



Zarządzenie Nr 24/2024
Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Rojewo za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam, sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2023 r. wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2023:

- 1) **Dochody ogółem** – plan 36 648 011,31 zł, realizacja 27 325 543,61 zł, co stanowi 74,56 % planu rocznego, w tym:
 - a) dochody bieżące – plan 28 013 781,32 zł, realizacja 26 560 663,38 zł, co stanowi 94,81 % planu rocznego,
 - b) dochody majątkowe – plan 8 634 229,99 zł, realizacja 764 880,23 zł, co stanowi 8,86 % planu rocznego,
- 2) **Wydatki ogółem** – plan 42 436 049,32 zł, realizacja 28 093 909,83 zł, co stanowi 66,20 % planu rocznego, w tym:
 - a) wydatki bieżące – plan 29 095 794,36 zł, realizacja 26 812 146,61 zł, co stanowi 92,15 % planu rocznego,
 - b) wydatki majątkowe – plan 13 340 254,96 zł, realizacja 1 281 763,22 zł, co stanowi 9,61 % planu rocznego, w tym:
- 3) **Wynik budżetu:** planowany deficyt w wysokości -5 788 038,01 zł; realizacja zamknęła się deficytem w wysokości -768 366,22 zł.
- 4) **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** -251 483,23 zł.
- 5) **Przychody budżetu** – plan 6 307 959,68 zł, realizacja 4 399 020,84 zł.
- 6) **Rozchody budżetu** – plan 519 921,67 zł, realizacja 519 921,67 zł.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2023 r. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2023 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.26 do zarządzenia wraz ze sprawozdaniem

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w brzmieniu załącznika Nr 3.27 do niniejszego zarządzenia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku, w celu wydania opinii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WOJTA
Zurowski
inż. Rafał Zurowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Rojewo przedstawia, Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2023 rok. Ponadto zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych regionalna izba obrachunkowa wydaje opinie o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy i objaśnieniami.

WOJT
Rafal Zurawski
inż. Rafał Zurawski

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Rojewo za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROJEWO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
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
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody	42
2.10. Rozchody	42
3. DANE TABELARYCZNE	43

3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	56
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	60
3.6.	Wykonanie wydatków	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	74
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	87
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	89
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	106
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	110
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	113
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	115
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	117
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 119	
3.24.	Wykonanie dochodów w związku z Covid-19.....	120
3.25.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo za 2023 rok	120
3.26.	Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo za 2023 rok.....	124
3.27.	Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za 2023 rok	133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rojewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rojewo nr L/306/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- **informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;**
- **informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:**
 - **dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;**
 - **zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;**
 - **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rojewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rojewo nr L/306/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 37 573 459,81 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 41 088 099,48 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 4 067 153,34 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 552 513,67 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 514 639,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rojewo 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 49 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Rojewo i 36 zarządzeniami Wójta Gminy Rojewo, 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	LJ/312/2023	1 329 180,00	0,00	1 329 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2023	43 415,00	0,00	43 615,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LII/313/2023	101 979,00	0,00	515 110,00	13 131,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4	6/2023	369,26	0,00	127 916,26	127 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8/2023	25 959,00	0,00	50 631,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/322/2023	237 806,24	154 829,65	982 690,39	739 159,37	160 554,43	0,00	0,00	0,00
7	12/2023	41 246,00	0,00	56 925,36	15 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/2023	32,00	0,00	16 004,03	15 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	15/2023	25 384,06	0,00	25 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	16/2023	21 225,70	0,00	33 225,70	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/325/2023	895 755,97	244 183,00	2 106 483,80	296 566,00	1 710 858,50	552 513,67	0,00	0,00
12	18/2023	139,39	0,00	43 339,39	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/331/2023	15 315,00	6 832 986,03	537 222,08	6 832 986,03	521 907,08	0,00	0,00	0,00
14	20/2023	37 333,00	0,00	60 539,55	23 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21/2023	581 002,82	0,00	584 698,05	3 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Korekta Zarz. nr 21/2023	0,00	0,00	569 605,73	569 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24/2023	337,69	0,00	337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVI/334/2023	48 655,58	0,00	67 375,58	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	31/2023	24 750,00	0,00	46 350,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33/2023	23 147,69	0,00	23 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	34/2023	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVII/342/2023	82 985,00	0,00	942 053,42	859 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	36/2023 KOREKTA	40 173,16	0,00	40 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	36/2023	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	38/2023	68 763,97	0,00	75 763,99	7 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVIII/352/2023	92 600,00	0,00	147 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	41/2023	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	45/2023	1 325,00	0,00	49 325,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	49/2023	262 372,00	0,00	301 785,50	39 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	50A/2023	0,00	0,00	113 575,00	113 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	50/2023	82 050,76	0,00	98 616,76	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	55/2023	39 889,00	35 903,00	52 621,96	48 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIX/355/2023	1 981 764,50	800 000,00	1 197 612,49	15 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	63/2023	85 675,00	359,47	113 997,00	28 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00
35	64/2023	458 660,90	0,00	470 660,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	65/2023	174 940,50	0,00	329 753,50	154 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXI/367/2023	84 440,23	96 554,15	658 446,18	670 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	70/2023	0,00	0,00	5 717,24	5 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	71/2023	3 615,00	0,00	26 861,00	23 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	75/2023	422 031,84	2 358,00	423 431,84	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXII/375/2023	343 437,00	470 092,00	395 785,17	489 848,17	0,00	0,00	0,00	32 592,00
42	77/2023	0,25	0,00	11 300,25	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	79/2023	1 670,00	13 000,00	20 915,61	32 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXIII/385/2023	5 000,00	0,00	49 467,64	44 467,64	32 592,00	32 592,00	0,00	0,00
45	81/2023	13 322,39	0,00	142 878,16	129 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00
46	82/2023	6 163,47	0,00	43 001,11	36 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXIII/389/2023	18 264,43	0,00	37 586,13	19 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00
48	84/2023	0,00	0,00	1 468,70	1 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49	85/2023	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 724 816,80	8 650 265,30	12 983 971,07	11 636 021,23	2 825 912,01	585 105,67	0,00	32 592,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 925 448,50 zł do kwoty 36 648 011,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 347 949,84 zł do kwoty 42 436 049,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 240 806,34 zł do kwoty 6 307 959,68 zł;
- plan rozchodów zmalał o 32 592,00 zł do kwoty 519 921,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rojewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 788 038,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

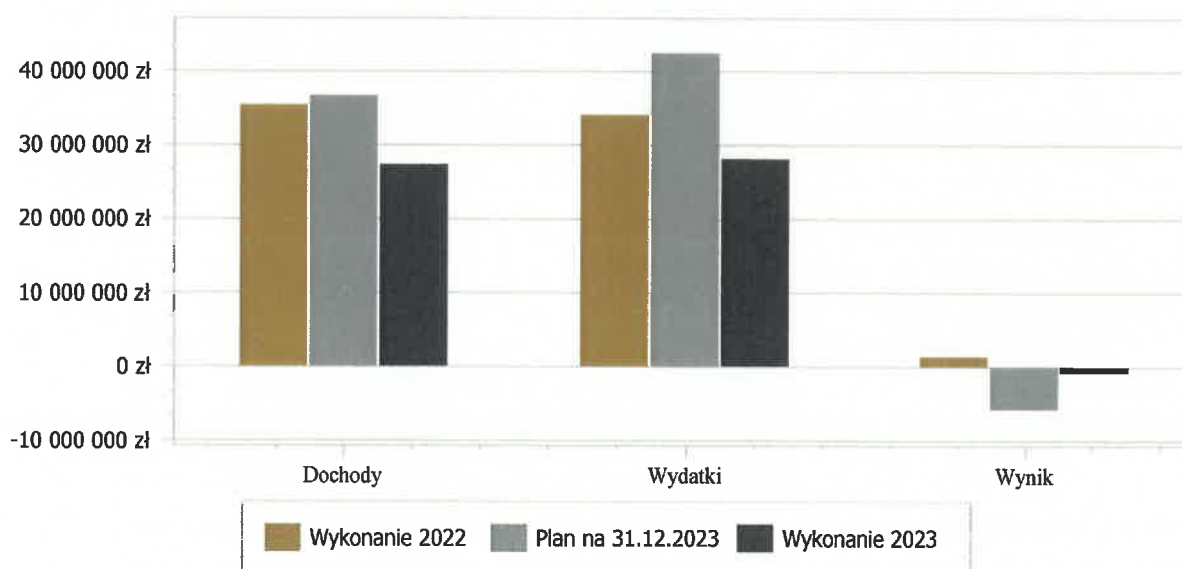
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 573 459,81	36 648 011,31	27 325 543,61	74,56%
Wydatki	41 088 099,48	42 436 049,32	28 093 909,83	66,20%
Wynik	-3 514 639,67	-5 788 038,01	-768 366,22	-

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 768 366,22 zł.**

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



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

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 325 543,61 zł, a ich realizacja stanowiła 74,56% planu wynoszącego 36 648 011,31 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

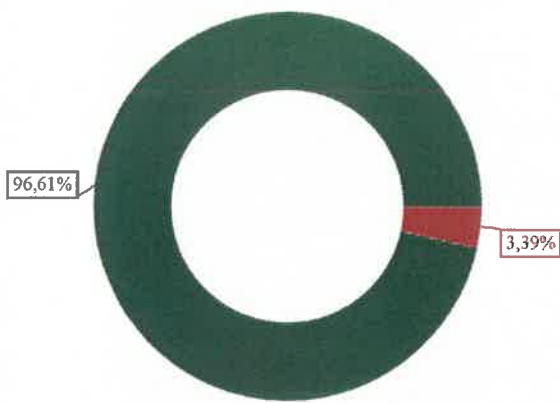
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rojewo.

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	22 239 408,00	28 013 781,32	26 560 663,38	94,81%	97,20%
Dochody majątkowe	15 334 051,81	8 634 229,99	764 880,23	8,86%	2,80%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 573 459,81	36 648 011,31	27 325 543,61	74,56%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rojewo 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	7 809 583,00	9 981 431,69	9 980 665,93	99,99%	36,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 369 949,00	8 470 198,39	7 737 546,43	91,35%	28,32%
855	Rodzina	2 280 300,00	3 194 302,43	3 189 171,17	99,84%	11,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 850,00	2 361 950,00	2 230 154,10	94,42%	8,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 856 356,03	1 163 451,74	1 000 351,52	85,98%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	204 258,00	912 490,63	832 397,77	91,22%	3,05%
852	Pomoc społeczna	526 700,00	633 205,23	619 123,83	97,78%	2,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00	649 500,00	497 077,14	76,53%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	812 775,00	479 006,24	406 626,92	84,89%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	680 488,00	361 076,55	53,06%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 668,00	232 667,94	100,00%	0,85%
750	Administracja publiczna	188 300,00	98 016,98	83 076,16	84,76%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	73 995,00	73 995,00	100,00%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	25 010,00	26 451,00	105,76%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 660,00	23 703,84	96,12%	0,09%
926	Kultura fizyczna	8 300,00	14 300,00	16 658,31	116,49%	0,06%
600	Transport i łączność	7 638 536,98	7 648 336,98	9 800,00	0,13%	0,04%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	209 383,80	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 573 459,81	36 648 011,31	27 325 543,61	74,56%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

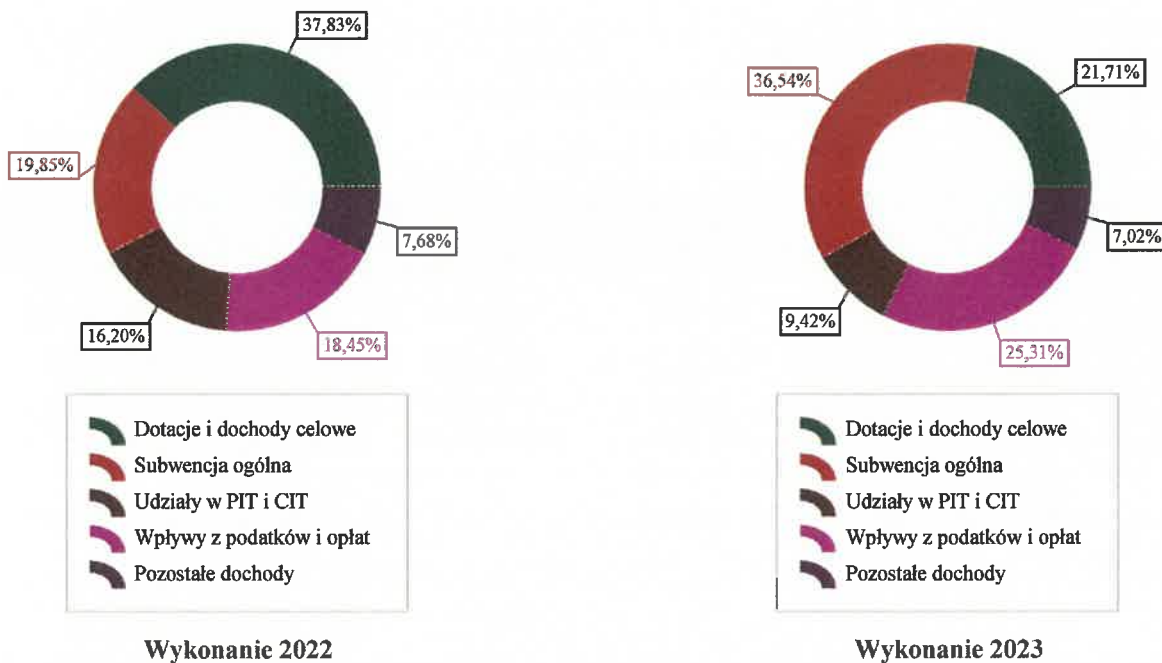
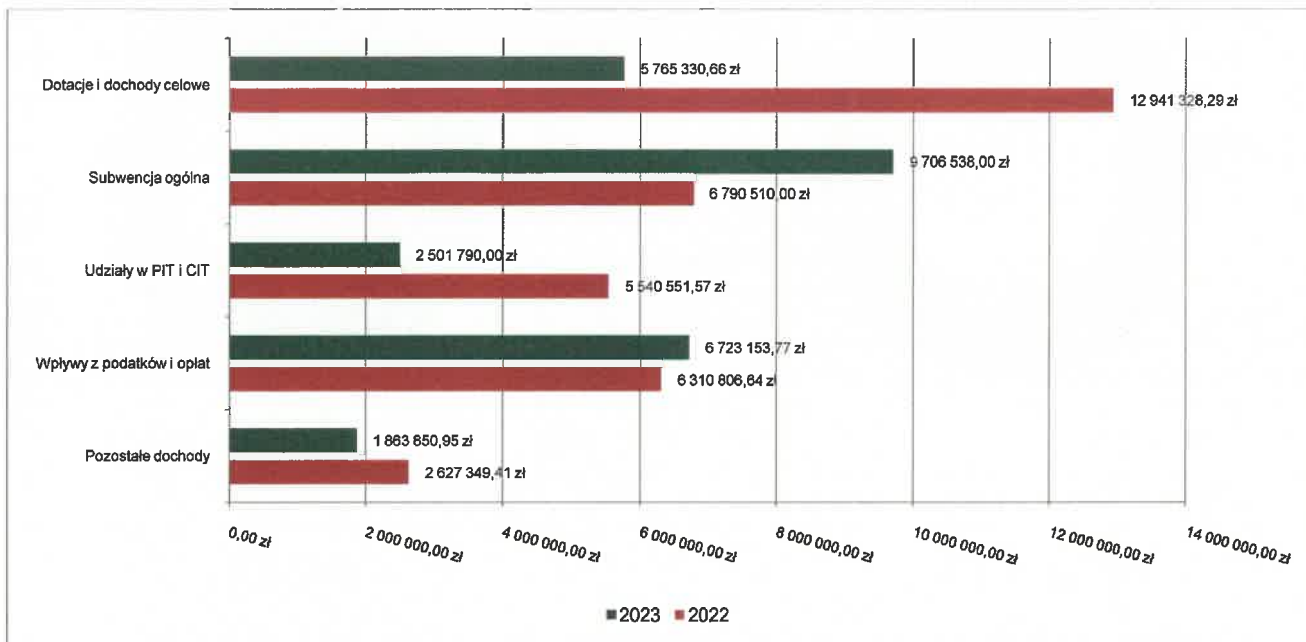
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 560 663,38 zł, tj. w 94,81% w stosunku do planu wynoszącego 28 013 781,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	2 951 668,00	5 822 698,46	5 765 330,66	99,01%	21,71%
Subwencja ogólna	7 809 583,00	9 706 538,00	9 706 538,00	100,00%	36,54%
Udziały w PIT i CIT	2 501 790,00	2 501 790,00	2 501 790,00	100,00%	9,42%
Wpływy z podatków i opłat	7 498 967,00	7 580 316,39	6 723 153,77	88,69%	25,31%
Pozostałe dochody	1 477 400,00	2 402 438,47	1 863 850,95	77,58%	7,02%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 239 408,00	28 013 781,32	26 560 663,38	94,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rojewo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

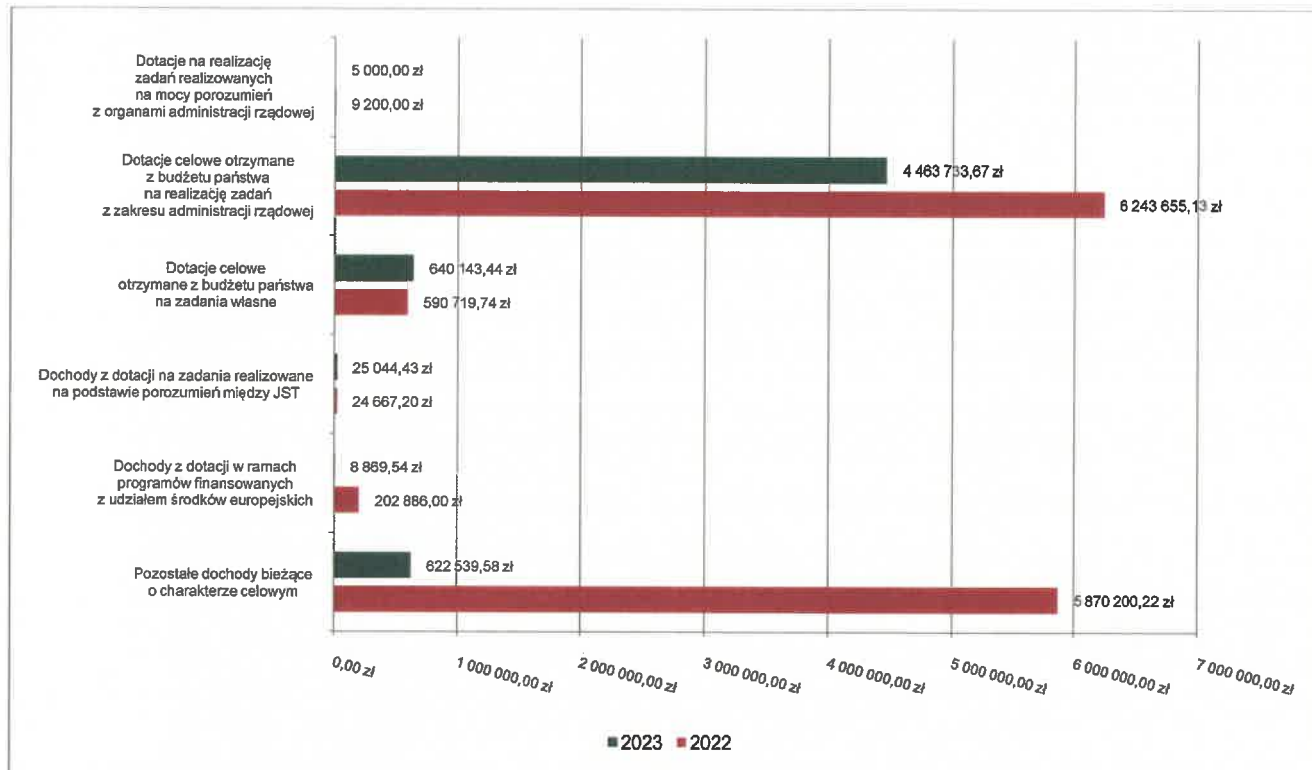
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 822 698,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 765 330,66 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 463 733,67 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 640 143,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 044,43 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 869,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 869,54 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 622 539,58 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

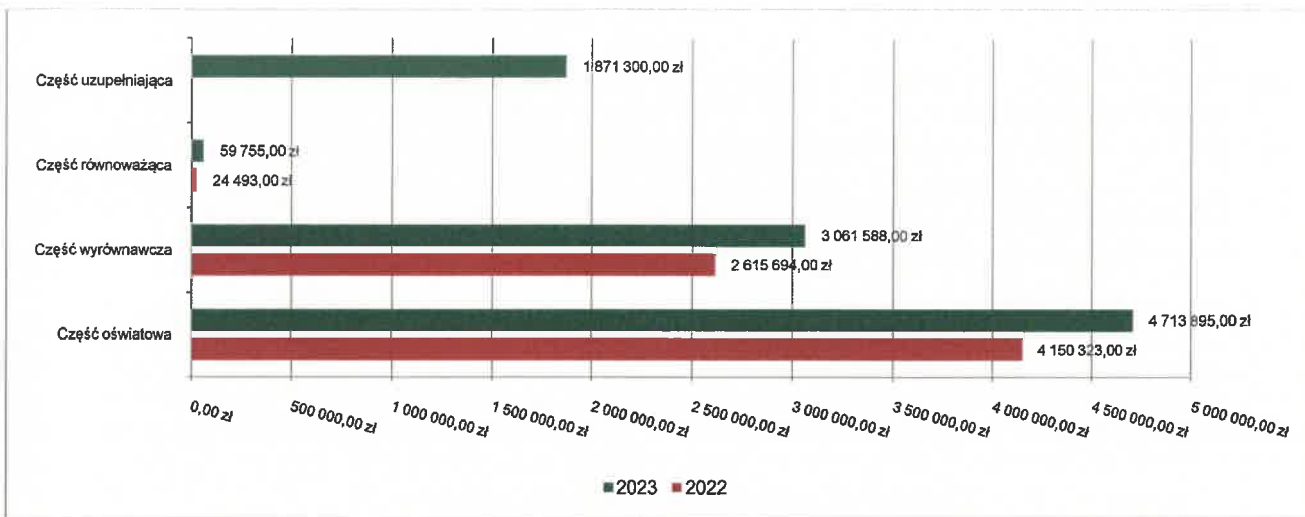
- Rodzina – 3 145 539,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 993 174,74 zł;
- Pomoc społeczna – 617 568,31 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 232 667,94 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 706 538,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 706 538,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 713 895,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 061 588,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 871 300,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 59 755,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

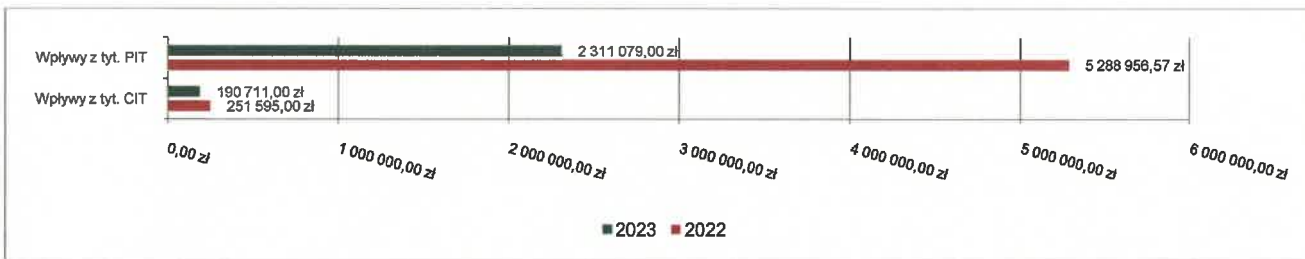


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 501 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 501 790,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 190 711,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 311 079,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

