zł</b>

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Mrocza i jego zagospodarowanie przedstawiają poniższe tabele.

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2023 ROK

Tabela nr 1. Wykaz mienia komunalnego Gminy Mrocza

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada ....zł na :							
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	prawo własności	mienie własne oddane w zarząd i użytkowanie	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		w tym inne	
												ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty*</b>	<b>260,0052</b>	<b>14 080 674,18 zł</b>	<b>0,19</b>		<b>3,0584</b>		<b>257,1368</b>	<b>13 487 625,79 zł</b>	<b>207,0711</b>	<b>2,7565</b>	<b>24,0735</b>		<b>23,2357</b>		<b>3</b>	<b>351 397,00 zł</b>
1	rolne	40,5904				2,9951		37,5953		14,5200				23,0753			
2	lasy	0,80						0,80		0,8000							
3	tereny rekreacyjne	9,8079		0,19				9,9979		9,9979							
4	ogrody działkowe	23,3635						23,3635				23,3635					
5	cmentarze komunalne																
6	działki budowlane	4,3026					0,0600	4,2426		3,5326		0,7100					
7	działki przem.-handlowe	1,2751						1,2751		1,1147					0,1604		
8	inne	179,8657				0,0033		179,8624		177,1059		2,7565				3	351 397,00 zł
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>178</b>	<b>61 560 104,25 zł</b>	<b>0</b>	<b>578 623,01 zł</b>	<b>4</b>	<b>158 771,30 zł</b>	<b>174</b>	<b>61 979 955,96 zł</b>	<b>20 957 442,52 zł</b>	<b>27 675 230,29 zł</b>					<b>19</b>	<b>13 347 283,15 zł</b>
1	budynki mieszkalne	27	2 880 546,98 zł			1	55 870,00 zł	26	2 824 676,98 zł	19 714,98 zł	2 804 962,00 zł						
2	budynki użytkowe	8	4 162 368,74 zł	0	34 561,93 zł			8	4 196 930,67 zł	2 051 467,85 zł	2 145 462,82 zł						
3	szkoły, przedszkola	8	20 150 196,11 zł					8	20 150 196,11 zł	12 576 332,94 zł						5	7 573 863,17 zł
4	obiekty kulturalne	17	8 652 306,66 zł	0	506 711,16 zł			17	9 159 017,82 zł	1 033 498,49 zł	8 125 519,33 zł						
5	obiekty służby zdrowia	2	572 249,65 zł					2	572 249,65 zł	572 249,65 zł							
6	obiekty sportowe	9	19 030 165,28 zł					9	19 030 165,28 zł	2 634 275,89 zł	11 988 123,64 zł					3	4 407 765,75 zł
7	inne	107	6 112 270,83 zł	0	37 349,92 zł	3	102 901,30 zł	104	6 046 719,45 zł	2 069 902,72 zł	2 611 162,50 zł					11	1 365 654,23 zł
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>389</b>	<b>102 945 244,27 zł</b>	<b>2</b>	<b>4 365 809,07 zł</b>	<b>9</b>	<b>723 148,49 zł</b>	<b>382</b>	<b>106 587 904,85 zł</b>	<b>62 237 416,43 zł</b>	<b>43 773 983,23 zł</b>					<b>40</b>	<b>576 505,19 zł</b>
1	drogi	119	59 559 463,45 zł	0	2 432 983,72 zł	0	603 988,35 zł	119	61 388 458,82 zł	60 248 980,90 zł	1 139 477,92 zł						
2	wodociągi	52	5 071 445,10 zł	1	1 872 856,35 zł			53	6 944 301,45 zł		6 944 301,45 zł						
3	oczyszczalnie	13	6 685 373,51 zł					13	6 685 373,51 zł		6 685 373,51 zł						
4	kotłownie																
5	linie energetyczne	13	283 777,90 zł	0	17 000,00 zł	2	83 412,60 zł	11	217 365,30 zł	195 530,41 zł	21 834,89 zł						
6	wysypiska	1	456 995,00 zł					1	456 995,00 zł		456 995,00 zł						
7	inne	191	30 888 189,31 zł	1	42 969,00 zł	7	35 747,54 zł	185	30 895 410,77 zł	1 792 905,12 zł	28 526 000,46 zł					40	576 505,19 zł
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>25</b>	<b>3 135 753,14 zł</b>			<b>3</b>	<b>114 438,82 zł</b>	<b>22</b>	<b>3 021 314,32 zł</b>	<b>3 021 314,32 zł</b>							
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos</b>	<b>56</b>	<b>944 352,89 zł</b>	<b>0</b>	<b>99 861,67 zł</b>			<b>56</b>	<b>1 044 214,56 zł</b>	<b>939 630,96 zł</b>	<b>104 583,60 zł</b>						
<b>VI</b>	<b>Prawo wieczystego użytkowania</b>	<b>2</b>	<b>95 100,00 zł</b>					<b>2</b>	<b>95 100,00 zł</b>								
	<b>Razem</b>		<b>182 761 228,73 zł</b>		<b>5 044 293,75 zł</b>		<b>996 358,61 zł</b>		<b>186 216 115,48 zł</b>	<b>87 155 804,23 zł</b>	<b>71 553 797,12 zł</b>					<b>62</b>	<b>13 923 788,34 zł</b>
	Środki trwałe w budowie		5 135 084,33 zł						7 666 492,43 zł								
	Udziały w spółkach		1 539 200,00 zł						6 010 750,00 zł								
	Wpisy hipoteczne		132 500,37 zł						103 520,37 zł								