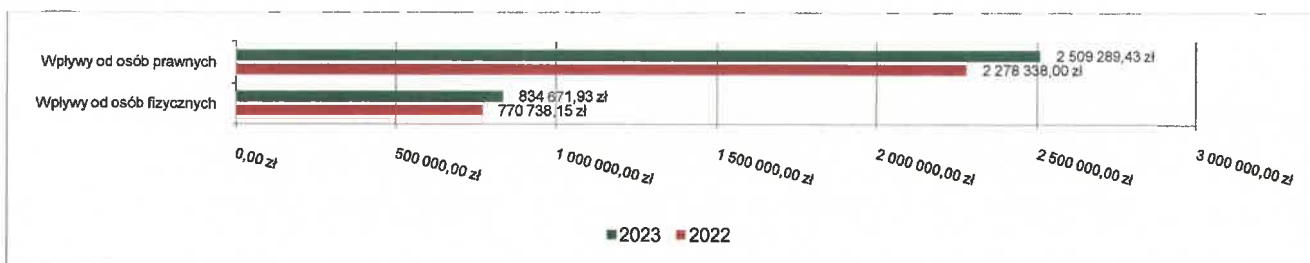
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 343 961,36 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu wynoszącego 3 600 094,00 zł, w tym 2 509 289,43 zł od osób prawnych i 834 671,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 197 500,90 zł, w tym 9 118,44 zł od osób prawnych i 188 382,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 336 907,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



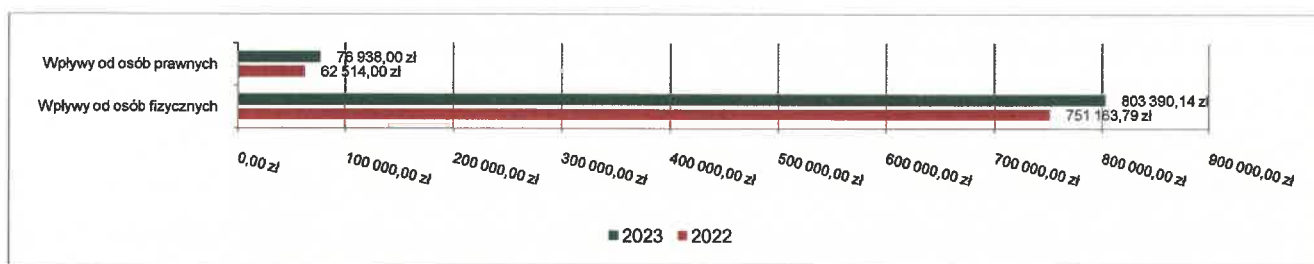
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 880 328,14 zł, co stanowi 84,35% realizacji planu wynoszącego 1 043 716,00 zł, w tym 76 938,00 zł od osób prawnych i 803 390,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 38 961,83 zł, w tym 3 118,00 zł od osób prawnych i 35 843,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 338 968,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

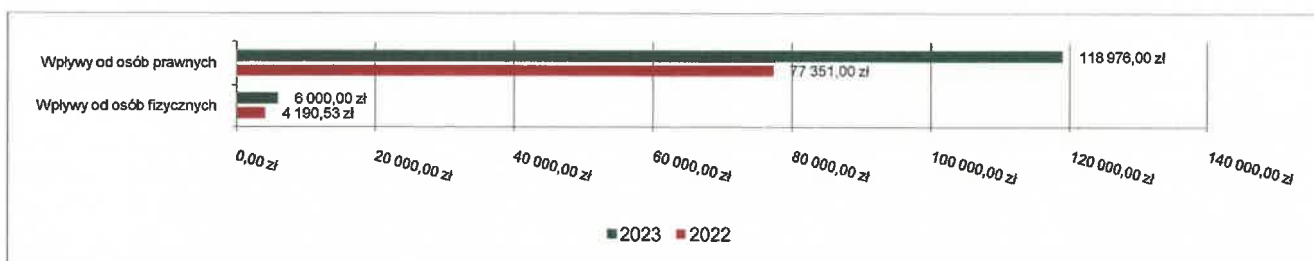


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 976,00 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 124 049,00 zł, w tym 118 976,00 zł od osób prawnych i 6 000,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 146,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 146,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



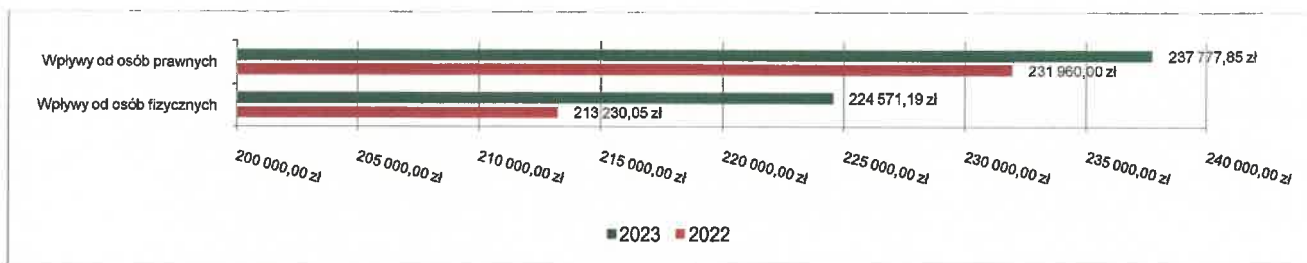
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 462 349,04 zł, co stanowi 93,40% realizacji planu wynoszącego 495 000,00 zł, w tym 237 777,85 zł od osób prawnych i 224 571,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 870,66 zł, w tym 177,15 zł od osób prawnych i 1 693,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 30 053,64 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

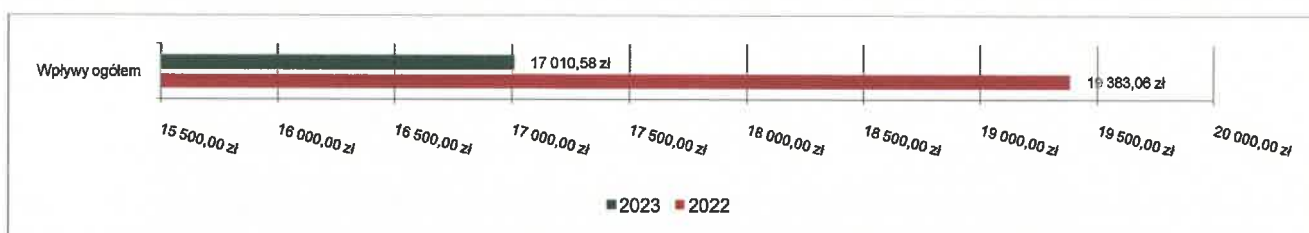


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 010,58 zł, co stanowi 85,05% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 347,29 zł.

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

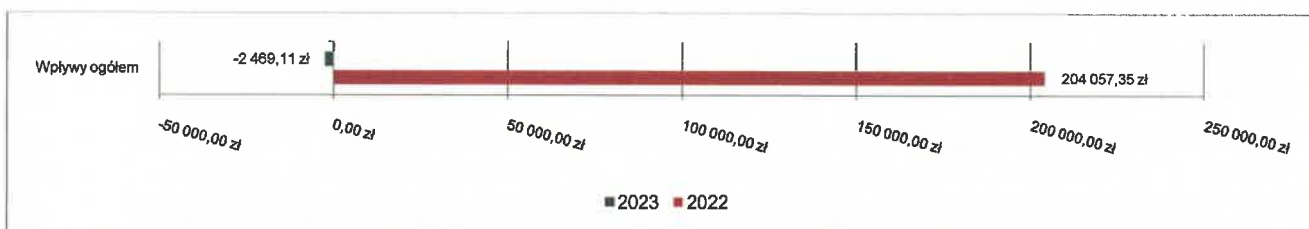


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie -2 469,11 zł, co stanowi -1,23% realizacji planu wynoszącego 200 001,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 275,98 zł.

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

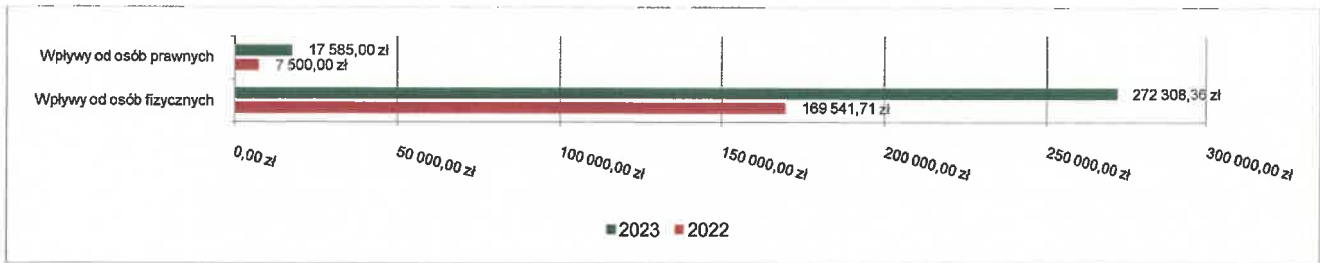


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 893,36 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu wynoszącego 294 000,00 zł, w tym 17 585,00 zł od osób prawnych i 272 308,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 776,56 zł, w tym 72,00 zł od osób prawnych i 704,56 zł od osób fizycznych.

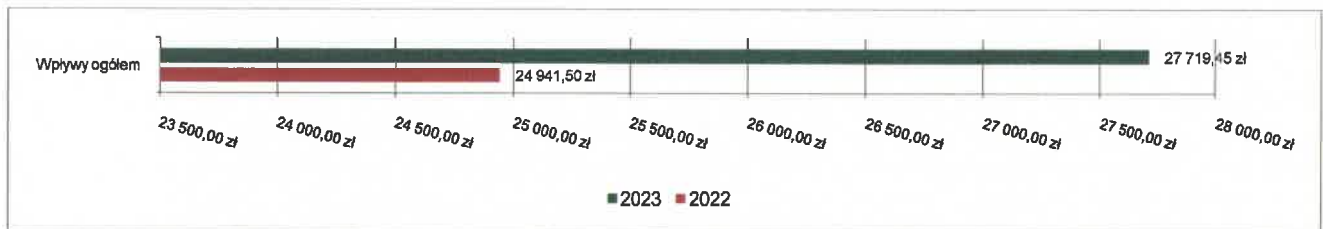
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 719,45 zł, co stanowi 72,95% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

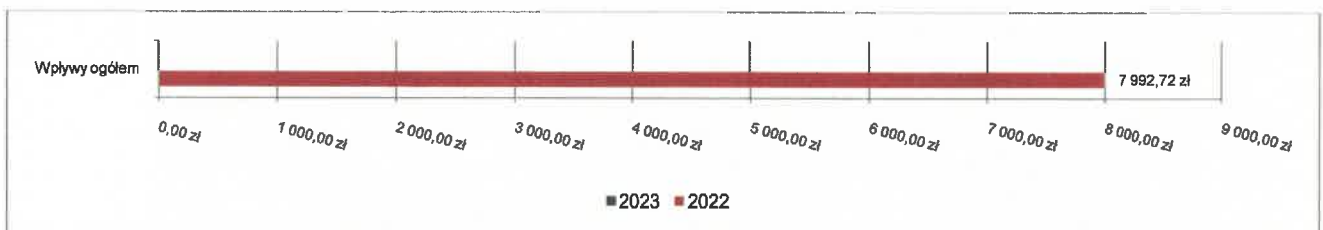
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

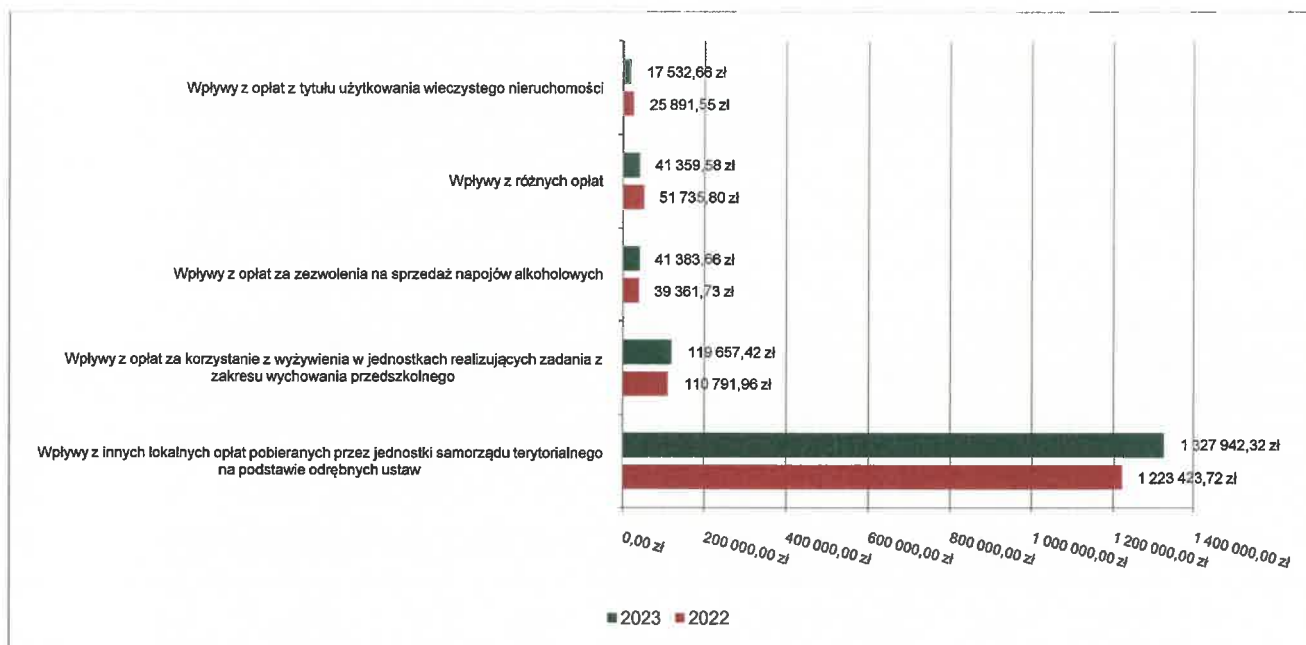


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 739 456,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 579 384,95 zł, co stanowi 90,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 327 942,32 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 119 657,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 41 383,66 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 41 359,58 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 17 532,66 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



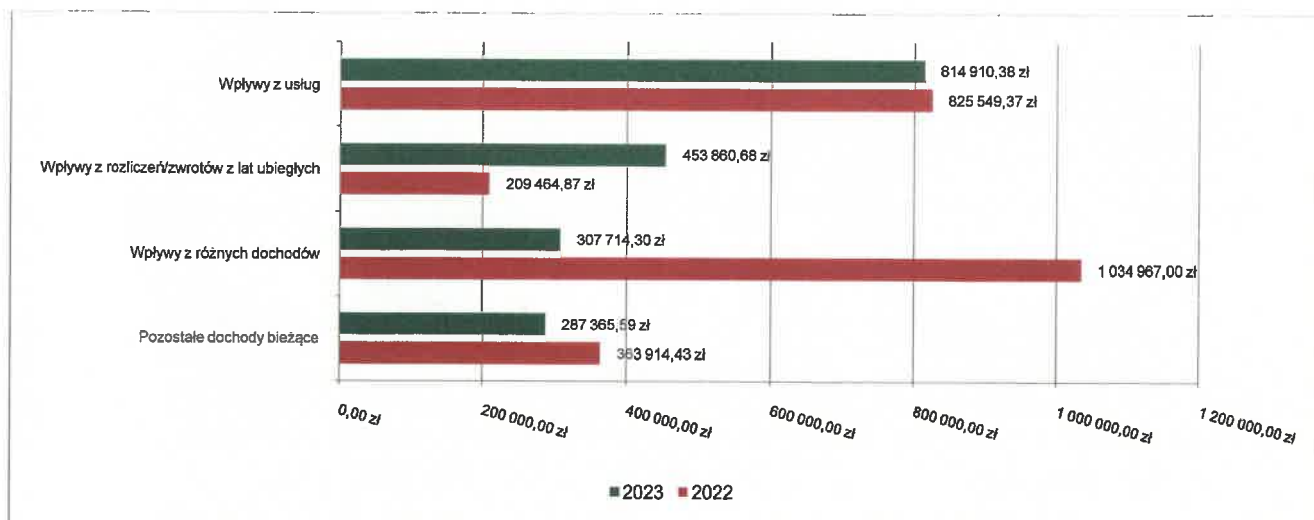
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 402 438,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 863 850,95 zł, co stanowi 77,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rojewo w 2023 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług – 814 910,38 zł uzyskane w obszarze:**
 - Dostarczanie wody – 493 195,17 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 281 785,83 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 441,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 16 488,38 zł.
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 453 860,68 zł uzyskane w obszarze:**
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 426 956,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 704,68 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 8 500,00 zł;
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 700,00 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów – 307 714,30 zł uzyskane w obszarze:**
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 302 739,12 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 517,52 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 107,24 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 093,42 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 257,00 zł.
- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 201 618,84 zł;**
- **Wpływy z pozostałych odsetek – 47 123,87 zł;**
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 084,24 zł;**
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 528,64 zł;**
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 010,00 zł.**

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



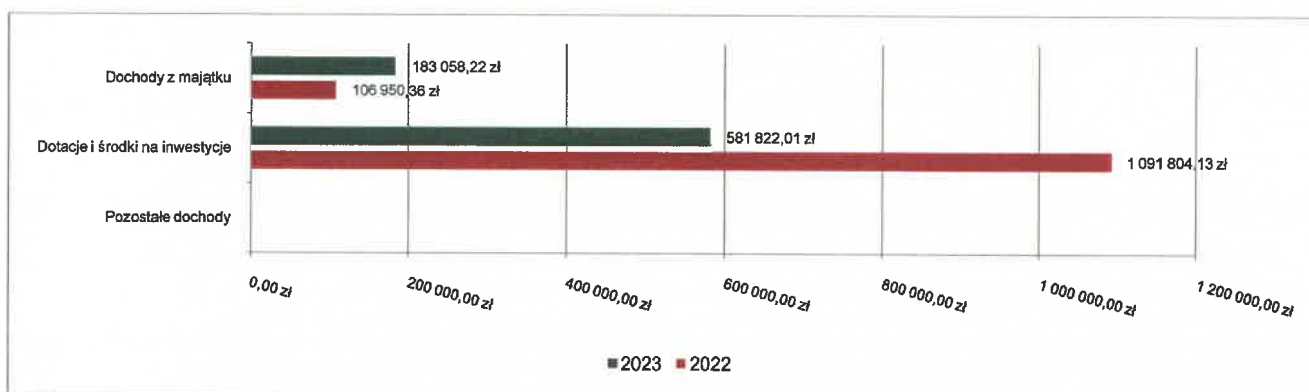
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rojewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 764 880,23 zł, tj. w 8,86% w stosunku do planu wynoszącego 8 634 229,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

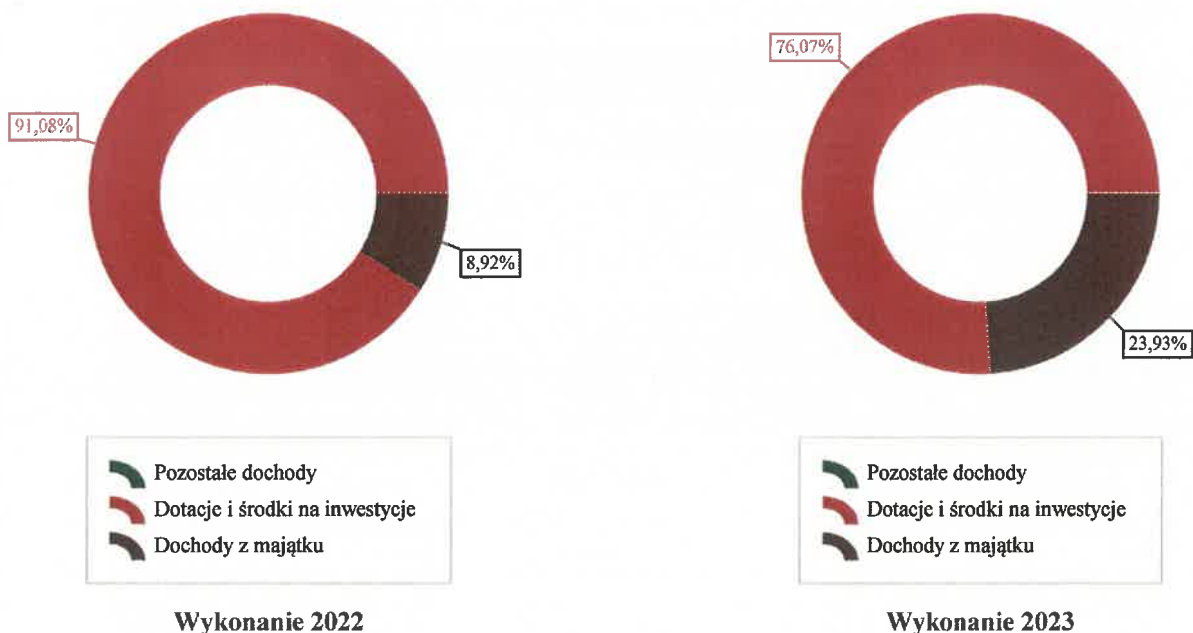
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rojewo.

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	350 700,00	250 700,00	183 058,22	73,02%	23,93%
Dotacje i środki na inwestycje	14 983 351,81	8 383 529,99	581 822,01	6,94%	76,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 334 051,81	8 634 229,99	764 880,23	8,86%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

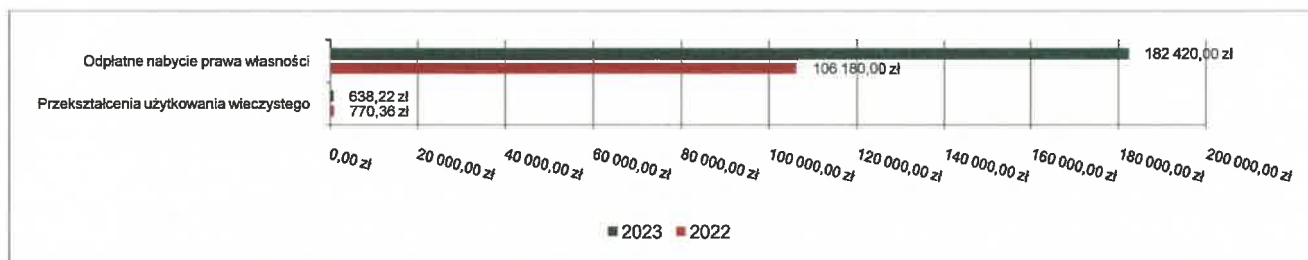


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 250 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 183 058,22 zł, co stanowi 73,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 182 420,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 638,22 zł.

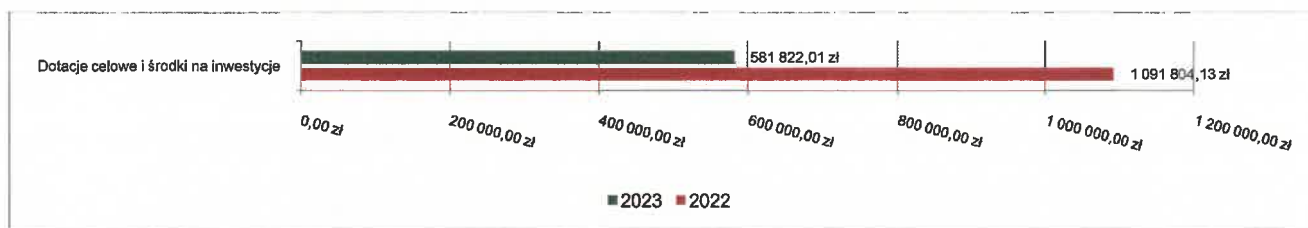
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 383 529,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 581 822,01 zł, co stanowi 6,94% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 534 513,97 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 47 308,04 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 093 909,83 zł, a ich realizacja wyniosła 66,20% planu wynoszącego 42 436 049,32 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

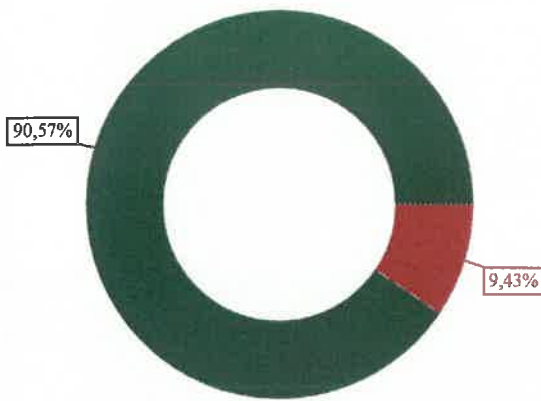
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rojewo.

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	22 207 568,93	29 095 794,36	26 812 146,61	92,15%	95,44%
Wydatki majątkowe	18 880 530,55	13 340 254,96	1 281 763,22	9,61%	4,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 088 099,48	42 436 049,32	28 093 909,83	66,20%	100,00%

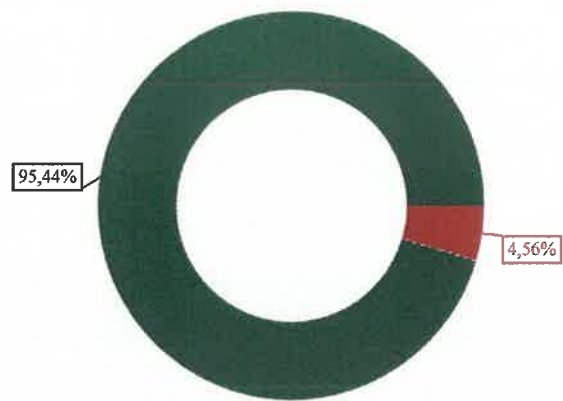
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rojewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 671 434,52	9 568 867,06	9 089 137,32	94,99%	32,35%
750	Administracja publiczna	4 894 106,34	5 308 668,58	5 096 714,25	96,01%	18,14%
855	Rodzina	2 748 495,00	3 626 135,43	3 568 759,53	98,42%	12,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 850,00	2 842 248,31	2 308 670,54	81,23%	8,22%
852	Pomoc społeczna	1 470 807,00	1 848 436,00	1 811 794,48	98,02%	6,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 296 940,79	2 253 683,51	1 622 537,85	71,99%	5,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	73,82%	4,64%
600	Transport i łączność	11 385 786,05	12 359 587,05	921 013,12	7,45%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 988,75	814 514,95	784 963,43	96,37%	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	397 548,67	359 636,67	90,46%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	354 068,00	336 665,47	95,08%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 600,00	270 161,48	219 057,20	81,08%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%	0,66%
926	Kultura fizyczna	278 000,00	314 000,00	183 324,67	58,38%	0,65%
720	Informatyka	229 645,03	91 991,21	91 991,21	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	73 995,00	73 995,00	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	69 800,39	68 575,51	98,25%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	56 460,00	41 537,60	73,57%	0,15%
710	Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	27 588,58	83,60%	0,10%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 088 099,48	42 436 049,32	28 093 909,83	66,20%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

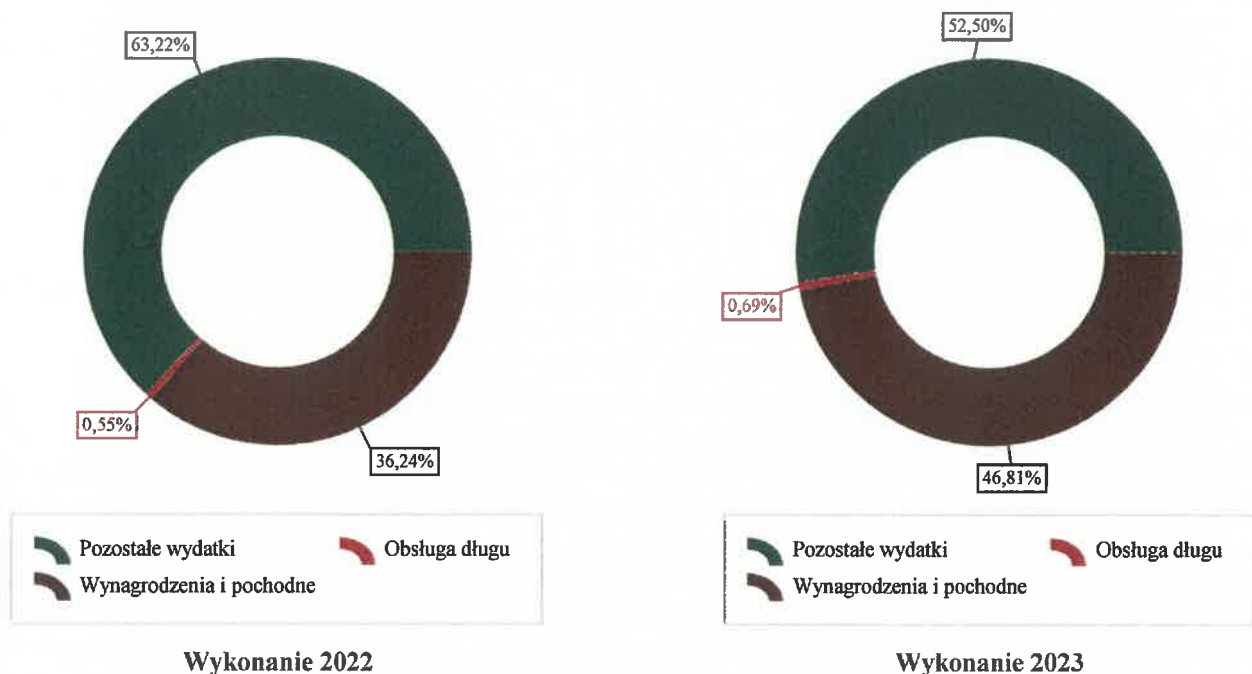
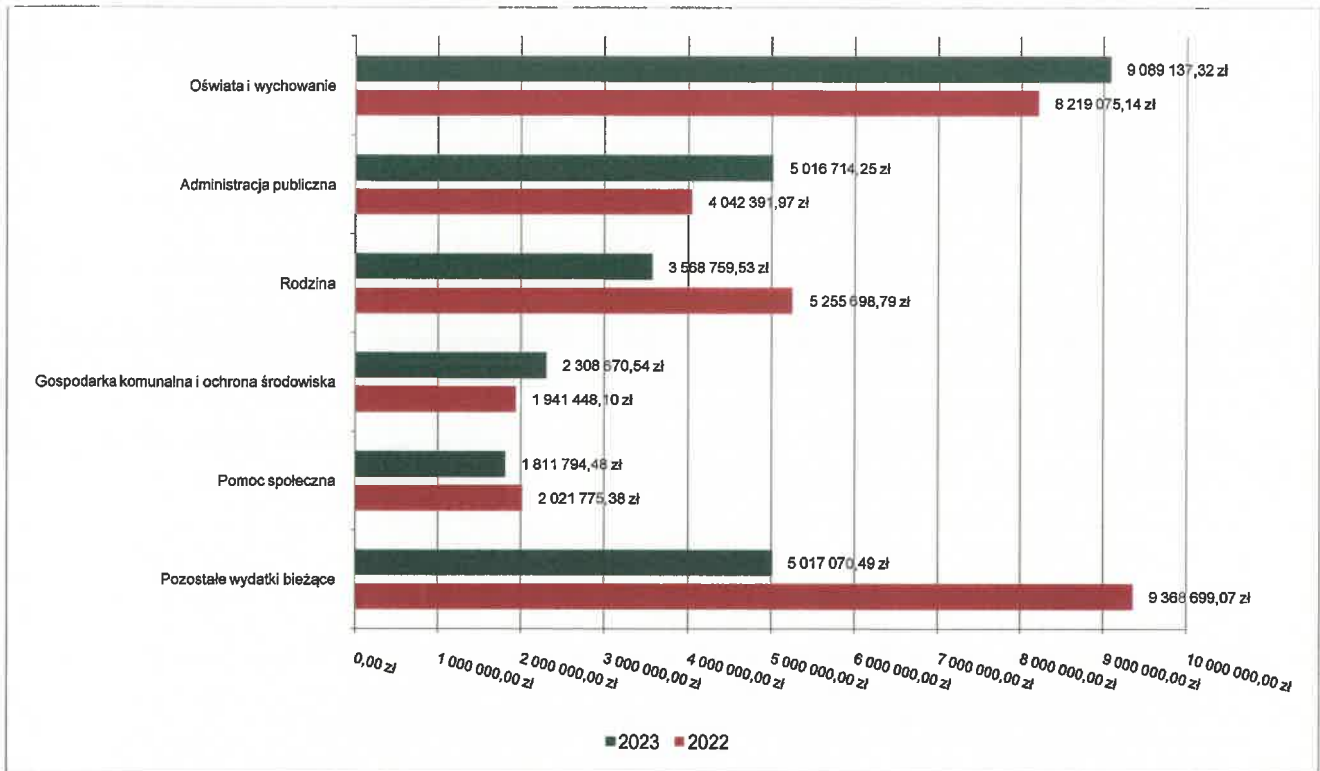
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 812 146,61 zł, tj. w 92,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 095 794,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rojewo 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	8 671 434,52	9 568 867,06	9 089 137,32	94,99%	33,90%
750	Administracja publiczna	4 774 106,34	5 228 668,58	5 016 714,25	95,95%	18,71%
855	Rodzina	2 748 495,00	3 626 135,43	3 568 759,53	98,42%	13,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 850,00	2 842 248,31	2 308 670,54	81,23%	8,61%
852	Pomoc społeczna	1 470 807,00	1 848 436,00	1 811 794,48	98,02%	6,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	73,82%	4,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 474,32	1 051 295,99	1 037 309,92	98,67%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 988,75	814 514,95	784 963,43	96,37%	2,93%
600	Transport i łączność	345 772,00	492 573,00	433 252,21	87,96%	1,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	367 548,67	359 636,67	97,85%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	324 068,00	308 744,47	95,27%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 600,00	245 161,48	194 057,21	79,15%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%	0,69%
926	Kultura fizyczna	278 000,00	284 000,00	183 324,67	64,55%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	73 995,00	73 995,00	100,00%	0,28%
720	Informatyka	20 595,00	47 137,51	47 137,51	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	56 460,00	41 537,60	73,57%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	38 800,70	37 575,82	96,84%	0,14%
710	Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	27 588,58	83,60%	0,10%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 207 568,93	29 095 794,36	26 812 146,61	92,15%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rojewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



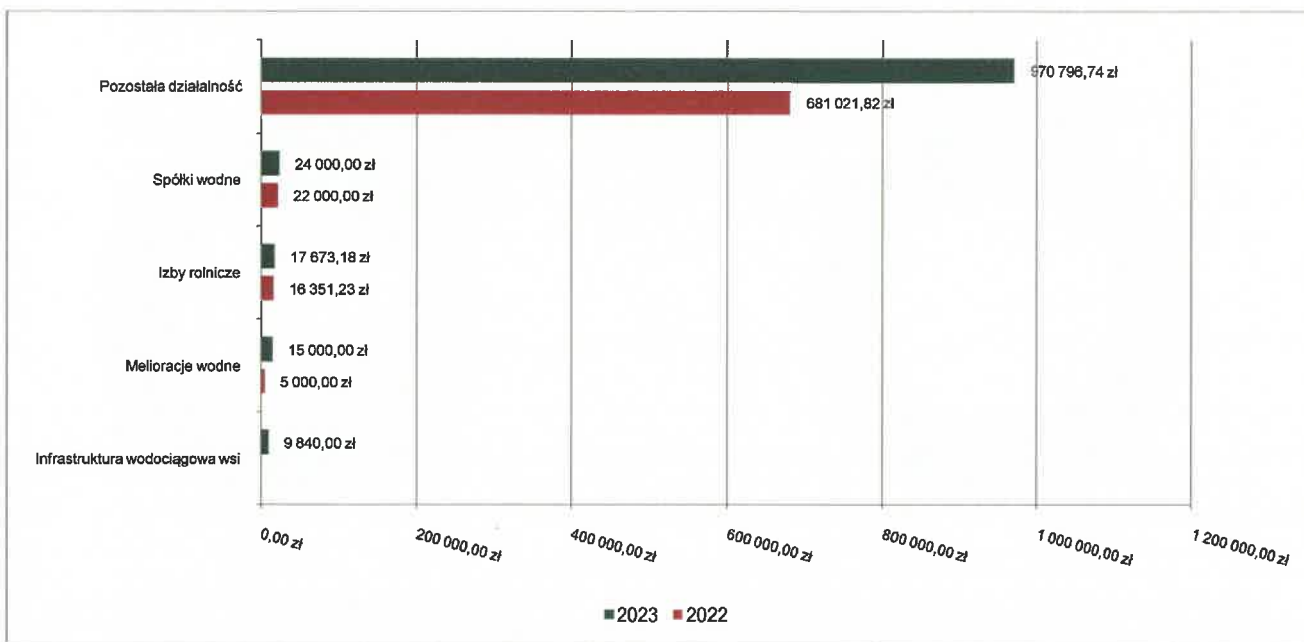
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 295,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 309,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 24 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 673,18 zł, co stanowi 62,64% planu rocznego wynoszącego 28 215,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 673,18 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 970 796,74 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 972 080,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 950 177,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 918,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 555,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 094,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,14 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



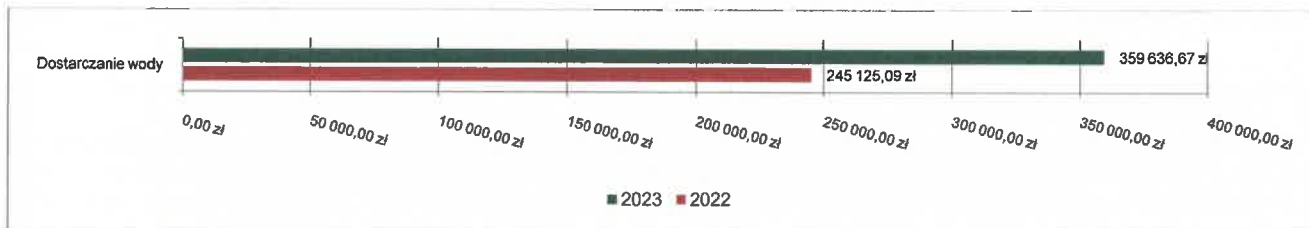
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 548,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 636,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 359 636,67 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 367 548,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 213 938,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 437,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 658,38 zł;

- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 008,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 9 625,19 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 436,01 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 412,50 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,43 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

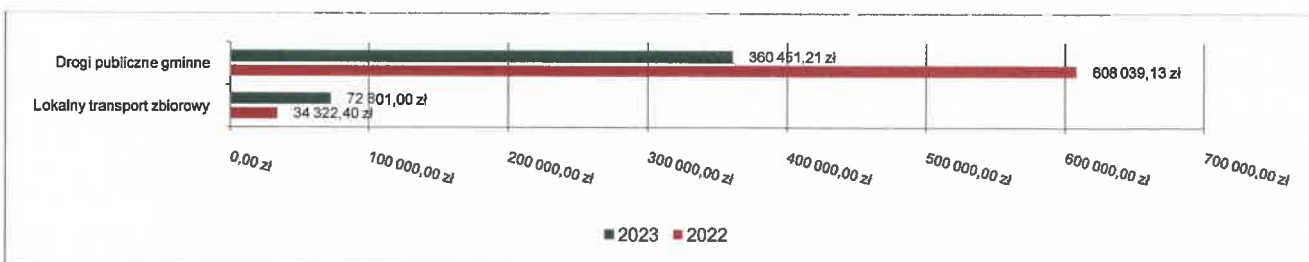


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 252,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 72 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 63 001,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 360 451,21 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 419 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 242 444,36 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 114 626,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 380,69 zł.

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

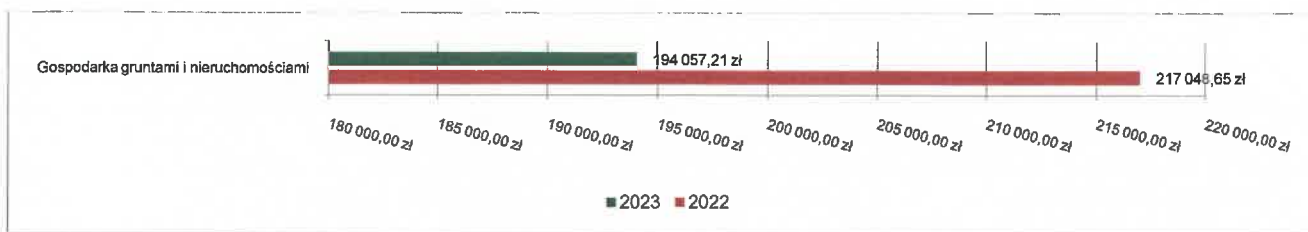


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 161,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 057,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 057,21 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 245 161,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 104 174,24 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 36 990,81 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 731,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 14 343,82 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 537,91 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 203,30 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75,58 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

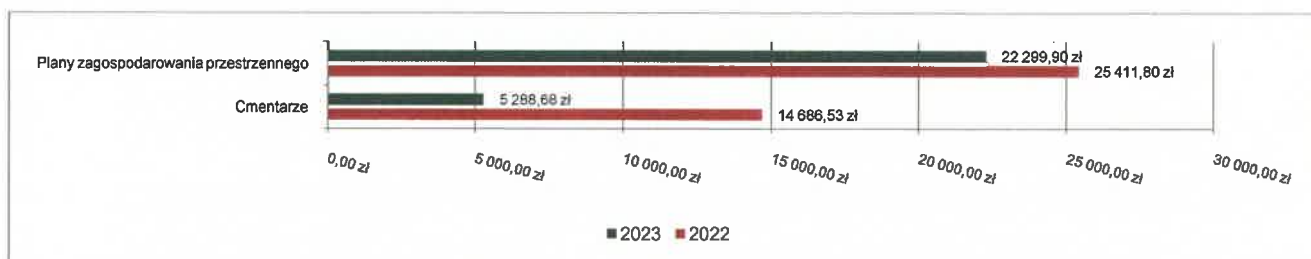


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 588,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 299,90 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 299,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 288,68 zł, co stanowi 66,11% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 093,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

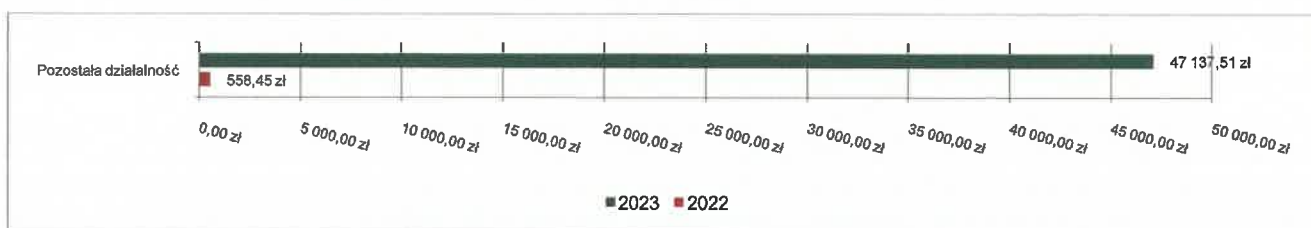


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 137,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 137,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 137,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 137,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 154,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 305,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,71 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



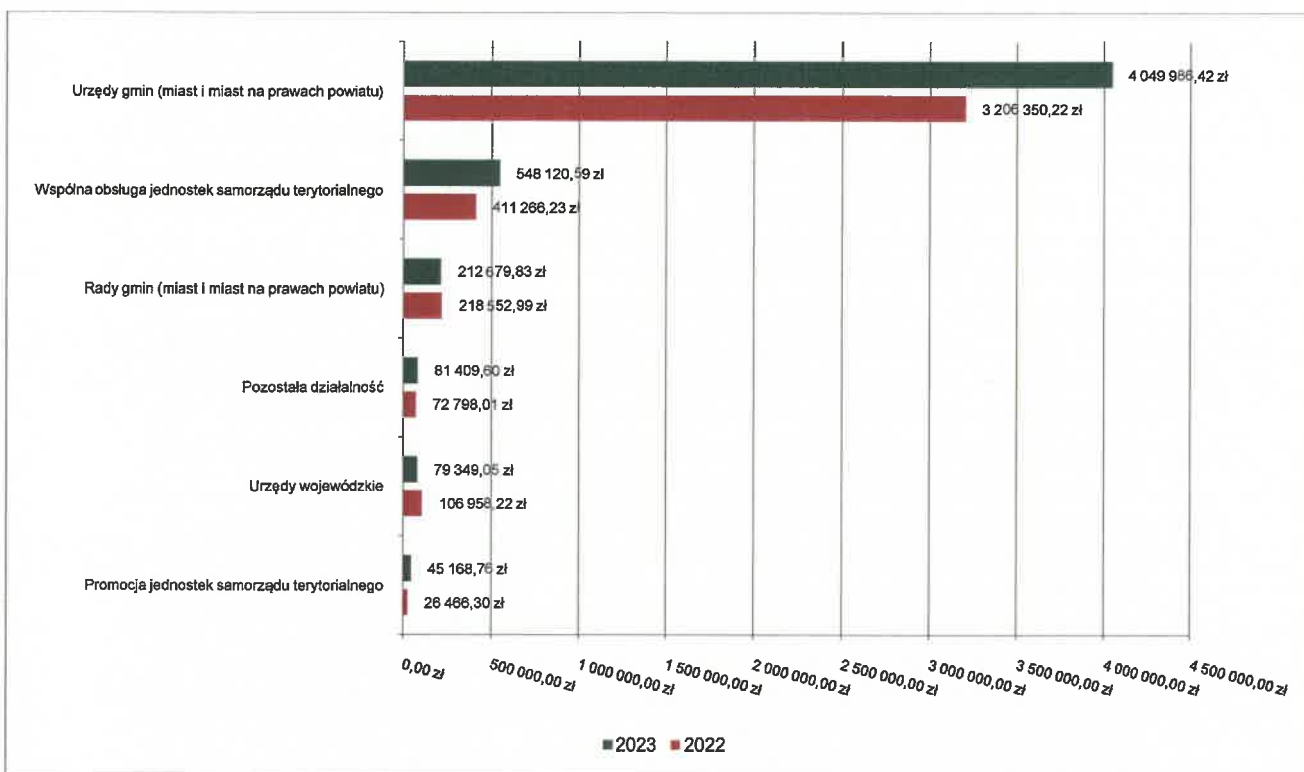
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 228 668,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 016 714,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 349,05 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 86 116,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 906,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 788,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 868,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,49 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 679,83 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 219 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 819,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 498,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 782,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 049 986,42 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 4 242 209,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 599 054,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 202,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 278,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 336,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 893,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 283,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 506,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 250,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 781,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 761,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 876,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 305,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 497,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 578,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 830,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 144,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 559,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 263,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 706,09 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 460,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 416,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 168,76 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 46 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 753,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 414,32 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 548 120,59 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 552 038,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 310,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 145,51 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 023,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 365,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 794,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 380,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 293,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 914,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 817,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 409,60 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 409,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



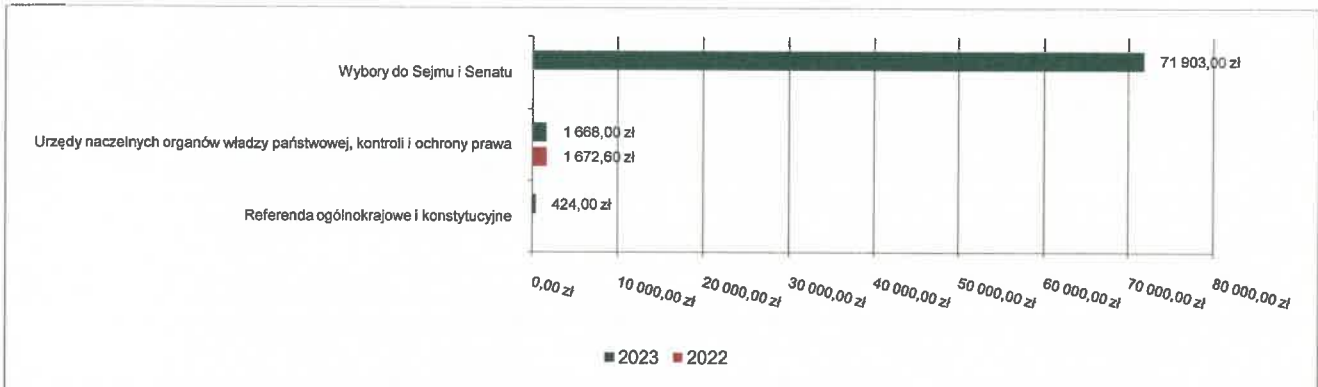
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 395,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,18 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 71 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 308,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

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

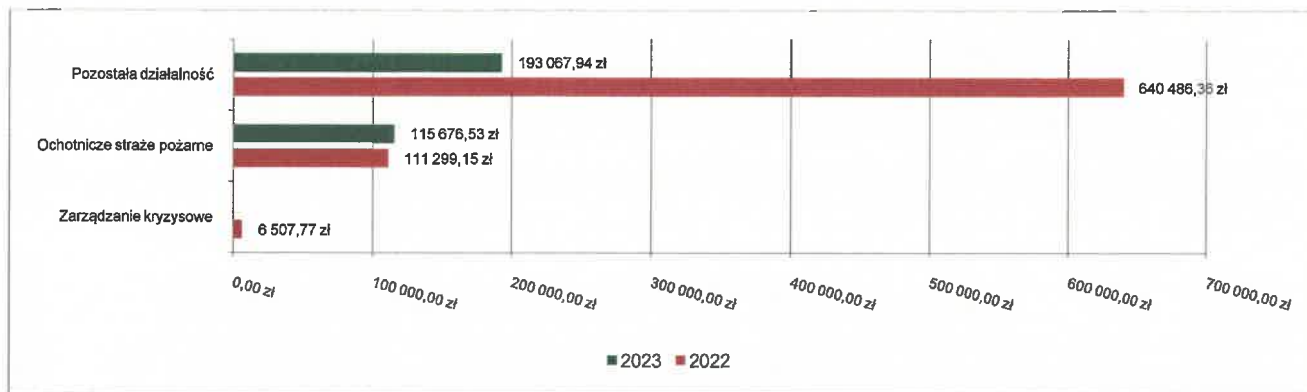


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 744,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 115 676,53 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 699,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 756,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 594,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 042,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 796,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 393,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 394,05 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 067,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 120,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 580,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,94 zł.