\*korekta wartości stanu początkowego ilości (ha) gruntów stanowiących wartość Gminy, ustalona w wyniku weryfikacji stanu księgowego ze stanem faktycznie stwierdzonym wynikiem inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Tabela nr 2. Wykaz mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy



Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>260,0052</b>	<b>13 725 777,18 zł</b>	<b>0,1900</b>		<b>3,0584</b>		<b>257,1368</b>	<b>13 136 228,79 zł</b>
1	rolne	40,5904				2,9951		37,5953	
2	lasy	0,8000						0,8000	
3	tereny rekreacyjne	9,8079		0,19				9,9979	
4	ogrody działkowe	23,3635						23,3635	
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane	4,3026				0,0600		4,2426	
7	działki przem.-handlowe	1,2751						1,2751	
8	inne	179,8657				0,0033		179,8624	
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>159</b>	<b>48 154 268,39 zł</b>	<b>0</b>	<b>578 623,01 zł</b>	<b>4</b>	<b>100 218,59 zł</b>	<b>155</b>	<b>48 632 672,81 zł</b>
1	budynki mieszkalne	27	2 880 546,98 zł			1	55 870,00 zł	26	2 824 676,98 zł
2	budynki użytkowe	8	4 162 368,74 zł	0	34 561,93 zł			8	4 196 930,67 zł
3	szkoły, przedszkola	3	12 576 332,94 zł					3	12 576 332,94 zł
4	obiekty kulturalne	17	8 652 306,66 zł	0	506 711,16 zł			17	9 159 017,82 zł
5	obiekty służby zdrowia	2	572 249,65 zł					2	572 249,65 zł
6	obiekty sportowe	6	14 622 399,53 zł					6	14 622 399,53 zł
7	inne	96	4 688 063,89 zł	0	37 349,92 zł	3	44 348,59 zł	93	4 681 065,22 zł
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>348</b>	<b>102 386 900,19 zł</b>	<b>1</b>	<b>4 340 840,07 zł</b>	<b>7</b>	<b>716 340,60 zł</b>	<b>342</b>	<b>106 011 399,66 zł</b>
1	drogi	119	59 559 463,45 zł	0	2 432 983,72 zł	0	603 988,35 zł	119	61 388 458,82 zł
2	wodociągi	52	5 071 445,10 zł	1	1 872 856,35 zł			53	6 944 301,45 zł
3	oczyszczalnie	13	6 685 373,51 zł					13	6 685 373,51 zł
4	kotłownie								
5	linie energetyczne	13	283 777,90 zł	0	17 000,00 zł	2	83 412,60 zł	11	217 365,30 zł
6	wysypiska	1	456 995,00 zł					1	456 995,00 zł
7	inne	150	30 329 845,23 zł	0	18 000,00 zł	5	28 939,65 zł	145	30 318 905,58 zł
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>25</b>	<b>3 135 753,14 zł</b>			<b>3</b>	<b>114 438,82 zł</b>	<b>22</b>	<b>3 021 314,32 zł</b>
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos</b>	<b>56</b>	<b>944 352,89 zł</b>	<b>0</b>	<b>99 861,67 zł</b>			<b>56</b>	<b>1 044 214,56 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Prawo wieczystego użytkowania</b>	<b>2</b>	<b>95 100,00 zł</b>					<b>2</b>	<b>95 100,00 zł</b>
	<b>Razem</b>		<b>168 442 151,79 zł</b>		<b>5 019 324,75 zł</b>		<b>930 998,01 zł</b>		<b>171 940 930,14 zł</b>