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

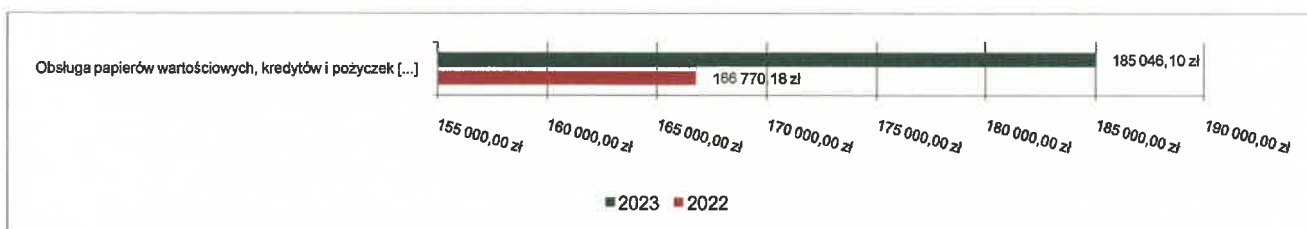


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 046,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. 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 185 046,10 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 185 046,10 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

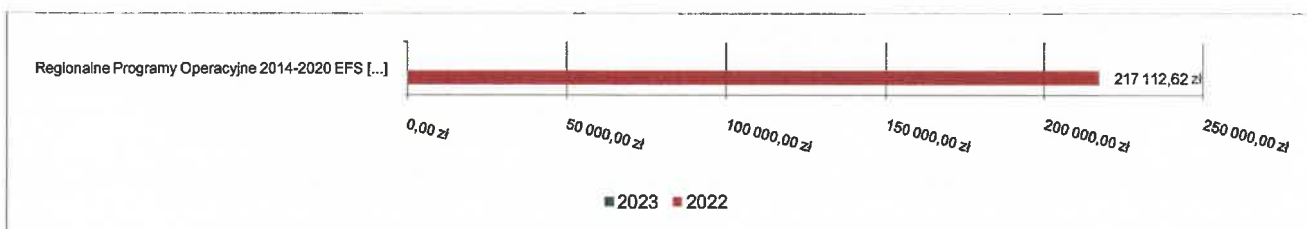


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 188 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



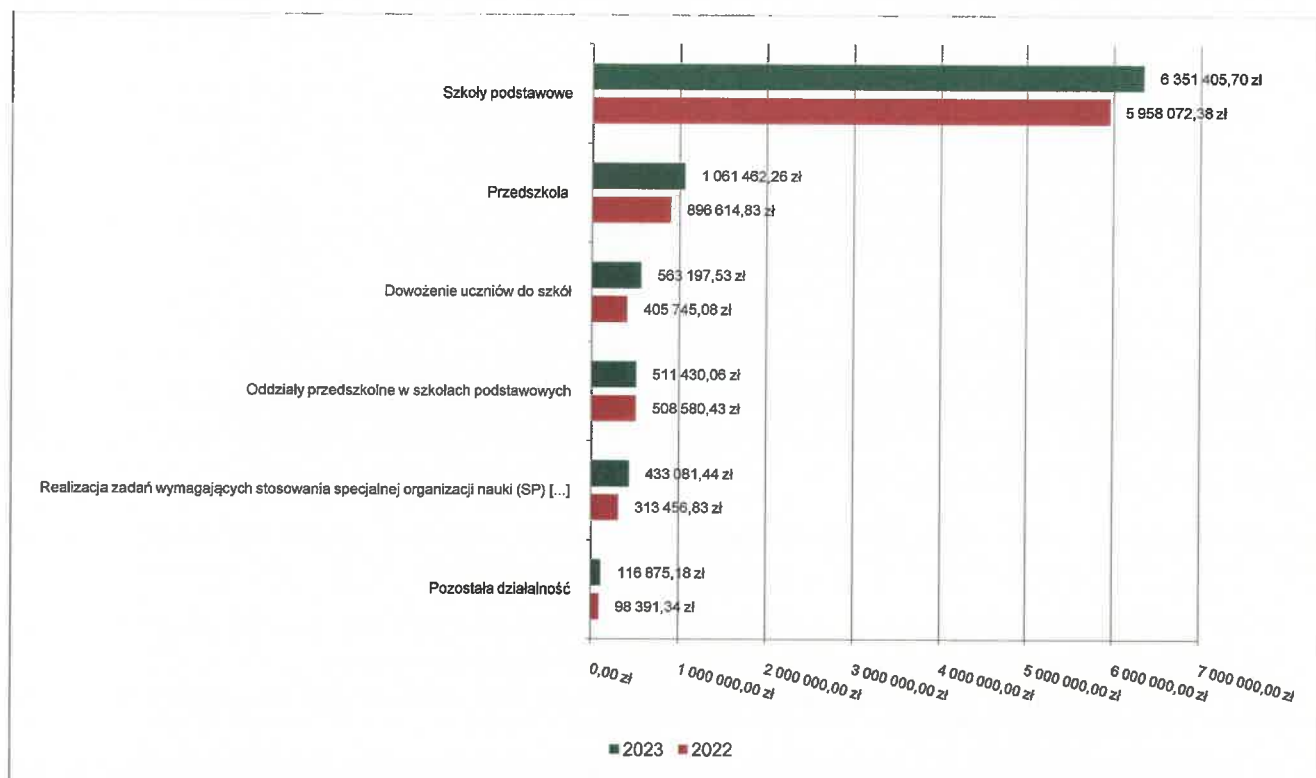
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 568 867,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 089 137,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 351 405,70 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 6 473 409,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 363 014,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 865 912,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 574,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 138,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 248 232,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 056,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 721,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 363,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 049,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 880,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 960,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 447,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 123,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 715,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 411,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 361,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 549,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 810,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 995,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 511 430,06 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 535 825,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 232,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 812,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 998,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 784,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 337,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 718,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 495,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 061 462,26 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 130 333,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 469 892,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 736,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 528,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 805,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 031,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 825,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 321,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 813,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 398,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 162,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 350,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 477,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,35 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 563 197,53 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 569 300,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 156,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 653,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 174,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 788,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 025,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 353,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 258,30 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 860,77 zł, co stanowi 32,32% planu rocznego wynoszącego 36 701,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 202,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 658,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 433 081,44 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 462 291,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332 423,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 532,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 696,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 708,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 550,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 159,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 824,38 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 40 308,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 973,76 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 467,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 875,18 zł, co stanowi 36,44% planu rocznego wynoszącego 320 695,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 581,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 542,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 590,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 090,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 300,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 185,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,38 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

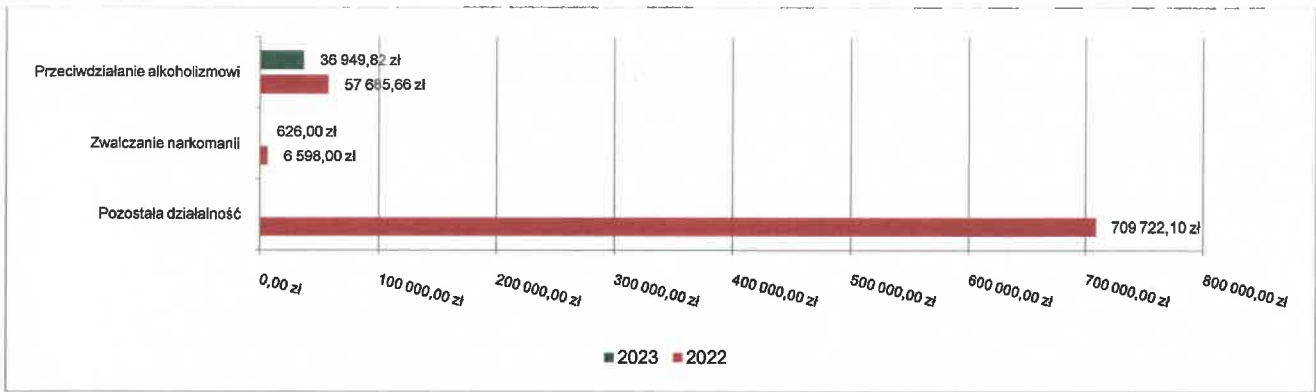


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 800,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 575,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 626,00 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 36 949,82 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 37 800,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 296,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 616,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811,64 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 394,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 383,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 225,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 122,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



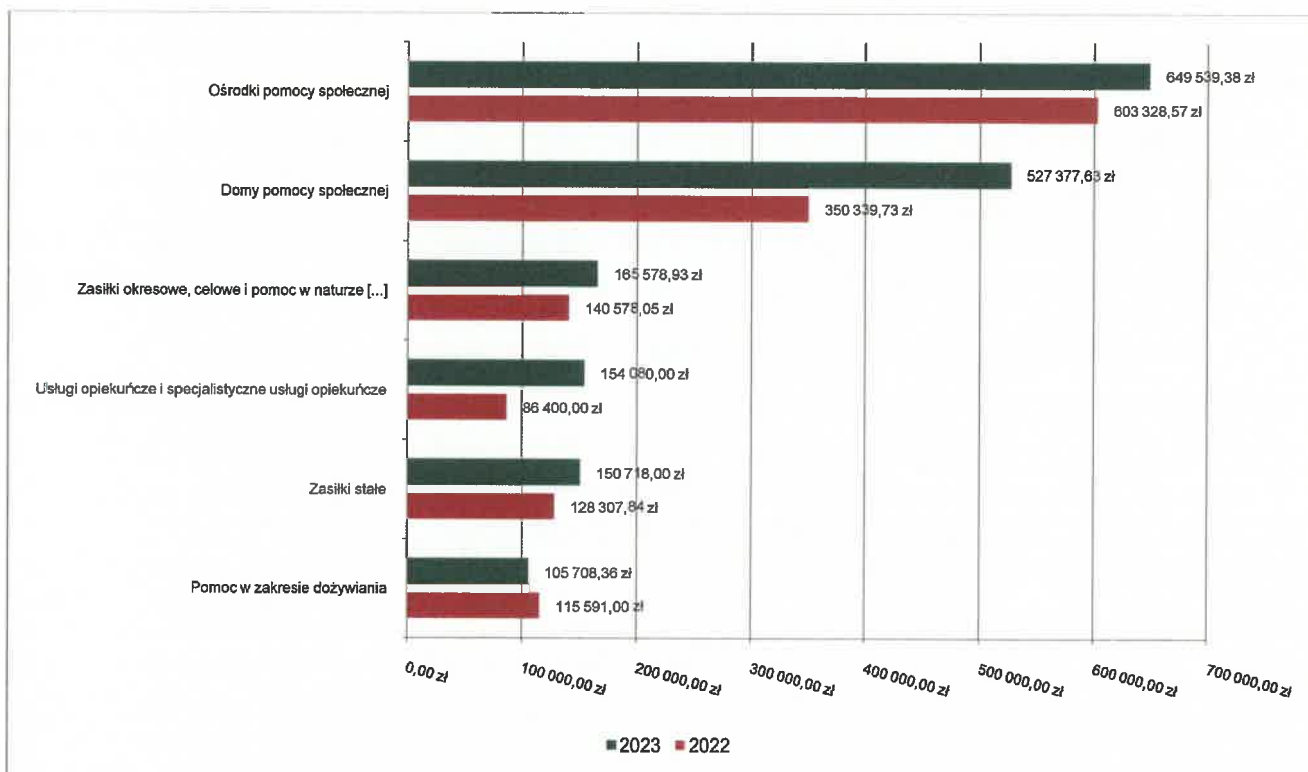
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 811 794,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 527 377,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 528 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 527 377,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 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 12 180,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 180,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165 578,93 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 187 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 578,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 361,45 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 34 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 361,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 150 718,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 718,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 649 539,38 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 658 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 729,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 967,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 457,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 307,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 304,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 948,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 509,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 163,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 967,61 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 228,57 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 656,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 455,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 421,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 154 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 240,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 105 708,36 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 105 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 634,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 700,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 374,36 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 702,00 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 700,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 858,24 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 9 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 858,24 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



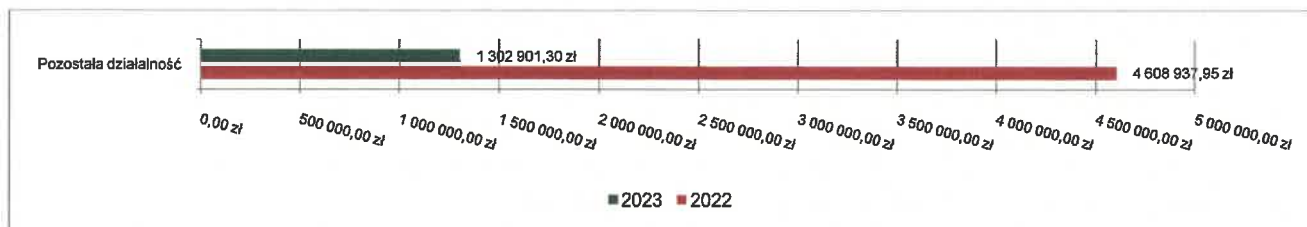
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 764 883,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 901,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 302 901,30 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 1 764 883,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947 128,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 749,38 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 088,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 39 500,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 836,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 346,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 073,27 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,26 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

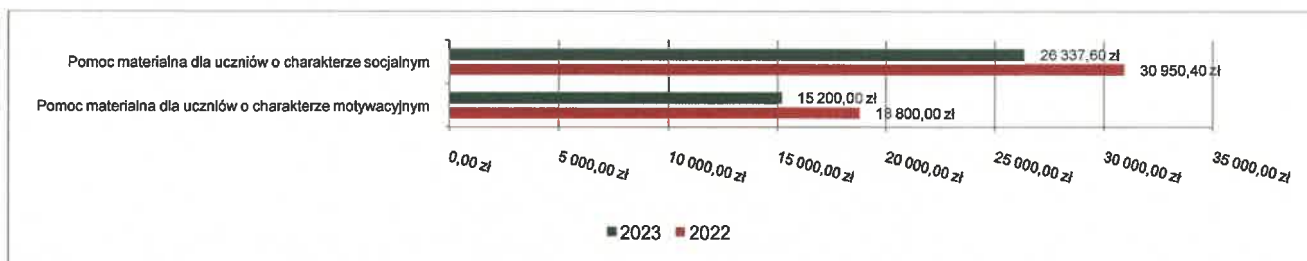


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 537,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 337,60 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 40 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 337,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 200,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



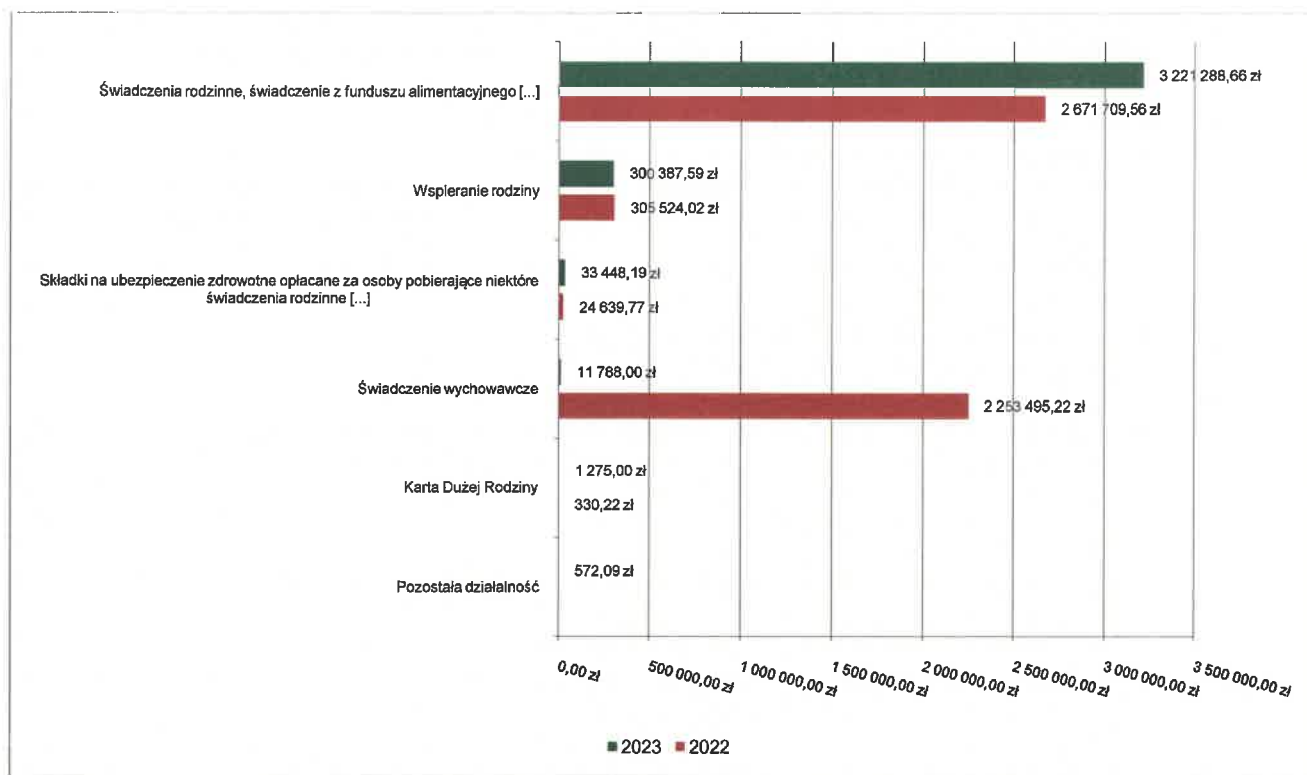
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 626 135,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 568 759,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 788,00 zł, co stanowi 55,82% planu rocznego wynoszącego 21 116,00 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 8 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 288,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 221 288,66 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 236 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 724 168,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 164,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 342,69 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 17 430,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 120,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 206,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 026,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 825,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 611,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 362,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 452,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 275,00 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 1 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 275,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 300 387,59 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 332 165,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 330,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 935,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 274,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 189,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 087,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 781,50 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 448,19 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 33 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 448,19 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572,09 zł, co stanowi 52,53% planu rocznego wynoszącego 1 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 551,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



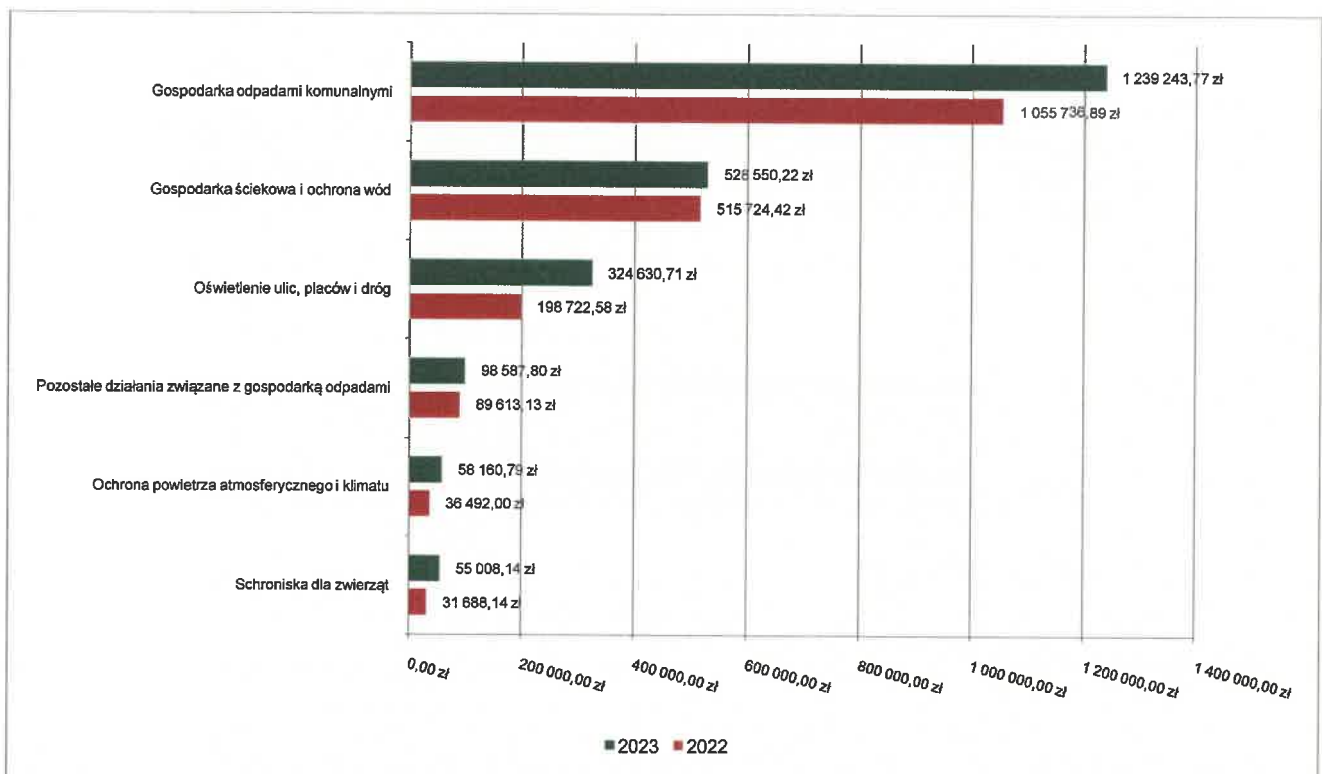
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 248,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 308 670,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 528 550,22 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 659 330,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 873,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 536,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 56 406,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 382,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 578,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 687,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85,65 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 239 243,77 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 1 509 601,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 129 187,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 910,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 437,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 186,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 674,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 717,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 670,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 546,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 081,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 756,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 285,71 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 160,79 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 247,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 592,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 206,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 008,14 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 59 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 008,14 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 324 630,71 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 368 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 216 666,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 283,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 680,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 928,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 350,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 98 587,80 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 133 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 587,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 489,11 zł, co stanowi 15,53% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 969,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 309,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 044,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 165,78 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

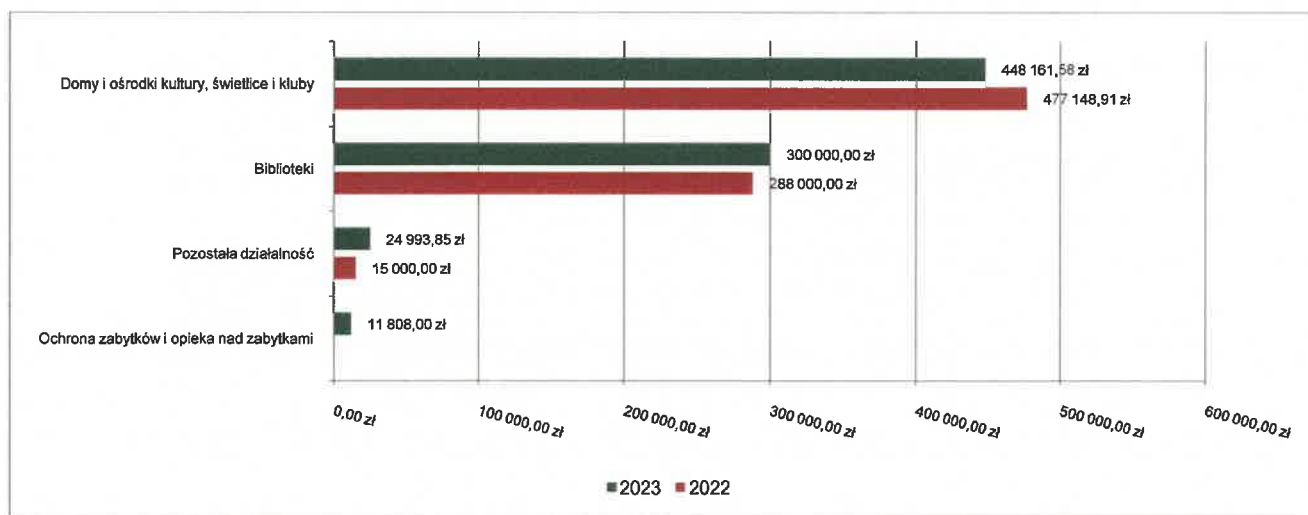


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 514,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 963,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 448 161,58 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 477 514,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 075,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 120,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 960,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 451,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 473,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 579,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 028,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 888,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 067,95 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 975,72 zł;
 - honoraria w kwocie 2 158,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 974,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 187,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 733,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 808,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 808,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 993,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 993,85 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

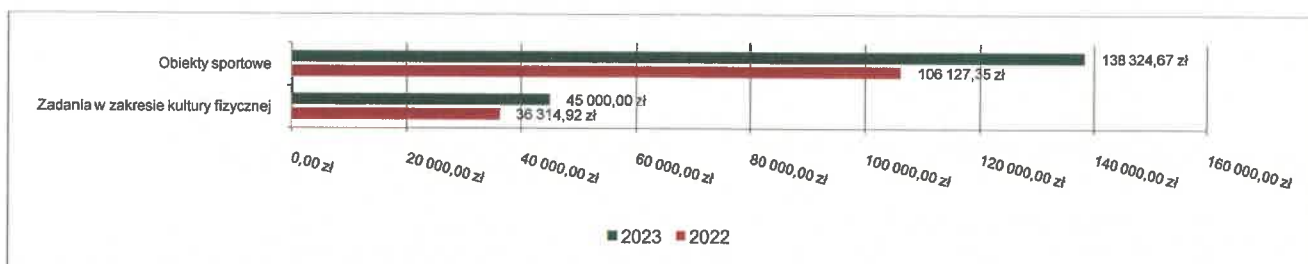


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 324,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 138 324,67 zł, co stanowi 59,11% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 124 285,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 699,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 281,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,75 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rojewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 281 763,22 zł, tj. w 9,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 340 254,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rojewo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 261 466,47	1 202 387,52	585 227,93	48,67%	45,66%
600	Transport i łączność	11 040 014,05	11 867 014,05	487 760,91	4,11%	38,05%
750	Administracja publiczna	120 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	6,24%
720	Informatyka	209 050,03	44 853,70	44 853,70	100,00%	3,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 999,69	30 999,69	100,00%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	25 000,00	24 999,99	100,00%	1,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 880 530,55	13 340 254,96	1 281 763,22	9,61%	100,00%

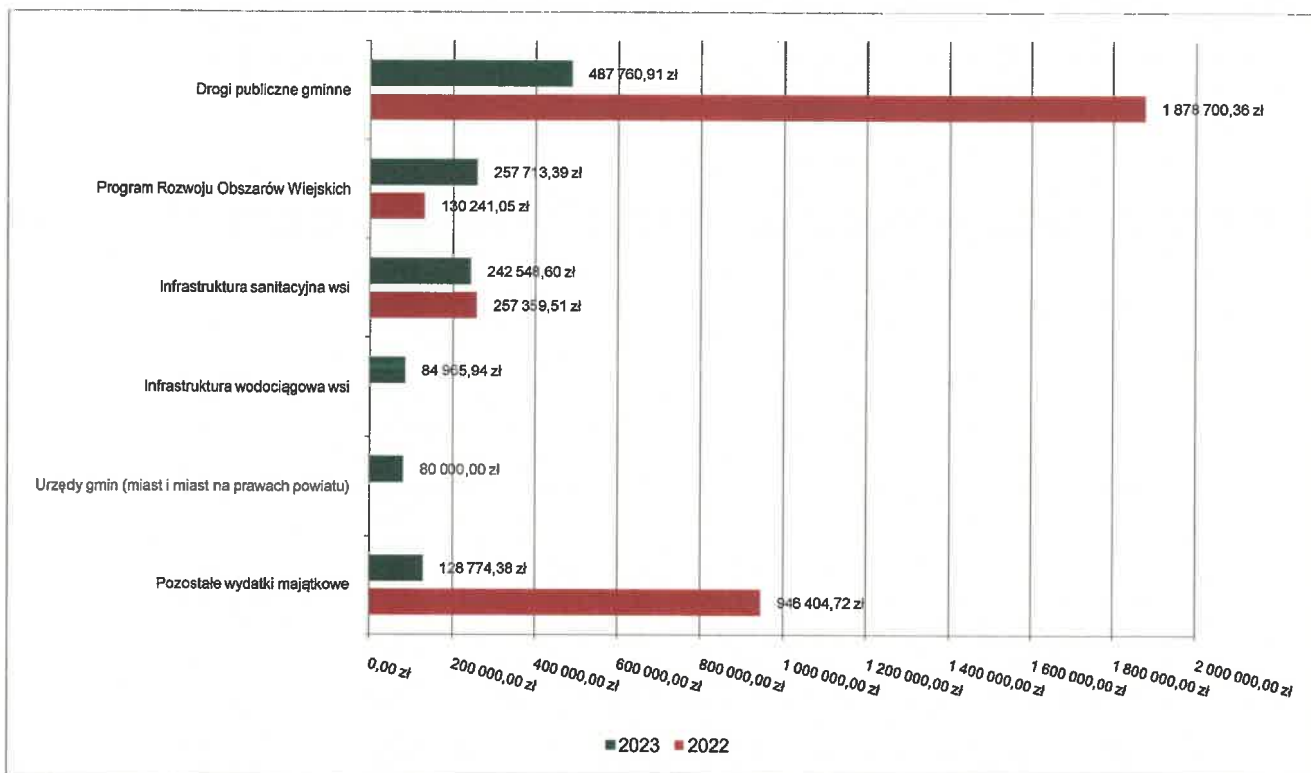
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Rojewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01041	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	0,00	259 000,00	257 713,39	99,50
010	01043	Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100

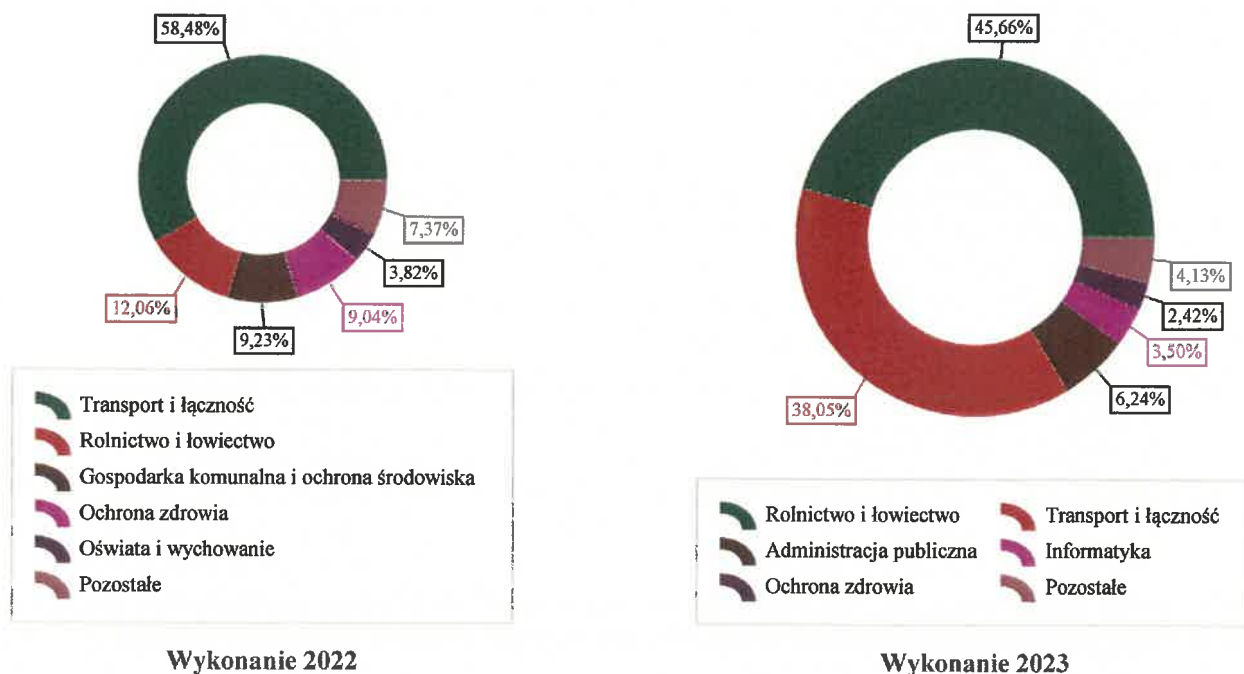
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		głębinowej				
010	01043	Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wody	14 760,00	14 760,00	14 474,60	98,06
010	01043	Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowych w m. Osiek Wielki, Rojewice, Dąbie	70 000,00	62 000,00	61 881,30	99,80
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszkowo (I ETAP)	0,00	288 107,08	95 505,90	33,14
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszkowo (II ETAP)	0,00	568 910,44	146 058,70	25,67
010	01044	Wykonanie mapy do celów projektowych w celu przeprojektowania przesyłowej przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej J Struga - Rojewo	0,00	1 000,00	984,00	98,40
400	40002	Wykonanie koncepcji techniczno-ekonomicznej, innowacyjnego wykorzystania zielonego wodoru na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	0,00	30 000,00	0,00	0
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	0,00	1 566 417,51	0,00	0
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	0,00	4 011 741,51	0,00	0
600	60014	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	500 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś-Rojewice	5 699 820,03	5 794 820,03	0,00	0
600	60016	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszkowo (I ETAP)	2 746 186,03	0,00	0,00	0
600	60016	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszkowo (II ETAP)	4 421 910,44	0,00	0,00	0
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	4 773 159,02	0,00	0,00	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuitska Struga w m. Rojewice	67 035,00	67 035,00	67 035,00	100
600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w m. Liszkowo	0,00	40 000,00	39 999,60	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rojewo dz. nr 32	0,00	350 000,00	322 225,79	92,06
600	60016	Wykup gruntów - Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	0,00	37 000,00	36 900	99,72
700	70005	Zakup i montaż kotła C.O. wraz z przebudową wewnętrznej instalacji przyłączeniowej - Rojewo 97	0,00	25 000,00	24 999,99	99,99
700	70095	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	250 000,00	0,00	0,00	0
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	44 853,70	44 853,41	99,99
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	209 050,03	0,00	0,00	0,00
750	75023	Adaptacja toalety w Urzędzie Gminy na potrzeby osób z niepełnosprawnością	120 000,00	80 000,00	80 000,00	100
754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo-	0,00	30 000,00	27 921,00	93,07

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 %)
		kosztorysowej budowy remizy OSP z częścią socjalną w Rojewicach.				
851	85154	Zakup i montaż monitoringu na boisku w Rojewic	0,00	30 999,69	30 999,69	100
926	92695	Zakup urządzeń na placu zabaw	0,00	30 000,00	0,00	0
		Razem wydatki inwestycyjne	18 880 530,55	13 340 254,96	1 281 763,22	9,61

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rojewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 399 020,84 zł, (co stanowi 69,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 290 506,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 087 431,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 021 082,67 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 519 921,67 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 519 921,67 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	519 921,67
Spadek zadłużenia na koniec roku	519 921,67