Tabela nr 3. Wykaz mienia komunalnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>5</b>	<b>354 897,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>3</b>	<b>351 397,00 zł</b>
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne	5	354 897,00 zł			2	3 500,00 zł	3	351 397,00 zł
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>19</b>	<b>13 405 835,86 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58 552,71 zł</b>	<b>19</b>	<b>13 347 283,15 zł</b>
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola	5	7 573 863,17 zł					5	7 573 863,17 zł
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe	3	4 407 765,75 zł					3	4 407 765,75 zł
7	inne	11	1 424 206,94 zł				58 552,71 zł	11	1 365 654,23 zł
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>37</b>	<b>490 182,08 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>6 807,89 zł</b>	<b>35</b>	<b>483 374,19 zł</b>
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kołownie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne	37	490 182,08 zł			2	6 807,89 zł	35	483 374,19 zł
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Inwestycje w toku</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Wierzytelności</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>14 250 914,94 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>68 860,60 zł</b>	<b>57</b>	<b>14 182 054,34 zł</b>

Tabela nr 4. Wykaz mienia komunalnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne								
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola								
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe								
7	inne								
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>4</b>	<b>68 162,00 zł</b>	<b>1</b>	<b>24 969,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5</b>	<b>93 131,00 zł</b>
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kołownie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne	4	68 162,00 zł	1	24 969,00 zł			5	93 131,00 zł
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inwestycje w toku</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Wierzytelności</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>68 162,00 zł</b>	<b>1</b>	<b>24 969,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5</b>	<b>93 131,00 zł</b>

Tabela nr 5. Wykaz mienia komunalnego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne								
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola								
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe								
7	inne								
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kołownie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne								
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos</b>	<b>154</b>	<b>21 492,35 zł</b>	<b>1</b>	<b>13 136,40 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155</b>	<b>34 628,75 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Prawo wieczystego użytkowania</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>154</b>	<b>21 492,35 zł</b>	<b>1</b>	<b>13 136,40 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>155</b>	<b>34 628,75 zł</b>

Tabela nr 6. Wykaz mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne								
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola								
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe								
7	inne								
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kołownie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne								
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos</b>	<b>5271</b>	<b>2 585 810,89 zł</b>	<b>44</b>	<b>98 045,75 zł</b>	<b>499</b>	<b>115424,68</b>	<b>4816</b>	<b>2 568 431,96 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Prawo wieczystego użytkowania</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>5271</b>	<b>2 585 810,89 zł</b>	<b>44</b>	<b>98 045,75 zł</b>	<b>499</b>	<b>115 424,68 zł</b>	<b>4816</b>	<b>2 568 431,96 zł</b>

Gmina Mrocza według stanu na dzień 31.12.2023 r. jest właścicielem **257,1368** ha gruntów o wartości **13.487.625,79 zł**. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległa zwiększeniu o 3.500,00 zł w wyniku przyjęcie nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy na działce nr 414/2 oraz 414/3 o łącznej powierzchni 0,1900 ha. Natomiast zmniejszenia w 2023 r. o kwotę 593.048,39 zł, nastąpiły w wyniku sprzedaży gruntów rolnych, działki budowlanej oraz innych, o łącznej powierzchni 3,0584 ha. Powierzchnia gruntów w roku 2023 w stosunku do roku 2022 uległa zmniejszeniu o 2,8684 ha.

Struktura pozostałego majątku Gminy Mrocza została przedstawiona poniżej.

**Budynki i obiekty** o wartości **61.979.955,96 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają ze zwiększenia oraz zmniejszenia ich wartości w związku z modernizacją oraz likwidacją składników majątkowych, a przedstawiają się następująco:

#### Budynki mieszkalne

Zmniejszenie wartości o kwotę **55.870,00 zł** w wyniku likwidacji środka trwałego, tj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 5 Stycznia 3.