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rojewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	6 856 356,03	1 163 451,74	1 000 351,52	85,98%
			Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	139 801,00	0,00	0,00%
		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	0,00	139 801,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00%
		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	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 832 986,03	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	976 280,74	976 351,52	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 100,00	7 176,78	101,08%
		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	969 180,74	969 174,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00	649 500,00	497 077,14	76,53%
	40002		Dostarczanie wody	649 500,00	649 500,00	497 077,14	76,53%
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	645 000,00	493 195,17	76,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 881,97	86,27%
600			Transport i łączność	7 638 536,98	7 648 336,98	9 800,00	0,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00%
		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	3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
700			812 775,00	479 006,24	479 006,24	406 626,92	84,89%	
	70005		812 775,00	479 006,24	479 006,24	406 626,92	84,89%	
		Gospodarka mieszkaniowa						
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	22 000,00	22 000,00	17 532,66	79,69%	
		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	260 000,00	200 306,24	200 306,24	201 618,84	100,66%	
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	700,00	638,22	91,17%	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłaenia nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	250 000,00	250 000,00	182 420,00	72,97%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 417,20	73,62%	
		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	159 075,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Działalność usługowa						
		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
720			209 383,80	0,00	0,00	0,00	-	
	72095		209 383,80	0,00	0,00	0,00	-	
		Informatyka						
		Pozostała działalność	209 383,80	0,00	0,00	0,00	-	
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 383,80	0,00	0,00	0,00	-	
750			188 300,00	98 016,98	83 076,16	84,76%		
	75011		68 300,00	86 216,98	80 875,50	93,80%		
		Administracja publiczna						
		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	85 518,70	80 269,47	93,86%		
		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	598,28	598,28	100,00%		
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	598,28	598,28	100,00%		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	7,75	7,75%		
	75023		120 000,00	11 000,00	1 107,24	10,07%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	11 000,00	1 107,24	10,07%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	1 107,24	123,03%		
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	75095		0,00	800,00	1 093,42	136,68%		
		Pozostała działalność	0,00	800,00	1 093,42	136,68%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	1 093,42	136,68%		
751			1 668,00	73 995,00	73 995,00	100,00%		
	75101		1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%		
	75108		0,00	71 903,00	71 903,00	100,00%		
		Wybory do Sejmu i Senatu						
		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	71 903,00	71 903,00	100,00%		
	75110		0,00	424,00	424,00	100,00%		
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		0,00	232 668,00	232 667,94	100,00%
	75495	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych		0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 369 949,00	8 470 198,39	7 737 546,43	91,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 100,00	20 100,00	17 057,58	84,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00	20 000,00	17 010,58	85,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00	47,00	47,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 388 778,00	3 162 778,00	2 962 602,02	93,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 949 534,00	2 669 534,00	2 509 289,43	94,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		82 269,00	102 269,00	76 938,00	75,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		117 775,00	117 775,00	118 976,00	101,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		230 000,00	250 000,00	237 777,85	95,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 000,00	19 000,00	17 585,00	92,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	168,00	84,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 000,00	1 867,74	46,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 333 781,00	2 629 782,00	2 156 651,95	82,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		910 560,00	930 560,00	834 671,93	89,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		941 447,00	941 447,00	803 390,14	85,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6 274,00	6 274,00	6 000,00	95,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		190 000,00	245 000,00	224 571,19	91,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		80 000,00	200 001,00	-2 469,11	-1,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		185 000,00	275 000,00	272 308,36	99,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 500,00	4 500,00	5 239,66	116,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00	27 000,00	12 939,78	47,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		135 500,00	155 748,39	99 444,88	63,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	11 248,39	11 248,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		38 000,00	38 000,00	27 719,45	72,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		35 000,00	44 000,00	41 383,66	94,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		28 000,00	28 000,00	16 962,54	60,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 500,00	8 500,00	2 130,70	25,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 501 790,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 311 079,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				190 711,00	100,00%
			Różne rozliczenia				7 809 583,00	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 688 240,00	100,00%
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				4 713 895,00	100,00%
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 713 895,00	100,00%
	75807		Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	100,00%
	75814	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				0,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 061 588,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe				3 061 588,00	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	99,72%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	97,45%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				26 282,65	100,00%	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	100,00%	
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				59 755,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				59 755,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie				204 258,00	91,22%
			Szkoły podstawowe				0,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				534 513,97	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	94,46%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				36 438,00	94,46%
	80104	0660	Przedszkola				204 258,00	74,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				20 833,00	34,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				183 425,00	65,24%
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	94,42%
			Pomoc społeczna				526 700,00	97,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				10 400,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				10 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				12 181,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				12 181,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				12 180,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 200,00	112 200,00	100 532,89	89,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	112 200,00	100 532,89	89,60%
	85216		Zasilki stałe	181 500,00	153 500,00	150 718,00	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	153 500,00	150 718,00	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	115 614,23	115 672,57	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,23	257,00	129,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 187,00	111 186,57	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	154 180,00	154 676,52	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	154 080,00	154 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	596,52	596,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 900,00	84 828,00	84 641,36	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00	84 267,00	84 267,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	561,00	374,36	66,73%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	702,00	702,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	680 488,00	361 076,55	53,06%
			Pozostała działalność	0,00	680 488,00	361 076,55	53,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620 000,00	302 739,12	48,83%
		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	8 978,00	8 869,54	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 180,00	9 179,26	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 330,00	40 288,63	95,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 660,00	23 703,84	96,12%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 660,00	23 703,84	96,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	23 703,84	96,12%
855			Rodzina	2 280 300,00	3 194 302,43	3 189 171,17	99,84%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	21 216,00	11 788,00	55,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	3 288,00	54,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 116,00	8 500,00	56,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 262 200,00	3 124 757,00	3 129 940,81	100,17%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6 600,00	5 206,50	78,89%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	20 000,00	17 704,68	88,52%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2 262 200,00	3 056 287,00	3 056 235,26	100,00%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	41 870,00	41 870,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	8 924,37	-
85503			Karta Dużej Rodziny		100,00	1 590,00	1 276,95	80,31%
	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1,95	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		100,00	1 590,00	1 275,00	80,19%
85504			Wspieranie rodziny		0,00	12 145,43	12 145,13	100,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	12 145,43	12 145,13	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%
85595			Pozostała działalność		0,00	1 089,00	572,09	52,53%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,00	6,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 083,00	566,09	52,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 994 850,00	2 361 950,00	2 230 154,10	94,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		511 000,00	761 000,00	709 659,86	93,25%
	0830		Wpływy z usług		340 000,00	340 000,00	281 785,83	82,88%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	918,03	91,80%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		170 000,00	420 000,00	426 956,00	101,66%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00	62 000,00	61 906,12	99,85%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000,00	62 000,00	61 906,12	99,85%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	34 567,67	86,42%
	0690		Wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	32 050,15	80,13%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 517,52	-
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		350,00	350,00	0,05	0,01%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej		350,00	350,00	0,05	0,01%
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek		0,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
	90026		zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
		0640	37 700,00	130 300,00	111 046,19	85,22%		
		0910	5 500,00	5 500,00	7 723,21	140,42%		
		2460	4 500,00	4 500,00	11 229,58	249,55%		
			27 700,00	120 300,00	92 093,40	76,55%		
	90095		Pozostała działalność					
		2320	0,00	3 000,00	1 994,43	66,48%		
		2460	0,00	3 000,00	1 044,43	34,81%		
			0,00	0,00	950,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		18 000,00	25 010,00	26 451,00	105,76%		
			18 000,00	25 010,00	26 451,00	105,76%		
		0830	18 000,00	22 000,00	23 441,00	106,55%		
		0950	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna					
	92601		8 300,00	14 300,00	16 658,31	116,49%		
			8 300,00	14 300,00	16 658,31	116,49%		
		0830	8 300,00	14 300,00	16 488,38	115,30%		
		0920	0,00	0,00	1 69,93	-		
		Razem	37 573 459,81	36 648 011,31	27 325 543,61	74,56%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01009	2710	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 000 280,74	1 000 351,52	100,01%
			Spółki wodne		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
01095	0690	2010	Pozostała działalność		0,00	976 280,74	976 351,52	100,01%
			Wpływy z różnych opłat		0,00	7 100,00	7 176,78	101,08%
			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	969 180,74	969 174,74	100,00%
400	40002	0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		649 500,00	649 500,00	497 077,14	76,53%
			Dostarczanie wody		649 500,00	649 500,00	497 077,14	76,53%
			Wpływy z usług		645 000,00	645 000,00	493 195,17	76,46%
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00	4 500,00	3 881,97	86,27%
			Transport i łączność		0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
700	70005	0550	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	9 800,00	9 800,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		303 000,00	228 306,24	223 568,70	97,92%
			Gospodarka gruntami i nieruchomości		303 000,00	228 306,24	223 568,70	97,92%
710	71035	0920	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		37 000,00	22 000,00	17 532,66	79,69%
			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		260 000,00	200 306,24	201 618,84	100,66%
			Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	6 000,00	4 417,20	73,62%
750	75011	2020	Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Cmentarze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75023	0920	0970	Administracja publiczna		68 300,00	98 016,98	83 076,16	84,76%
			Urzędy wojewódzkie		68 300,00	86 216,98	80 875,50	93,80%
			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		68 300,00	85 518,70	80 269,47	93,86%
75023	0940	0970	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	598,28	598,28	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	100,00	7,75	7,75%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	11 000,00	1 107,24	10,07%
75023	0940	0970	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
75023	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	900,00	1 107,24	123,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	75095		0,00	800,00	800,00	1 093,42	136,68%	
		0970	0,00	800,00	800,00	1 093,42	136,68%	
751	75101		1 668,00	73 995,00	73 995,00	73 995,00	100,00%	
		2010	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%	
		75108	0,00	71 903,00	71 903,00	71 903,00	100,00%	
		75110	0,00	424,00	424,00	424,00	100,00%	
754	75412		0,00	232 668,00	232 667,94	232 667,94	100,00%	
		2170	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%	
		75495	0,00	193 068,00	193 067,94	193 067,94	100,00%	
756	75615		8 369 949,00	8 470 198,39	7 737 546,43	91,35%		
		0350	10 100,00	20 100,00	17 057,58	84,86%		
		0910	10 000,00	20 000,00	17 010,58	85,05%		
		0310	100,00	100,00	47,00	47,00%		
		0320	3 388 778,00	3 162 778,00	2 962 602,02	93,67%		
		0330	2 949 534,00	2 669 534,00	2 509 289,43	94,00%		
		0340	82 269,00	102 269,00	76 938,00	75,23%		
		0500	117 775,00	117 775,00	118 976,00	101,02%		
		0640	230 000,00	250 000,00	237 777,85	95,11%		
		0910	5 000,00	19 000,00	17 585,00	92,55%		
		75616	200,00	200,00	168,00	84,00%		
			4 000,00	4 000,00	1 867,74	46,69%		
			2 333 781,00	2 629 782,00	2 156 651,95	82,01%		
		0310	910 560,00	930 560,00	834 671,93	89,70%		
		0320	941 447,00	941 447,00	803 390,14	85,34%		
		0330	6 274,00	6 274,00	6 000,00	95,63%		
		0340	190 000,00	245 000,00	224 571,19	91,66%		
		0360	80 000,00	200 001,00	-2 469,11	-1,23%		
		0500	185 000,00	275 000,00	272 308,36	99,02%		
		0640	4 500,00	4 500,00	5 239,66	116,44%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00	27 000,00	12 939,78	47,93%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		135 500,00	155 748,39	99 444,88	63,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	11 248,39	11 248,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		38 000,00	38 000,00	27 719,45	72,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		35 000,00	44 000,00	41 583,66	94,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		28 000,00	28 000,00	16 962,54	60,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 500,00	8 500,00	2 130,70	25,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 501 790,00	2 501 790,00	2 501 790,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 311 079,00	2 311 079,00	2 311 079,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		190 711,00	190 711,00	190 711,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		7 809 583,00	9 934 123,65	9 933 357,89	99,99%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 688 240,00	4 713 895,00	4 713 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 688 240,00	4 713 895,00	4 713 895,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 871 300,00	1 871 300,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 871 300,00	1 871 300,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 061 588,00	3 061 588,00	3 061 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 061 588,00	3 061 588,00	3 061 588,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		0,00	227 585,65	226 819,89	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	30 000,00	29 234,24	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	26 282,65	26 282,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	171 303,00	171 303,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		59 755,00	59 755,00	59 755,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		59 755,00	59 755,00	59 755,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		204 258,00	377 976,66	297 883,80	78,81%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	38 576,00	36 438,00	94,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	38 576,00	36 438,00	94,46%
80104			Przedszkola		204 258,00	299 092,00	221 621,42	74,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 833,00	20 833,00	7 130,00	34,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		183 425,00	183 425,00	119 657,42	65,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	94 834,00	94 834,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 308,66	39 824,38	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	39 813,69	39 357,01	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	494,97	467,37	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
852			Pomoc społeczna					619 123,83	97,78%	
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					12 180,49	100,00%
			2030	10 400,00	10 400,00	12 180,00	12 180,49	100,00%		
			85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					100 532,89	89,60%
			2030	112 200,00	112 200,00	112 200,00	100 532,89	89,60%		
			85216	Zasilki stałe					150 718,00	98,19%
			2030	181 500,00	181 500,00	153 500,00	150 718,00	98,19%		
			85219	Ósrodki pomocy społecznej					115 672,57	100,05%
			0970	97 700,00	97 700,00	115 614,23	115 672,57	100,05%		
			2010	0,00	0,00	198,23	257,00	129,65%		
			2030	0,00	0,00	4 229,00	4 229,00	100,00%		
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					111 186,57	100,00%
			2010	72 000,00	72 000,00	154 180,00	154 676,52	100,32%		
2360	0,00	0,00	100,00	596,52	596,52%					
853			Pomoc w zakresie dożywiania					84 641,36	99,78%	
			2030	52 900,00	52 900,00	84 828,00	84 641,36	99,78%		
			2100	0,00	0,00	561,00	374,36	66,73%		
			0920	0,00	0,00	702,00	702,00	100,00%		
			0940	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%		
			85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					361 076,55	53,06%
			0970	0,00	0,00	680 488,00	361 076,55	53,06%		
			2057	0,00	0,00	680 488,00	361 076,55	53,06%		
			2100	0,00	0,00	620 000,00	302 739,12	48,83%		
			2180	0,00	0,00	42 330,00	40 288,63	95,18%		
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza					23 703,84	96,12%
			2030	0,00	0,00	24 660,00	23 703,84	96,12%		
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					23 703,84	96,12%
2030	0,00	0,00	24 660,00	23 703,84	96,12%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
855		Rodzina	2 280 300,00	3 194 302,43	3 189 171,17	99,84%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	21 216,00	11 788,00	55,56%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	3 288,00	54,80%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 116,00	8 500,00	56,23%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 200,00	3 124 757,00	3 129 940,81	100,17%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 600,00	5 206,50	78,89%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	17 704,68	88,52%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 262 200,00	3 056 287,00	3 056 235,26	100,00%		
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 870,00	41 870,00	100,00%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 924,37	-		
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1 590,00	1 276,95	80,31%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,95	-		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 590,00	1 275,00	80,19%		
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	12 145,43	12 145,13	100,00%		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 145,43	12 145,13	100,00%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%		
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 089,00	572,09	52,53%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	100,00%		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 083,00	566,09	52,27%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 850,00	2 361 950,00	2 230 154,10	94,42%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 000,00	761 000,00	709 659,86	93,25%		
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	281 785,83	82,88%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	918,03	91,80%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	420 000,00	426 956,00	101,66%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	62 000,00	61 906,12	99,85%		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	62 000,00	61 906,12	99,85%		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	34 567,67	86,42%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	32 050,15	80,13%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
		0970	0,00	0,00	0,00	2 517,52	-	
	90020		0,00	0,00	0,00	0,05	0,01%	
		0400	350,00	350,00	350,00	0,05	0,01%	
	90025		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		2460	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	90026		37 700,00	130 300,00	130 300,00	111 046,19	85,22%	
		0640	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 723,21	140,42%	
		0910	4 500,00	4 500,00	4 500,00	11 229,58	249,55%	
		2460	27 700,00	120 300,00	120 300,00	92 093,40	76,55%	
	90095		0,00	3 000,00	3 000,00	1 994,43	66,48%	
		2320	0,00	3 000,00	3 000,00	1 044,43	34,81%	
		2460	0,00	0,00	0,00	950,00	-	
921			18 000,00	25 010,00	25 010,00	26 451,00	105,76%	
	92109		18 000,00	25 010,00	25 010,00	26 451,00	105,76%	
		0830	18 000,00	22 000,00	22 000,00	23 441,00	106,55%	
		0950	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	100,00%	
926			8 300,00	14 300,00	14 300,00	16 658,31	116,49%	
	92601		8 300,00	14 300,00	14 300,00	16 658,31	116,49%	
		0830	8 300,00	14 300,00	14 300,00	16 488,38	115,30%	
		0920	0,00	0,00	0,00	169,93	-	
		Razem	22 239 408,00	28 013 781,32	28 013 781,32	26 560 663,38	94,81%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo				6 856 356,03	163 171,00	0,00	0,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			0,00	139 801,00	0,00	0,00%
	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	139 801,00	0,00	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			23 370,00	23 370,00	0,00	0,00%
	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			23 370,00	23 370,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			6 832 986,03	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 832 986,03	0,00	0,00	-
	60013	Transport i łączność			7 638 536,98	7 638 536,98	0,00	0,00%
	6370	Drogi publiczne wojewódzkie			4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			509 775,00	250 700,00	183 058,22	73,02%	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			509 775,00	250 700,00	183 058,22	73,02%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			700,00	700,00	638,22	91,17%	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			350 000,00	250 000,00	182 420,00	72,97%	
720	Infomatyka				159 075,00	0,00	0,00	-
72095	Pełnostalowa działalność			209 383,80	0,00	0,00	-	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			209 383,80	0,00	0,00	-	
750	Administracja publiczna				120 000,00	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			120 000,00	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			120 000,00	0,00	0,00	-	
758	Różne rozliczenia				0,00	47 308,04	47 308,04	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	47 308,04	47 308,04	100,00%	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	47 308,04	47 308,04	100,00%	
801	Oświata i wychowanie				0,00	534 513,97	534 513,97	100,00%
80101	Szkoły podstawowe			0,00	534 513,97	534 513,97	100,00%	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.			0,00	534 513,97	534 513,97	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 %
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625							
Razem				15 334 051,81	8 634 229,99	764 880,23	8,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
0010	2 311 079,00	2 311 079,00	2 311 079,00	100,00%	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%
0020	190 711,00	190 711,00	190 711,00	100,00%	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%
0270	0,00	11 248,39	11 248,39	100,00%	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100,00%
0310	3 860 094,00	3 600 094,00	3 343 961,36	92,89%	Wpływy z podatku od nieruchomości	92,89%
0320	1 023 716,00	1 043 716,00	880 328,14	84,35%	Wpływy z podatku rolnego	84,35%
0330	124 049,00	124 049,00	124 976,00	100,75%	Wpływy z podatku leśnego	100,75%
0340	420 000,00	495 000,00	462 349,04	93,40%	Wpływy z podatku od środków transportowych	93,40%
0350	10 000,00	20 000,00	17 010,58	85,05%	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85,05%
0360	80 000,00	200 001,00	-2 469,11	-1,23%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-1,23%
0400	350,00	350,00	0,05	0,01%	Wpływy z opłaty produktowej	0,01%
0410	38 000,00	38 000,00	27 719,45	72,95%	Wpływy z opłaty skarbowej	72,95%
0460	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00%
0480	35 000,00	44 000,00	41 383,66	94,05%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94,05%
0490	1 391 800,00	1 391 800,00	1 327 942,32	95,41%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95,41%
0500	190 000,00	294 000,00	289 893,36	98,60%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98,60%
0550	37 000,00	22 000,00	17 532,66	79,69%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79,69%
0640	10 200,00	10 200,00	13 130,87	128,73%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,73%
0660	20 833,00	20 833,00	7 130,00	34,22%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34,22%
0670	183 425,00	183 425,00	119 657,42	65,24%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65,24%
0690	48 500,00	55 600,00	41 359,58	74,39%	Wpływy z różnych opłat	74,39%
0750	260 000,00	200 306,24	201 618,84	100,66%	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	100,66%
0760	700,00	700,00	638,22	91,17%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91,17%
0770	350 000,00	250 000,00	182 420,00	72,97%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72,97%
0830	1 011 300,00	1 021 300,00	814 910,38	79,79%	Wpływy z usług	79,79%
0910	24 600,00	35 600,00	26 084,24	73,27%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,27%
0920	11 500,00	54 208,00	47 123,87	86,93%	Wpływy z pozostałych odsetek	86,93%
0940	170 000,00	465 816,00	453 860,68	97,43%	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	97,43%
0950	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00%
0970	0,00	621 898,23	307 714,30	49,48%	Wpływy z różnych dochodów	49,48%
2010	2 422 268,00	4 427 999,13	4 421 863,67	99,86%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,86%
2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,00%
2030	454 700,00	657 687,65	640 143,44	97,33%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	97,33%
2057	0,00	8 978,00	8 869,54	98,79%	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	98,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 870,00	41 870,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 288,25	375 556,30	99,81%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 330,00	40 288,63	95,18%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 044,43	34,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	9 528,64	3 176,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 700,00	183 800,00	154 949,52	84,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 145,43	12 145,13	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 871 300,00	1 871 300,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 809 583,00	7 835 238,00	7 835 238,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 383,80	534 513,97	534 513,97	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 809 240,47	3 789 966,47	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	120 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 308,04	47 308,04	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 844 727,54	4 011 741,51	0,00	0,00%
	Razem	37 573 459,81	36 648 011,31	27 325 543,61	74,56%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 311 079,00	2 311 079,00	2 311 079,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		190 711,00	190 711,00	190 711,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	11 248,39	11 248,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 860 094,00	3 600 094,00	3 343 961,36	92,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego		1 023 716,00	1 043 716,00	880 328,14	84,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego		124 049,00	124 049,00	124 976,00	100,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		420 000,00	495 000,00	462 349,04	93,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00	20 000,00	17 010,58	85,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		80 000,00	200 001,00	-2 469,11	-1,23%
0400	Wpływy z opłaty produktowej		350,00	350,00	0,05	0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		38 000,00	38 000,00	27 719,45	72,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		35 000,00	44 000,00	41 383,66	94,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 391 800,00	1 391 800,00	1 327 942,32	95,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		190 000,00	294 000,00	289 893,36	98,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		37 000,00	22 000,00	17 532,66	79,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 200,00	10 200,00	13 130,87	128,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 833,00	20 833,00	7 130,00	34,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		183 425,00	183 425,00	119 657,42	65,24%
0690	Wpływy z różnych opłat		48 500,00	55 600,00	41 359,58	74,39%
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		260 000,00	200 306,24	201 618,84	100,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		700,00	700,00	638,22	91,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	250 000,00	182 420,00	72,97%
0830	Wpływy z usług		1 011 300,00	1 021 300,00	814 910,38	79,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24 600,00	35 600,00	26 084,24	73,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 500,00	54 208,00	47 123,87	86,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		170 000,00	465 816,00	453 860,68	97,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	621 898,23	307 714,30	49,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	300,00	9 528,64	3 176,21%
Razem			11 828 857,00	12 735 244,86	11 271 852,94	88,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo		7 296 940,79	2 253 683,51	1 622 537,85	71,99%
			Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Spółki wodne		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Izby rolnicze		20 474,32	28 215,25	17 673,18	62,64%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 474,32	28 215,25	17 673,18	62,64%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	259 000,00	257 713,39	99,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	139 801,00	139 801,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 199,00	117 912,39	98,92%
01043	4300		Infrastruktura wodociągowa wsi		93 370,00	97 370,00	94 805,94	97,37%
			Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	9 840,00	82,00%
01044	6050	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	62 000,00	61 881,30	99,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 370,00	23 370,00	23 084,64	98,78%
400	40002	4210	Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 168 096,47	858 017,52	242 548,60	28,27%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 110,44	858 017,52	242 548,60	28,27%
01095	4110	4120	Wydatki pominięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 832 986,03	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		0,00	972 080,74	970 796,74	99,87%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 095,41	2 094,76	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,23	300,14	99,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 253,79	12 250,00	99,97%
			Nagrody konkursowe		0,00	500,00	500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 635,21	2 555,74	96,98%
			Zakup usług pozostałych		0,00	4 118,90	2 918,90	70,87%
			Różne opłaty i składki		0,00	950 177,20	950 177,20	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000,00	397 548,67	359 636,67	90,46%
40002	4260	4270	Dostarczanie wody		200 000,00	397 548,67	359 636,67	90,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	41 000,00	38 658,38	94,29%
			Zakup energii		120 000,00	215 495,50	213 938,59	99,28%
			Zakup usług remontowych		20 000,00	11 300,00	9 625,19	85,18%
			Zakup usług pozostałych		15 000,00	66 735,17	65 437,57	98,06%
40002	4430		Różne opłaty i składki		32 500,00	5 943,00	5 436,01	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
600		4510	0,00	24 075,00	24 008,00	24 008,00	99,72%	
		4520	2 500,00	2 500,00	2 412,50	2 412,50	96,50%	
		4610	0,00	500,00	120,43	120,43	24,09%	
		6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Transport i łączność	11 385 786,05	12 359 587,05	921 013,12	921 013,12	7,45%	
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 801,00	72 801,00	72 801,00	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 001,00	63 001,00	63 001,00	100,00%	
		4300	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 773 159,02	5 578 159,02	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 417,51	1 166 417,51	0,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00	0,00%		
60014		6050	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 112 627,03	6 708 627,03	848 212,12	12,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	3 380,69	42,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	165 772,00	122 772,00	114 626,16	93,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	289 000,00	242 444,36	83,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 035,00	494 035,00	487 760,91	98,73%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 024,56	2 168 024,56	0,00	0,00%	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	425 600,00	270 161,48	219 057,20	219 057,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			425 600,00	270 161,48	219 057,20	81,08%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	36 000,00	34 731,55	96,48%	
4260	Zakup energii			34 000,00	20 000,00	14 343,82	71,72%	
4270	Zakup usług remontowych			0,00	37 000,00	36 990,81	99,98%	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	140 000,00	104 174,24	74,41%	
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	3 400,00	1 203,30	35,39%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 600,00	4 600,00	2 537,91	55,17%	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	1 161,48	75,58	6,51%	
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,99	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	0,00	-	
		Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	27 588,58	27 588,58	83,60%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	22 299,90	89,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 299,90	89,20%	
		71035	Cmentarze	5 000,00	8 000,00	5 288,68	66,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4110	0,00	171,00	171,00	100,00%	100,00%	
		4120	0,00	14,70	14,70	100,00%	100,00%	
		4170	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	
		4210	5 000,00	4 100,00	4 093,98	99,85%	99,85%	
		4270	0,00	2 705,30	0,00	0,00%	0,00%	
		4780	0,00	9,00	9,00	100,00%	100,00%	
720		Informatyka	229 645,03	91 991,21	91 991,21	100,00%	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	229 645,03	91 991,21	91 991,21	100,00%	100,00%	
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	100,00%	100,00%	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	305,00	100,00%	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	10 824,00	30 154,80	30 154,80	100,00%	100,00%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 771,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	100,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 788,80	44 853,41	44 853,41	100,00%	100,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,23	0,00	0,00	-	-	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,29	0,29	100,00%	100,00%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	0,00	0,00	-	-	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	0,00	0,00	-	-	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	0,00	0,00	-	-	
750		Administracja publiczna	4 894 106,34	5 308 668,58	5 096 714,25	96,01%	96,01%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	86 116,98	79 349,05	92,14%	92,14%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	66 674,01	59 906,08	89,85%	89,85%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 788,03	12 788,03	100,00%	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 868,00	1 868,00	100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,03	0,00	0,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-	-	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,83	307,83	100,00%	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,96	242,96	100,00%	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 060,00	219 060,00	212 679,83	97,09%	97,09%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	201 560,00	195 819,00	97,15%	97,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	1 580,15	79,01%	79,01%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 782,60	89,13%	89,13%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 500,00	13 498,08	99,99%	99,99%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 509,14	4 322 209,76	4 129 986,42	95,55%	95,55%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 150,00	7 144,11	99,92%	99,92%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 500,00	2 695 540,00	2 599 054,42	96,42%	96,42%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	151 893,45	151 893,45	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 000,00	446 110,00	441 202,34	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 000,00	55 500,00	54 250,44	97,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000,00	37 000,00	31 781,00	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	33 172,00	22 497,71	67,82%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	1 706,09	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 800,68	161 246,97	158 336,00	98,19%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	3 559,06	88,98%
		4260	Zakup energii		80 000,00	42 500,00	31 761,65	74,73%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	31 000,00	12 830,41	41,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	5 500,00	2 263,40	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	359 859,38	344 278,65	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00	26 320,00	24 876,62	94,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		21 000,00	24 500,00	24 305,20	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki		42 000,00	72 096,31	61 283,51	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 708,46	58 506,92	58 506,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	1 416,38	28,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	19 845,00	15 578,70	78,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 000,00	1 469,73	1 460,36	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 243,00	46 443,00	45 168,76	97,26%
		4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	16 700,00	16 000,87	95,81%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	414,32	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 443,00	28 943,00	28 753,57	99,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500 994,20	552 038,84	548 120,59	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 267,00	424 267,00	422 310,46	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 582,00	23 082,00	23 023,47	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 070,00	62 170,00	62 145,51	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 869,00	5 869,00	5 794,90	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 000,00	5 380,66	89,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	324,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	17 000,00	16 365,02	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 293,74	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	1 914,39	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 206,20	7 750,84	7 750,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	900,00	817,60	90,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność		50 000,00	82 800,00	81 409,60	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
751	75101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	82 800,00	81 409,60	98,32%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 668,00	73 995,00	73 995,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 395,23	1 395,23	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	238,59	238,59	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	34,18	34,18	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00	-		
		Wybory do Sejmu i Senatu				0,00	71 903,00	71 903,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 078,00	3 078,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 308,00	12 308,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%		
		75110	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30,00	30,00	100,00%	
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				0,00	424,00	424,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	424,00	424,00	100,00%			
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				62 000,00	354 068,00	336 665,47	95,08%
		Ochotnicze straże pożarne				50 000,00	149 000,00	143 597,53	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 756,00	22 756,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	61 600,00	60 699,67	98,54%		
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	394,05	49,26%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	244,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	9 042,00	9 042,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 594,86	97,47%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	1 393,95	82,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 858,00	5 796,00	84,51%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%		
		Zarządzanie kryzysowe				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Pozostała działalność				0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 120,00	116 120,00	100,00%				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 580,00	76 580,00	100,00%				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	312,00	100,00%				
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,94	99,89%				
757	Obsługa długu publicznego				150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
758	8110		150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
		Różne rozliczenia	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%		
75818	4810		210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%		
		Rezerwy ogólne i całkowite						
		Różne rozliczenia	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%		
801	80101		8 671 434,52	9 089 137,32	9 089 137,32	94,99%		
		Oświata i wychowanie	6 120 284,53	6 473 409,64	6 351 405,70	98,12%		
			248 277,00	251 017,00	247 056,50	98,42%		
			857 551,00	877 162,00	865 912,29	98,72%		
			61 356,00	54 972,00	54 960,11	99,98%		
			686 166,00	786 785,00	770 574,80	97,94%		
			110 434,00	71 834,00	70 049,13	97,52%		
			62 160,00	52 860,00	42 447,70	80,30%		
			1 000,00	1 000,00	995,49	99,55%		
			480 000,00	259 313,07	246 721,73	95,14%		
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			5 000,00	0,00	0,00	-		
			81 495,00	68 495,00	58 880,53	85,96%		
			5 000,00	500,00	89,00	17,80%		
			6 000,00	6 000,00	3 549,20	59,15%		
			67 273,00	92 932,64	76 363,12	82,17%		
			8 634,00	13 734,00	12 715,00	92,58%		
			5 600,00	6 300,00	4 411,07	70,02%		
			5 200,00	14 300,00	14 123,99	98,77%		
			255 263,53	265 138,00	265 138,00	100,00%		
			3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%		
			7 000,00	7 000,00	4 361,65	62,31%		
			2 886 796,00	3 391 790,00	3 363 014,19	99,15%		
			276 079,00	248 276,93	248 232,20	99,98%		
80103	3020		590 977,99	535 825,74	511 430,06	95,45%		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
			27 268,00	25 987,00	23 784,65	91,53%		
			75 978,00	69 978,00	64 812,38	92,62%		
			10 828,00	8 828,00	7 718,40	87,43%		
			3 500,00	1 600,09	0,00	0,00%		
			3 500,00	1 500,00	495,70	33,05%		
			18 858,99	17 337,65	17 337,65	100,00%		
			1 000,00	500,00	0,00	0,00%		
			1 500,00	600,00	51,20	8,53%		
			420 706,00	380 406,00	368 232,03	96,80%		
			27 839,00	29 089,00	28 998,05	99,69%		
			874 717,83	1 130 333,12	1 061 462,26	93,91%		
80104	3020		17 444,00	21 379,00	20 825,16	97,41%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 373,00	146 373,00	145 528,98	99,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 209,00	10 209,00	10 162,36	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 350,00	88 018,00	76 805,05	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 597,00	9 897,00	9 350,04	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 868,53	17 813,51	99,69%
		4260	Zakup energii	24 000,00	11 000,00	10 398,48	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	509 600,00	469 892,92	92,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	477,24	53,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 387,83	21 031,59	21 031,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	100,00	28,35	28,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	273 000,00	259 736,82	95,14%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 957,00	19 357,00	19 321,76	99,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 586,76	569 300,98	563 197,53	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	270,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 979,00	137 079,00	134 653,34	98,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 177,00	8 877,00	8 788,45	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 812,00	23 212,00	23 174,96	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	3 679,00	3 353,76	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	516,51	86,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	358 228,00	390 228,00	387 156,23	99,21%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,76	5 025,98	5 025,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	258,30	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 976,00	36 701,85	11 860,77	32,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 976,00	29 976,00	5 658,00	18,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 725,85	6 202,77	92,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 464,41	462 291,41	433 081,44	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 672,00	14 472,00	13 708,09	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 151,00	65 425,00	54 532,37	83,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 144,00	6 844,00	4 159,76	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 771,41	9 550,48	9 550,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 712,00	1 712,00	10,91	0,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4790	320 705,00	340 525,00	332 423,08	97,62%		
		4800	21 309,00	18 762,93	18 696,75	99,65%		
	80153		0,00	40 308,66	39 824,38	98,80%		
		4210	0,00	394,15	383,25	97,23%		
		4240	0,00	39 419,54	38 973,76	98,87%		
		4860	0,00	494,97	467,37	94,42%		
	80195		61 427,00	320 695,66	116 875,18	36,44%		
		3040	0,00	67 944,86	67 500,00	99,35%		
		4110	0,00	11 542,63	11 542,63	100,00%		
		4120	0,00	1 185,13	1 185,13	100,00%		
		4350	0,00	29 119,00	3 300,99	11,34%		
		4370	4 000,00	37 245,00	6 590,06	17,69%		
		4710	0,00	84,38	84,38	100,00%		
		4750	40 000,00	97 039,54	22 581,27	23,27%		
		4830	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
		4850	9 427,00	38 361,12	4 090,72	10,66%		
		4860	0,00	26 174,00	0,00	0,00%		
851			35 000,00	69 800,39	68 575,51	98,25%		
	85153		2 000,00	1 000,00	626,00	62,60%		
		4210	1 000,00	226,00	226,00	100,00%		
		4300	1 000,00	774,00	400,00	51,68%		
	85154		33 000,00	68 800,39	67 949,51	98,76%		
		2330	240,00	240,00	225,70	94,04%		
		4170	6 000,00	2 616,00	2 616,00	100,00%		
		4190	500,00	500,00	394,23	78,85%		
		4210	3 500,00	842,00	811,64	96,39%		
		4300	21 760,00	32 536,00	32 296,00	99,26%		
		4390	1 000,00	608,39	383,64	63,06%		
		4430	0,00	200,13	100,00	49,97%		
		4610	0,00	258,18	122,61	47,49%		
		6050	0,00	30 999,69	30 999,69	100,00%		
852			1 470 807,00	1 848 436,00	1 811 794,48	98,02%		
	85202		260 800,00	528 140,00	527 377,63	99,86%		
		4330	260 800,00	528 140,00	527 377,63	99,86%		
	85205		600,00	3 690,00	3 690,00	100,00%		
		4210	600,00	600,00	600,00	100,00%		
		4700	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%		
	85213		10 400,00	12 181,00	12 180,49	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 400,00	12 181,00	12 180,49	100,00%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		187 400,00	187 791,00	165 578,93	88,17%
		3110	Świadczenia społeczne		187 400,00	187 791,00	165 578,93	88,17%
85215			Dodatki mieszkaniowe		22 500,00	34 380,00	34 361,45	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne		22 500,00	34 380,00	34 361,45	99,95%
85216			Zasilki stałe		181 500,00	153 500,00	150 718,00	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne		181 500,00	153 500,00	150 718,00	98,19%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		631 573,00	658 649,00	649 539,38	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00	5 200,00	5 163,52	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 229,00	4 228,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 611,00	432 731,00	431 729,44	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 530,00	27 308,00	27 307,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 297,00	87 597,00	86 967,73	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 486,00	6 522,00	6 509,03	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 880,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	15 550,00	14 304,21	91,99%
		4260	Zakup energii		6 900,00	6 900,00	4 967,61	71,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		614,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		37 020,00	34 774,00	31 457,16	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 820,00	2 550,00	2 455,02	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00	9 300,00	8 948,23	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 422,00	1 421,20	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	8 944,00	8 943,25	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	2 982,00	2 656,50	89,08%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000,00	154 080,00	154 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 600,00	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 400,00	111 840,00	111 840,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		95 034,00	105 895,00	105 708,36	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne		51 134,00	75 634,00	75 634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 900,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	561,00	374,36	66,73%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	702,00	702,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	700,00	700,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	2,00	2,00	100,00%
85295			Pozostała działalność		9 000,00	9 428,00	7 858,24	83,35%
		3110	Świadczenia społeczne		9 000,00	9 428,00	7 858,24	83,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	73,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność		3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	73,82%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	41 500,00	39 500,00	95,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	55 870,03	37 936,00	67,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 257,27	4 152,00	97,53%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 978,00	3 347,00	3 346,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 560,40	6 492,34	67,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 346,00	1 344,45	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 369,57	941,20	68,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	133,00	132,07	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 178 188,41	947 128,31	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	460 132,00	252 749,38	54,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	152,00	152,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28,00	27,26	97,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	56 460,00	41 537,60	73,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 000,00	40 660,00	26 337,60	64,78%
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000,00	40 660,00	26 337,60	64,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		14 000,00	15 800,00	15 200,00	96,20%
		3240	Stypendia dla uczniów		14 000,00	15 800,00	15 200,00	96,20%
855			Rodzina		2 748 495,00	3 626 135,43	3 568 759,53	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze		0,00	21 116,00	11 788,00	55,82%
		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	15 116,00	8 500,00	56,23%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	6 000,00	3 288,00	54,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 387 635,00	3 236 670,00	3 221 288,66	99,52%
		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	20 000,00	17 430,68	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne		2 014 200,00	2 724 169,00	2 724 168,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 314,00	141 564,00	133 342,69	94,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 822,00	9 121,00	9 120,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 948,00	314 256,00	314 164,82	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 385,00	3 624,00	3 611,31	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	3 870,00	3 825,43	98,85%
		4260	Zakup energii		1 140,00	1 140,00	452,59	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 748,00	5 026,33	74,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 578,00	3 577,30	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	6 600,00	5 206,50	78,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	1 362,00	68,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny		100,00	1 590,00	1 275,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	1 590,00	1 275,00	80,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504	Wspieranie rodziny		342 760,00	332 165,43	300 387,59	90,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 751,00	86 001,80	76 935,66	89,46%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 759,00	5 190,00	5 189,76	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 276,00	16 877,20	15 274,73	90,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 801,00	2 307,43	2 087,23	90,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 366,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		248 644,00	216 260,00	198 330,06	91,71%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	781,50	39,08%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%
	85595	Pozostała działalność		0,00	1 089,00	572,09	52,53%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 052,00	551,09	52,38%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31,00	15,00	48,39%
		4580 Pozostałe odsetki		0,00	6,00	6,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 204 850,00	2 842 248,31	2 308 670,54	81,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		391 200,00	659 330,47	528 550,22	80,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	11 382,36	18,97%
		4260 Zakup energii		150 000,00	149 000,00	79 536,50	53,38%
		4270 Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	1 687,56	28,13%
		4300 Zakup usług pozostałych		110 000,00	378 130,47	376 873,40	99,67%
		4430 Różne opłaty i składki		4 200,00	4 200,00	85,65	2,04%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		57 000,00	57 000,00	56 406,00	98,96%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	2 578,75	64,47%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 363 800,00	1 509 601,84	1 239 243,77	82,09%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000,00	58 301,84	57 910,54	99,33%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 670,64	3 670,64	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	15 200,00	15 186,23	99,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 700,00	1 546,48	57,28%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	17 874,31	16 437,90	91,96%
		4190 Nagrody konkursowe		0,00	300,00	285,71	95,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 300,00	4 717,12	89,00%
		4260 Zakup energii		20 000,00	19 729,36	6 674,95	33,83%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 276 637,03	1 371 137,03	1 129 187,65	82,35%
		4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	1 600,00	1 081,89	67,62%
		4430 Różne opłaty i składki		0,00	10 000,00	756,00	7,56%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4700	0,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	90004		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
	90005		42 000,00	62 000,00	58 160,79	93,81%		
		4110	4 000,00	5 301,00	4 206,60	79,35%		
		4120	700,00	710,50	514,50	72,41%		
		4170	20 000,00	27 090,00	24 600,00	90,81%		
		4210	10 000,00	5 651,50	5 592,69	98,96%		
		4300	7 300,00	23 247,00	23 247,00	100,00%		
	90013		34 300,00	59 300,00	55 008,14	92,76%		
		4220	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4300	34 000,00	59 000,00	55 008,14	93,23%		
	90015		292 500,00	368 500,00	324 630,71	88,10%		
		4260	252 500,00	252 500,00	216 666,89	85,81%		
		4270	40 000,00	96 000,00	88 283,82	91,96%		
		4300	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%		
	90019		40 000,00	10 928,00	0,00	0,00%		
		4190	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4210	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	25 000,00	928,00	0,00	0,00%		
		4390	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	90020		350,00	350,00	0,00	0,00%		
		4300	350,00	350,00	0,00	0,00%		
	90026		27 700,00	133 338,00	98 587,80	73,94%		
		4190	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4300	27 700,00	131 838,00	98 587,80	74,78%		
	90095		3 000,00	28 900,00	4 489,11	15,53%		
		4190	0,00	1 500,00	1 044,43	69,63%		
		4210	1 500,00	4 500,00	1 969,40	43,76%		
		4220	0,00	200,00	165,78	82,89%		
		4300	1 500,00	22 700,00	1 309,50	5,77%		
921			757 988,75	814 514,95	784 963,43	96,37%		
	92109		462 988,75	477 514,95	448 161,58	93,85%		
		3020	1 200,00	1 200,00	365,00	30,42%		
		4010	125 684,00	127 984,00	126 075,22	98,51%		
		4040	9 433,00	7 893,00	7 888,14	99,94%		
		4090	3 000,00	2 200,00	2 158,68	98,12%		
		4110	35 903,00	25 603,00	25 579,58	99,91%		
		4120	5 117,00	2 417,00	1 974,08	81,67%		
		4170	73 740,00	77 740,00	77 120,24	99,20%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe		5 900,00	5 900,00	2 975,72	50,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 350,00	67 490,00	61 451,72	91,05%
		4220	Zakup środków żywności		5 850,00	24 620,00	24 028,82	97,60%
		4260	Zakup energii		62 500,00	52 500,00	39 473,56	75,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	230,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		72 900,00	70 500,00	68 960,25	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 500,00	840,21	56,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 187,48	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	2 200,00	2 051,23	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 711,75	5 067,95	5 067,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	733,70	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki		270 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		270 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
	92195		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	24 993,85	99,98%
		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		25 000,00	25 000,00	24 993,85	99,98%
926			Kultura fizyczna		278 000,00	314 000,00	183 324,67	58,38%
	92601		Obiekty sportowe		228 000,00	234 000,00	138 324,67	59,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	7 000,00	4 281,10	61,16%
		4260	Zakup energii		220 000,00	209 000,00	124 285,85	59,47%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	10 000,00	9 699,97	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	57,75	1,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem		41 088 099,48	42 436 049,32	28 093 909,83	66,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rojewo za 2023 rok

Dział	Koszt	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo				35 474,32	1 051 295,99	1 037 309,92	98,67%
	01008	Melioracje wodne			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009	Spółki wodne			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze			20 474,32	28 215,25	17 673,18	62,64%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850		20 474,32	28 215,25	17 673,18	62,64%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	12 000,00	9 840,00	82,00%
		Zakup usług pozostałych	4300		0,00	12 000,00	9 840,00	82,00%
	01095	Pozostała działalność			0,00	972 080,74	970 796,74	99,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0,00	2 095,41	2 094,76	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		0,00	300,23	300,14	99,97%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0,00	12 253,79	12 250,00	99,97%
	Nagrody konkursowe	4190		0,00	500,00	500,00	100,00%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		0,00	2 635,21	2 555,74	96,98%	
	Zakup usług pozostałych	4300		0,00	4 118,90	2 918,90	70,87%	
	Różne opłaty i składki	4430		0,00	950 177,20	950 177,20	100,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				200 000,00	367 548,67	359 636,67	97,85%
40002	Dostarczanie wody			200 000,00	367 548,67	359 636,67	97,85%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000,00	41 000,00	38 658,38	94,29%	
	Zakup energii	4260		120 000,00	215 495,50	213 938,59	99,28%	
	Zakup usług remontowych	4270		20 000,00	11 300,00	9 625,19	85,18%	
	Zakup usług pozostałych	4300		15 000,00	66 735,17	65 437,57	98,06%	
	Różne opłaty i składki	4430		32 500,00	5 943,00	5 436,01	91,47%	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		0,00	24 075,00	24 008,00	99,72%	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		2 500,00	2 500,00	2 412,50	96,50%	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		0,00	500,00	120,43	24,09%	
600	Transport i łączność				345 772,00	492 573,00	433 252,21	87,96%
60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	72 801,00	72 801,00	100,00%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		0,00	63 001,00	63 001,00	100,00%	
	Zakup usług pozostałych	4300		0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	
60016	Drogi publiczne gminne			345 772,00	419 772,00	360 451,21	85,87%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		30 000,00	8 000,00	3 380,69	42,26%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4270	165 772,00	122 772,00	114 626,16	93,37%		
		4300	150 000,00	289 000,00	242 444,36	83,89%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 600,00	245 161,48	194 057,21	79,15%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 600,00	245 161,48	194 057,21	79,15%		
		4210	35 000,00	36 000,00	34 731,55	96,48%		
		4260	34 000,00	20 000,00	14 343,82	71,72%		
		4270	0,00	37 000,00	36 990,81	99,98%		
		4300	100 000,00	140 000,00	104 174,24	74,41%		
		4430	4 000,00	3 400,00	1 203,30	35,39%		
		4510	2 600,00	4 600,00	2 537,91	55,17%		
		4590	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4610	0,00	1 161,48	75,38	6,51%		
710		Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	27 588,58	83,60%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	22 299,90	89,20%		
		4300	25 000,00	25 000,00	22 299,90	89,20%		
	71035	Cmentarze	5 000,00	8 000,00	5 288,68	66,11%		
		4110	0,00	171,00	171,00	100,00%		
		4120	0,00	14,70	14,70	100,00%		
		4170	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4210	5 000,00	4 100,00	4 093,98	99,85%		
		4270	0,00	2 705,30	0,00	0,00%		
		4780	0,00	9,00	9,00	100,00%		
720		Informatyka	20 595,00	47 137,51	47 137,51	100,00%		
	72095	Pozostała działalność	20 595,00	47 137,51	47 137,51	100,00%		
		2330	0,00	177,71	177,71	100,00%		
		2957	0,00	305,00	305,00	100,00%		
		4307	10 824,00	30 154,80	30 154,80	100,00%		
		4707	9 771,00	16 500,00	16 500,00	100,00%		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	0,00	0,00	-		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	0,00	0,00	-		
		3210	1 800,00	0,00	0,00	-		
750		Administracja publiczna	4 774 106,34	5 228 668,58	5 016 714,25	95,95%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	86 116,98	79 349,05	92,14%		
		4010	45 000,00	66 674,01	59 906,08	89,85%		
		4040	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%		
		4110	9 000,00	12 788,03	12 788,03	100,00%		
		4120	1 500,00	1 868,00	1 868,00	100,00%		
		4210	7 137,03	0,00	0,00	-		
		4300	4 000,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,83	307,83	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,96	242,96	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 060,00	219 060,00	212 679,83	97,09%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	201 560,00	195 819,00	97,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	1 580,15	79,01%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 782,60	89,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 500,00	13 498,08	99,99%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 899 509,14	4 242 209,76	4 049 986,42	95,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 150,00	7 144,11	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 500,00	2 695 540,00	2 599 054,42	96,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	151 893,45	151 893,45	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	446 110,00	441 202,34	98,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	55 500,00	54 250,44	97,75%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	37 000,00	31 781,00	85,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 172,00	22 497,71	67,82%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 706,09	85,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,68	161 246,97	158 336,00	98,19%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 559,06	88,98%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	42 500,00	31 761,65	74,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	31 000,00	12 830,41	41,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 500,00	2 263,40	41,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	359 859,38	344 278,65	95,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	26 320,00	24 876,62	94,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	24 500,00	24 305,20	99,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	72 096,31	61 283,51	85,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 708,46	58 506,92	58 506,92	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 416,38	28,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 845,00	15 578,70	78,50%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 469,73	1 460,36	99,36%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 243,00	46 443,00	45 168,76	97,26%	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 700,00	16 000,87	95,81%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	414,32	82,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	28 943,00	28 753,57	99,35%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 994,20	552 038,84	548 120,59	99,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 267,00	424 267,00	422 310,46	99,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 582,00	23 082,00	23 023,47	99,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4110	55 070,00	62 170,00	62 145,51	99,96%	
		4120	6 869,00	5 869,00	5 794,90	98,74%	
		4210	7 000,00	6 000,00	5 380,66	89,68%	
		4280	500,00	500,00	324,00	64,80%	
		4300	20 000,00	17 000,00	16 365,02	96,26%	
		4360	2 500,00	2 500,00	2 293,74	91,75%	
		4410	2 000,00	2 000,00	1 914,39	95,72%	
		4430	500,00	0,00	0,00	-	
		4440	7 206,20	7 750,84	7 750,84	100,00%	
		4700	3 000,00	900,00	817,60	90,84%	
		4710	1 000,00	0,00	0,00	-	
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	82 800,00	81 409,60	98,32%	
		3030	50 000,00	82 800,00	81 409,60	98,32%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	73 995,00	73 995,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%	
		4010	1 300,00	1 395,23	1 395,23	100,00%	
		4110	260,00	238,59	238,59	100,00%	
		4120	40,00	34,18	34,18	100,00%	
		4210	68,00	0,00	0,00	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 903,00	71 903,00	100,00%	
		3030	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
		4110	0,00	3 078,00	3 078,00	100,00%	
		4120	0,00	441,00	441,00	100,00%	
		4170	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%	
		4210	0,00	12 308,00	12 308,00	100,00%	
		4300	0,00	246,00	246,00	100,00%	
		4780	0,00	30,00	30,00	100,00%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%	
		4210	0,00	424,00	424,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	324 068,00	308 744,47	95,27%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	119 000,00	115 676,53	97,21%	
		3030	15 000,00	22 756,00	22 756,00	100,00%	
		4210	15 000,00	61 600,00	60 699,67	98,54%	
		4220	800,00	800,00	394,05	49,26%	
		4270	3 000,00	244,00	0,00	0,00%	
		4280	2 000,00	9 042,00	9 042,00	100,00%	
		4300	3 000,00	16 000,00	15 594,86	97,47%	
		4360	700,00	1 700,00	1 393,95	82,00%	
		4430	10 500,00	6 858,00	5 796,00	84,51%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 120,00	116 120,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 580,00	76 580,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	312,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,94	99,89%	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%	
758			Różne rozliczenia	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	8 671 434,52	9 568 867,06	9 089 137,32	94,99%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 120 284,53	6 473 409,64	6 351 405,70	98,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 277,00	251 017,00	247 056,50	98,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 551,00	877 162,00	865 912,29	98,72%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	61 356,00	54 972,00	54 960,11	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 166,00	786 785,00	770 574,80	97,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 434,00	71 834,00	70 049,13	97,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 160,00	52 860,00	42 447,70	80,30%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	995,49	99,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	259 313,07	246 721,73	95,14%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	81 495,00	68 495,00	58 880,53	85,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	89,00	17,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 549,20	59,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 273,00	92 932,64	76 363,12	82,17%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 634,00	13 734,00	12 715,00	92,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	6 300,00	4 411,07	70,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	14 300,00	14 123,99	98,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 263,53	265 138,00	265 138,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 361,65	62,31%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 886 796,00	3 391 790,00	3 363 014,19	99,15%	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 079,00	248 276,93	248 232,20	99,98%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 977,99	535 825,74	511 430,06	95,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 268,00	25 987,00	23 784,65	91,53%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 978,00	69 978,00	64 812,38	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 828,00	8 828,00	7 718,40	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 600,09	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	495,70	33,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 858,99	17 337,65	17 337,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	51,20	8,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 706,00	380 406,00	368 232,03	96,80%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 839,00	29 089,00	28 998,05	99,69%
	80104		Przedszkola	874 717,83	1 130 333,12	1 061 462,26	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 444,00	21 379,00	20 825,16	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 373,00	146 373,00	145 528,98	99,42%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 209,00	10 209,00	10 162,36	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 350,00	88 018,00	76 805,05	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 597,00	9 897,00	9 350,04	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 868,53	17 813,51	99,69%
		4260	Zakup energii	24 000,00	11 000,00	10 398,48	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	509 600,00	469 892,92	92,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	477,24	53,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 387,83	21 031,59	21 031,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	28,35	28,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	273 000,00	259 736,82	95,14%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 957,00	19 357,00	19 321,76	99,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 586,76	569 300,98	563 197,53	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	270,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 979,00	137 079,00	134 653,34	98,23%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	8 877,00	8 788,45	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 812,00	23 212,00	23 174,96	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	3 679,00	3 353,76	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	516,51	86,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	358 228,00	390 228,00	387 156,23	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,76	5 025,98	5 025,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	258,30	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 976,00	36 701,85	11 860,77	32,32%