#### Budynki użytkowe

Zwiększenie wartości o kwotę **34.561,93 zł** w wyniku zwiększenia wartości:

- budynku biurowego UMiG w Mroczy – 29.561,93 zł
- budynku MGOPS w Mroczy – 5.000,00 zł

#### Obiekty kulturalne

Zwiększenie wartości o kwotę **506.711,16 zł** w wyniku modernizacji systemu ogrzewania świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Matyldzin – 142.739,81 zł,
- Rościmin – 141,236,47 zł,
- Samsiecznynek – 222.734,88 zł

#### Inne

Zwiększenie wartości o kwotę **37.349,92 zł** w wyniku zwiększenia wartości trzech placów zabaw w miejscowościach:

- Białowieża - 15.000,00 zł
- Drażonek – 17.999,92 zł
- Rajgród – 4.350,00 zł

Zmniejszenie wartości o kwotę **102.901,30 zł** w wyniku:

- likwidacji trzech środków trwałych, tj. trzech budynków gospodarczych przy ul. 5 Stycznia 3 o łącznej wartości 13.733,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 30.615,59 zł wartości dwóch placów zabaw w miejscowościach Drażonek oraz Modrakowo,

- zmniejszenia o kwotę 58.552,71 zł wartości placów zabaw przy szkołach podstawowych.

**Budowle i urządzenia techniczne** o wartości **106.011.399,66 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają z przyjęcia na stan środków trwałych, zwiększenia ich wartości poprzez modernizację, a także likwidację i przekazanie składników majątkowych. Zmiany przedstawiają się następująco:

#### Drogi

Zwiększenie wartości o kwotę **2.432.983,72 zł** w wyniku:

- rozbudowy drogi gminnej – Aleja Burmistrza Wiesława Gozdka – 213.818,00 zł,
- rozbudowy chodnika w miejscowości Witosław – 14.880,00 zł,
- remontu nawierzchni drogi gminnej nr 090125C w miejscowości Samsiecznynek – 485.399,09 zł,
- remontu drogi gminnej - budowy i przebudowy przejść dla pieszych przy ulicy Piotra w Mroczy – 1.718.886,63 zł.

Zmniejszenie wartości o kwotę **603.988,35 zł** w wyniku:

- zniesienia wartości Alei Burmistrza Wiesława Gozdka o kwotę 2.403,00 zł oraz wyodrębnienie oświetlenia Alei w kwocie 239.082,48 zł, które stanowi odrębny środek trwały,
- zniesienia wartości Obwodnicy o kwotę 362.502,87 zł, poprzez wyodrębnienie oświetlenia, które stanowi odrębny środek trwały.

Wodociągi

Zwiększenie wartości o kwotę **1.872.856,35 zł** w wyniku przyjęcia na stan środka trwałego w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża.

#### Linie energetyczne

Zwiększenie wartości o kwotę **17.000,00 zł** w wyniku rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowo.

Zmniejszenie wartości o kwotę **843.12,60 zł** w wyniku przekazania oświetlenia w miejscowościach Kosowo – Modrakowo o wartości 78.412,60 zł oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Orlinek o wartości 5.000,00 zł na rzecz Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

#### Inne budowle i urządzenia techniczne

Zwiększenie wartości o kwotę **42.969,00 zł** w wyniku:

- zwiększenia wartości paneli fotowoltaicznych o kwotę 18.000,00 zł w sołectwie Kosowo,
- przyjęcie na stan środka trwałego w postaci Serwera o wartości 24.969,00 zł przez MGOPS w Mroczy.

Zmniejszenie wartości o kwotę **35.747,54 zł** w wyniku likwidacji środków trwałych w postaci:

- komputer o wartości 18.288,56 zł,
- laptop o wartości 3.151,09 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2.500,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2.500,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2.500,00 zł,
- środki trwałe w ilości 2 szt. o łącznej wartości 6.807,89 zł zlikwidowane przez szkołę podstawową w Witosławiu.

**Środki transportowe** o wartości **3.021.314,32 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają z likwidacji składników majątkowych, tj.:

zmniejszenia wartości o kwotę **114.438,82 zł na skutek** sprzedaży samochodów strażackich:

- „Star” OSP Witosław o wartości 92.970,00 zł
- „Żuk” OSP Drażno o wartości 5.703,82 zł
- „Żuk” OSP Samsiecznynek o wartości 15.765,00 zł

**Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie** o wartości **1.044.214,56 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają ze zwiększenia wartości o kwotę **99.861,67 zł** następujących składników majątkowych:



- Lampa solarna w miejscowości Wyrza – 39,10 zł,
- Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza – 99.822,57 zł

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Mrocza w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskała łącznie dochody w kwocie **970.058,95 zł**, z czego:

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 511,01 zł
- z użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.341,13 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 506.265,93 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.813,93 zł
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 428.726,95 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – 18.400,00 zł

Gmina Mrocza nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udziela gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na nieruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Mroczy.