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		29 976,00	29 976,00	5 658,00	18,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 725,85	6 202,77	92,22%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		441 464,41	462 291,41	433 081,44	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 672,00	14 472,00	13 708,09	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 151,00	65 425,00	54 532,37	83,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 144,00	6 844,00	4 159,76	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 771,41	9 550,48	9 550,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 712,00	1 712,00	10,91	0,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		320 705,00	340 525,00	332 423,08	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 309,00	18 762,93	18 696,75	99,65%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 308,66	39 824,38	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	394,15	383,25	97,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	39 419,54	38 973,76	98,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	494,97	467,37	94,42%
80195			Pozostała działalność		61 427,00	320 695,66	116 875,18	36,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	67 944,86	67 500,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 542,63	11 542,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 185,13	1 185,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	29 119,00	3 300,99	11,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	37 245,00	6 590,06	17,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	84,38	84,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 000,00	97 039,54	22 581,27	23,27%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 427,00	38 361,12	4 090,72	10,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 174,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		35 000,00	38 800,70	37 575,82	96,84%
85153			Zwalczanie narkomanii		2 000,00	1 000,00	626,00	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	226,00	226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	774,00	400,00	51,68%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 000,00	37 800,70	36 949,82	97,75%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240,00	240,00	225,70	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	394,23	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	842,00	811,64	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 760,00	32 536,00	32 296,00	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	608,39	383,64	63,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,13	100,00	49,97%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	238,18	122,61	47,49%	
	85202	Pomoc społeczna		1 470 807,00	1 848 436,00	1 811 794,48	98,02%	
		4330	Domy pomocy społecznej	260 800,00	528 140,00	527 377,63	99,86%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 800,00	528 140,00	527 377,63	99,86%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		600,00	3 690,00	3 690,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%		
85213	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 400,00	12 181,00	12 180,49	100,00%	
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	12 181,00	12 180,49	100,00%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		187 400,00	187 791,00	165 578,93	88,17%	
85215	3110		Świadczenia społeczne	187 400,00	187 791,00	165 578,93	88,17%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe		22 500,00	34 380,00	34 361,45	99,95%	
85216	3110		Świadczenia społeczne	22 500,00	34 380,00	34 361,45	99,95%	
	85216	Zasiłki stałe		181 500,00	153 500,00	150 718,00	98,19%	
85219	3110		Świadczenia społeczne	181 500,00	153 500,00	150 718,00	98,19%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		631 573,00	658 649,00	649 539,38	98,62%	
3020	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	5 200,00	5 163,52	99,30%	
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 229,00	4 228,57	99,99%	
4010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 611,00	432 731,00	431 729,44	99,77%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 530,00	27 308,00	27 307,91	100,00%	
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 297,00	87 597,00	86 967,73	99,28%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 486,00	6 522,00	6 509,03	99,80%	
4170	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	12 480,00	12 480,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	15 550,00	14 304,21	91,99%	
4260	4260		Zakup energii	6 900,00	6 900,00	4 967,61	71,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		614,00	0,00	0,00	-	
4300	4300		Zakup usług pozostałych	37 020,00	34 774,00	31 457,16	90,46%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 820,00	2 550,00	2 455,02	96,28%	
4410	4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	9 300,00	8 948,23	96,22%	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 422,00	1 421,20	99,94%	
4440	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,25	99,99%	
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	160,00	0,00	0,00%	
4700	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 982,00	2 656,50	89,08%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000,00	154 080,00	154 080,00	100,00%	
4170	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	42 240,00	42 240,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		38 400,00	111 840,00	111 840,00	100,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 034,00	105 895,00	105 708,36	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	51 134,00	75 634,00	75 634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,00	374,36	66,73%
	85278		Usuwanie skutków łędek żywiołowych	0,00	702,00	702,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 428,00	7 858,24	83,35%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 428,00	7 858,24	83,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	73,82%
			Pozostała działalność	3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	73,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 500,00	39 500,00	95,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 870,03	37 936,00	67,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 257,27	4 152,00	97,53%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 347,00	3 346,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 560,40	6 492,34	67,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,00	1 344,45	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 369,57	941,20	68,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,07	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 178 188,41	947 128,31	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460 132,00	252 749,38	54,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	27,26	97,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	56 460,00	41 537,60	73,57%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	40 660,00	26 337,60	64,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	40 660,00	26 337,60	64,78%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	15 800,00	15 200,00	96,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	15 800,00	15 200,00	96,20%
855			Rodzina	2 748 495,00	3 626 135,43	3 568 759,53	98,42%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	21 116,00	11 788,00	55,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 116,00	8 500,00	56,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	3 288,00	54,80%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 635,00	3 236 670,00	3 221 288,66	99,52%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	17 430,68	87,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	17 430,68	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 200,00	2 724 169,00	2 724 168,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 314,00	141 564,00	133 342,69	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	9 121,00	9 120,45	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 948,00	314 256,00	314 164,82	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 385,00	3 624,00	3 611,31	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	3 870,00	3 825,43	98,85%
		4260	Zakup energii		1 140,00	1 140,00	452,59	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 748,00	5 026,33	74,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 578,00	3 577,30	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	6 600,00	5 206,50	78,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	1 362,00	68,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny		100,00	1 590,00	1 275,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	1 590,00	1 275,00	80,19%
	85504		Wspieranie rodziny		342 760,00	332 165,43	300 387,59	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 751,00	86 001,80	76 935,66	89,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 759,00	5 190,00	5 189,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 276,00	16 877,20	15 274,73	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 801,00	2 307,43	2 087,23	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 366,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		248 644,00	216 260,00	198 330,06	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	781,50	39,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 000,00	33 505,00	33 448,19	99,83%
	85595		Pozostała działalność		0,00	1 089,00	572,09	52,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 052,00	551,09	52,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31,00	15,00	48,39%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	6,00	6,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 204 850,00	2 842 248,31	2 308 670,54	81,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		391 200,00	659 330,47	528 550,22	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	11 382,36	18,97%
		4260	Zakup energii		150 000,00	149 000,00	79 536,50	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	1 687,56	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	378 130,47	376 873,40	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki		4 200,00	4 200,00	85,65	2,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		57 000,00	57 000,00	56 406,00	98,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	2 578,75	64,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 363 800,00	1 509 601,84	1 239 243,77	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000,00	58 301,84	57 910,54	99,33%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 670,64	3 670,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4110	11 000,00	15 200,00	15 186,23	99,91%		
		4120	2 000,00	2 700,00	1 546,48	57,28%		
		4170	0,00	17 874,31	16 437,90	91,96%		
		4190	0,00	300,00	285,71	95,24%		
		4210	0,00	5 300,00	4 717,12	89,00%		
		4260	20 000,00	19 729,36	6 674,95	33,83%		
		4300	1 276 637,03	1 371 137,03	1 129 187,65	82,35%		
		4410	0,00	1 600,00	1 081,89	67,62%		
		4430	0,00	10 000,00	756,00	7,56%		
		4440	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%		
		4700	0,00	2 000,00	0,00	0,00%		
90004			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
90005			42 000,00	62 000,00	58 160,79	93,81%		
		4110	4 000,00	5 301,00	4 206,60	79,35%		
		4120	700,00	710,50	514,50	72,41%		
		4170	20 000,00	27 090,00	24 600,00	90,81%		
		4210	10 000,00	5 651,50	5 592,69	98,96%		
		4300	7 300,00	23 247,00	23 247,00	100,00%		
90013			34 300,00	59 300,00	55 008,14	92,76%		
		4220	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4300	34 000,00	59 000,00	55 008,14	93,23%		
90015			292 500,00	368 500,00	324 630,71	88,10%		
		4260	252 500,00	252 500,00	216 666,89	85,81%		
		4270	40 000,00	96 000,00	88 283,82	91,96%		
		4300	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%		
90019			40 000,00	10 928,00	0,00	0,00%		
		4190	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4210	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	25 000,00	928,00	0,00	0,00%		
		4390	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
90020			350,00	350,00	0,00	0,00%		
		4300	350,00	350,00	0,00	0,00%		
90026			27 700,00	133 338,00	98 587,80	73,94%		
		4190	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4300	27 700,00	131 838,00	98 587,80	74,78%		
90095			3 000,00	28 900,00	4 489,11	15,53%		
		4190	0,00	1 500,00	1 044,43	69,63%		
		4210	1 500,00	4 500,00	1 969,40	43,76%		
		4220	0,00	200,00	165,78	82,89%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
921		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	22 700,00	1 309,50	5,77%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		757 988,75	814 514,95	784 963,43	96,37%		
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		462 988,75	477 514,95	448 161,58	93,85%
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	365,00	30,42%
					Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 684,00	127 984,00	126 075,22	98,51%
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 433,00	7 893,00	7 888,14	99,94%
					Honoraria		3 000,00	2 200,00	2 158,68	98,12%
					Składki na ubezpieczenia społeczne		35 903,00	25 603,00	25 579,58	99,91%
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 117,00	2 417,00	1 974,08	81,67%
					Wynagrodzenia bezosobowe		73 740,00	77 740,00	77 120,24	99,20%
					Nagrody konkursowe		5 900,00	5 900,00	2 975,72	50,44%
					Zakup materiałów i wyposażenia		50 350,00	67 490,00	61 451,72	91,05%
					Zakup środków żywności		5 850,00	24 620,00	24 028,82	97,60%
					Zakup energii		62 500,00	52 500,00	39 473,56	75,19%
					Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	230,00	46,00%
					Zakup usług pozostałych		72 900,00	70 500,00	68 960,25	97,82%
					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 500,00	840,21	56,01%
					Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 187,48	98,96%
					Różne opłaty i składki		1 000,00	2 200,00	2 051,23	93,24%
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 711,75	5 067,95	5 067,95	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	733,70	73,37%					
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-					
92116			Biblioteki	270 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%			
92120		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%			
92195		4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%		
			Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%		
			Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	24 993,85	99,98%		
			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		25 000,00	25 000,00	24 993,85	99,98%		
926			Kultura fizyczna	278 000,00	284 000,00	183 324,67	64,55%			
92601		4210	Obiekty sportowe		228 000,00	234 000,00	138 324,67	59,11%		
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	7 000,00	4 281,10	61,16%		
			Zakup energii		220 000,00	209 000,00	124 285,85	59,47%		
			Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych		3 000,00	10 000,00	9 699,97	97,00%		
			Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	57,75	1,93%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%			
4210		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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem					22 207 568,93	29 095 794,36	26 812 146,61	92,15%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo				7 261 466,47	1 202 387,52	585 227,93	48,67%
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				0,00	259 000,00	257 713,39	99,50%
		6057			0,00	139 801,00	139 801,00	100,00%
		6059			0,00	119 199,00	117 912,39	98,92%
	Infrastruktura wodociągowa wsi				93 370,00	85 370,00	84 965,94	99,53%
		6050			70 000,00	62 000,00	61 881,30	99,81%
		6057			23 370,00	23 370,00	23 084,64	98,78%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi				7 168 096,47	858 017,52	242 548,60	28,27%
		6050			335 110,44	858 017,52	242 548,60	28,27%
		6370			6 832 986,03	0,00	0,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	40002				0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600	Dostarczanie wody				0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050				0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	Transport i łączność				11 040 014,05	11 867 014,05	487 760,91	4,41%
	Drogi publiczne wojewódzkie				4 773 159,02	5 578 159,02	0,00	0,00%
	6050				761 417,51	1 166 417,51	0,00	0,00%
6300				0,00	400 000,00	0,00	0,00%	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
6370				4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
60014	Drogi publiczne powiatowe				500 000,00	0,00	0,00	-
	6050				500 000,00	0,00	0,00	-
	Drogi publiczne gminne				5 766 855,03	6 288 855,03	487 760,91	7,76%
	6050				67 035,00	494 035,00	487 760,91	98,73%
	6057				3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 073 024,56	2 168 024,56	0,00	0,00%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				250 000,00	25 000,00	24 999,99	100,00%
	70005				250 000,00	25 000,00	24 999,99	100,00%
	6050				0,00	25 000,00	24 999,99	100,00%
	6057				159 075,00	0,00	0,00	-
720	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 925,00	0,00	0,00	-
	Informatyka				209 050,03	44 853,70	44 853,70	100,00%
	Pozostała działalność				209 050,03	44 853,70	44 853,70	100,00%
	72095				188 788,80	44 853,41	44 853,41	100,00%
	6067							
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								

Dział		Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			6069	20 261,23	0,00	0,00	-	
			6697	0,00	0,29	0,29	100,00%	
750				120 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
				120 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
				120 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
754				0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%	
				0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%	
851				0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%	
				0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%	
				0,00	30 999,69	30 999,69	100,00%	
				0,00	30 999,69	30 999,69	100,00%	
				0,00	30 999,69	30 999,69	100,00%	
926				0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
				0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
				0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
				18 880 530,55	13 340 254,96	1 281 763,22	9,61%	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.11.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki ogółem (plan na 1.11.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki zwiększone realizacją statystycznych zadań	Wydatki na wyodrębnienia i składowe nich realizowane	Wydatki zwiększone realizacją statystycznych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie udziałów		Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	01008		7 296 940,79	2 253 683,51	1 627 309,92	983 645,02	14 644,90	983 645,02	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01009			0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01030			20 474,32	28 215,25	17 673,18	17 673,18	0,00	17 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
	2850		20 474,32	28 215,25	17 673,18	17 673,18	0,00	17 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
01041			0,00	259 000,00	257 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	6057		0,00	139 801,00	139 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		0,00	119 199,00	117 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
01043			93 370,00	97 370,00	94 805,94	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	4300		0,00	12 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	6050		70 000,00	62 000,00	61 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	6057		23 370,00	23 370,00	23 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
01044			7 168 096,47	858 017,52	242 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
	6050		335 110,44	858 017,52	242 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
	6370		6 832 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01095			0,00	972 080,74	970 796,74	970 796,74	14 644,90	956 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4110		0,00	2 095,41	2 094,76	2 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120		0,00	300,23	300,14	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4170		0,00	12 253,79	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4190		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		0,00	2 635,21	2 555,74	2 555,74	0,00	2 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	4300		0,00	4 118,90	2 918,90	2 918,90	0,00	2 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
	4430		0,00	950 177,20	950 177,20	950 177,20	0,00	950 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			2 000 000,00	397 548,67	359 636,67	359 636,67	0,00	359 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	40002		2 000 000,00	397 548,67	359 636,67	359 636,67	0,00	359 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	4210		10 000,00	41 000,00	38 658,38	38 658,38	0,00	38 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	4260		120 000,00	215 495,50	213 938,59	213 938,59	0,00	213 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4270		20 000,00	11 300,00	9 625,19	9 625,19	0,00	9 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
	4300		15 000,00	66 735,17	65 437,57	65 437,57	0,00	65 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	4430		32 500,00	5 943,00	5 436,01	5 436,01	0,00	5 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	4510		0,00	24 075,00	24 008,00	24 008,00	0,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4520		2 500,00	2 500,00	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%

Dział i Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i składek od budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600	6410	0,00	500,00	120,43	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%	
	6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		11 385 786,05	12 359 857,05	921 013,12	433 252,21	370 251,21	0,00	370 251,21	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 760,91	487 760,91	0,00	0,00	0,00	7,45%
	60004	0,00	72 800,00	72 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	0,00	63 001,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	4 773 159,02	5 578 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700	60014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		6 112 627,03	6 708 627,03	848 212,12	360 451,21	360 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 760,91	487 760,91	0,00	0,00	0,00	12,64%
4210		30 000,00	8 000,00	3 380,69	3 380,69	0,00	0,00	3 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
4300		165 772,00	122 772,00	114 626,16	114 626,16	0,00	0,00	114 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
4300		150 000,00	289 000,00	242 444,36	242 444,36	0,00	0,00	242 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
6050		67 035,00	494 035,00	487 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 760,91	487 760,91	0,00	0,00	0,00	98,73%
6057		3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059		2 073 024,56	2 168 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		425 600,00	270 161,48	219 057,20	194 057,21	194 057,21	0,00	0,00	194 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,99	24 999,99	0,00	0,00	0,00	81,08%
4210		425 600,00	270 161,48	219 057,20	194 057,21	194 057,21	0,00	0,00	194 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
4260	35 000,00	36 000,00	34 731,55	34 731,55	34 731,55	0,00	0,00	34 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
4300	34 000,00	20 000,00	14 343,82	14 343,82	14 343,82	0,00	0,00	14 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
4300	100 000,00	140 000,00	104 174,24	104 174,24	104 174,24	0,00	0,00	104 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%	
4400	4 000,00	3 400,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%	
4500	2 600,00	4 600,00	2 537,91	2 537,91	2 537,91	0,00	0,00	2 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	
4590	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610	0,00	1 161,48	75,58	75,58	75,58	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	
6050	159 075,00	0,00	24 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,99	24 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6059	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710	4310	30 000,00	33 000,00	27 588,58	27 588,58	27 588,58	0,00	0,00	26 393,68	1 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	4300	25 000,00	25 000,00	22 299,90	22 299,90	22 299,90	0,00	0,00	22 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	4300	25 000,00	25 000,00	22 299,90	22 299,90	22 299,90	0,00	0,00	22 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	4110	5 000,00	8 000,00	5 288,68	5 288,68	5 288,68	0,00	0,00	4 093,98	1 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
	4120	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	5 000,00	4 100,00	4 093,98	4 093,98	4 093,98	0,00	0,00	4 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4270	0,00	2 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	720	229 645,03	91 991,21	91 991,21	47 137,51	47 137,51	0,00	0,00	46 959,80	177,71	0,00	0,00	0,00	44 853,70	44 853,70	44 853,70	0,00	0,00	100,00%
2330	0,00	177,71	177,71	177,71	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i otrzymanie akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
2957			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4307			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 824,00	30 154,80	30 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 771,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 788,80	44 853,41	44 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6697			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	100,00%	
710	73016		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3210			Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750	75011		Administracja publiczna	4 894 106,34	5 095 714,25	5 016 714,25	4 732 341,54	3 860 885,62	871 455,92	0,00	284 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
4010			Urzędy wojewódzkie	68 300,00	86 116,98	79 349,05	79 349,05	77 252,56	2 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	66 674,01	59 906,08	59 906,08	59 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
4100			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 788,03	12 788,03	12 788,03	12 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,83	307,83	307,83	307,83	0,00	0,00	307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,96	242,96	242,96	242,96	0,00	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	47,49	47,49	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022	75022		Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej	217 060,00	219 060,00	212 679,83	16 860,83	16 860,83	0,00	16 860,83	0,00	195 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
3030			Różne wydatki na rzecz prawach powiatu	205 560,00	201 560,00	195 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	1 580,15	1 580,15	1 580,15	0,00	1 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 782,60	1 782,60	1 782,60	0,00	1 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 500,00	13 498,08	13 498,08	13 498,08	0,00	13 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 509,14	4 322 209,76	4 129 986,42	4 042 842,31	3 270 358,72	772 483,59	0,00	7 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 150,00	7 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 500,00	2 695 540,00	2 599 054,42	2 599 054,42	2 599 054,42	0,00	2 599 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	151 893,45	151 893,45	151 893,45	151 893,45	0,00	151 893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	446 110,00	441 202,34	441 202,34	441 202,34	0,00	441 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	55 500,00	54 250,44	54 250,44	54 250,44	0,00	54 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	37 000,00	31 781,00	31 781,00	31 781,00	0,00	31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 172,00	22 497,71	22 497,71	22 497,71	0,00	22 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 706,09	1 706,09	1 706,09	0,00	1 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,68	161 246,97	158 336,00	158 336,00	158 336,00	0,00	158 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 559,06	3 559,06	3 559,06	0,00	3 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
4260			Zakup energii	80 000,00	42 500,00	31 761,65	31 761,65	31 761,65	0,00	31 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	31 000,00	12 830,41	12 830,41	12 830,41	0,00	12 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%
4280			Zakup usług zatrudnionych	3 500,00	5 500,00	2 263,40	2 263,40	2 263,40	0,00	2 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	359 859,38	344 278,65	344 278,65	344 278,65	0,00	344 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	26 320,00	24 876,62	24 876,62	24 876,62	0,00	24 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonomie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odliczenia obrotów	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410		Podróż służbowe krajowe	21 000,00	24 500,00	24 505,20	24 505,20	24 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4430		Różne opłaty i składki	42 000,00	72 096,31	61 283,51	61 283,51	61 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 708,46	58 506,92	58 506,92	58 506,92	58 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 416,38	1 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 945,00	15 578,70	15 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,00	1 469,73	1 460,36	1 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 243,00	46 443,00	45 168,76	45 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 700,00	16 000,87	16 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	414,32	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
4300		Zakup usług pozostałych	26 443,00	28 943,00	28 753,57	28 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
75085		Wspólna obelga jednostek samorządu terytorialnego	500 994,20	552 038,84	548 120,59	548 120,59	513 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 267,00	424 267,00	422 310,46	422 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4040		Dodatki wynagrodzeniowe	23 592,00	23 082,00	23 023,47	23 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 070,00	62 170,00	62 145,51	62 145,51	62 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	6 869,00	5 869,00	5 794,90	5 794,90	5 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 380,66	5 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 365,02	16 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 293,74	2 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 914,39	1 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	7 750,84	7 750,84	7 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	817,60	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostali działalnosc	50 000,00	82 800,00	81 409,60	81 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	82 800,00	81 409,60	81 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	73 995,00	73 995,00	73 995,00	37 995,00	25 017,00	12 978,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 395,23	1 395,23	1 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	238,59	238,59	238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	34,18	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75108		Wyjścia do Sejmu i Senatu	0,00	71 903,00	71 903,00	71 903,00	35 903,00	23 349,00	12 554,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpłatne publikacje i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	354 068,00	336 665,47	336 665,47	169 868,47	367,94	169 500,53	0,00	138 876,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	95,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wycenienie planu	
							wydatki budżetowe	wydatki celowe	wydatki dotacyjne	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe		wydatki na wydatki celowe
75412			Ochrona i bezpieczeństwo	50 000,00	149 000,00	149 000,00	115 676,53	92 920,53	0,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	96,37%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 756,00	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	61 600,00	60 699,67	60 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
4220			Zakup środków żywności	800,00	800,00	394,05	394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	9 042,00	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 594,86	15 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	1 393,95	1 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
4430			Różne opłaty i składki	10 500,00	6 856,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495			Pozostałe działalności	0,00	193 068,00	193 067,94	193 067,94	367,94	76 580,00	0,00	116 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3280			Świadczenia związane z udziałem w wyborach	0,00	116 120,00	116 120,00	116 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 580,00	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,94	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
757			Obługa długu publicznego	150 000,00	200 000,00	185 046,10	185 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
4810			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty terytorialnego zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	185 046,10	185 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
810			Odbiety od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	200 000,00	185 046,10	185 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75318			Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Ofiarą i wychowanie	8 671 434,52	9 568 867,06	9 089 137,32	9 089 137,32	9 089 137,32	7 029 575,00	1 680 759,92	0,00	378 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120 284,53	6 473 409,64	6 351 405,70	6 351 405,70	6 351 405,70	5 419 552,07	684 797,13	0,00	247 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 277,00	251 017,00	247 056,50	247 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
4040			Dotacje wynagrodzenie niezarobkowe	857 551,00	877 162,00	865 912,29	865 912,29	865 912,29	865 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 356,00	54 972,00	54 960,11	54 960,11	54 960,11	54 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686 166,00	786 785,00	770 574,80	770 574,80	770 574,80	770 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	110 434,00	71 834,00	70 049,13	70 049,13	70 049,13	70 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4190			Nagrody konkursowe	62 160,00	52 860,00	42 447,70	42 447,70	42 447,70	42 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	259 113,07	246 721,73	246 721,73	246 721,73	0,00	995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
4220			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Zakup środków żywności	5 000,00	68 495,00	58 880,53	58 880,53	58 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
4260			Zakup energii	81 495,00	68 495,00	58 880,53	58 880,53	58 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 549,20	3 549,20	3 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
4300			Zakup usług pozostałych	67 271,00	92 932,64	76 363,12	76 363,12	76 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 634,00	13 734,00	12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
4410			Podróż służbowe krajowe	5 600,00	6 300,00	4 411,07	4 411,07	4 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia o charakterze biurowym	Wydatki na świadczenia o charakterze biurowym	Wydatki na świadczenia o charakterze biurowym	Wydatki na świadczenia o charakterze biurowym	Wydatki na świadczenia o charakterze biurowym		Wydatki na świadczenia o charakterze biurowym	Wydatki na świadczenia o charakterze biurowym
			5 200,00	14 300,00	14 123,99	14 123,99	0,00	14 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
			255 263,53	265 138,00	265 138,00	265 138,00	0,00	265 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3 000,00	3 000,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
			7 000,00	7 000,00	4 361,65	4 361,65	0,00	4 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
			2 886 796,00	3 391 790,00	3 363 014,19	3 363 014,19	0,00	3 363 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
			276 079,00	248 276,93	248 232,20	248 232,20	0,00	248 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			590 977,99	535 825,74	511 430,06	487 645,41	17 833,35	469 812,06	0,00	23 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
			27 268,00	25 987,00	23 784,65	23 784,65	0,00	23 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
			75 978,00	69 978,00	64 812,38	64 812,38	0,00	64 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
			10 828,00	8 828,00	7 718,40	7 718,40	0,00	7 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
			3 500,00	1 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			3 500,00	1 500,00	495,70	495,70	0,00	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%
			18 858,99	17 337,65	17 337,65	17 337,65	0,00	17 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			1 500,00	600,00	51,20	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%
			420 706,00	380 400,00	368 232,03	368 232,03	0,00	368 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
			27 839,00	29 089,00	28 998,05	28 998,05	0,00	28 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
			874 717,83	1 130 333,12	1 061 462,26	1 040 837,10	519 708,74	520 933,36	0,00	20 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
			17 444,00	21 179,00	20 825,16	20 825,16	0,00	20 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
			146 373,00	146 373,00	145 528,98	145 528,98	0,00	145 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
			11 209,00	10 209,00	10 162,36	10 162,36	0,00	10 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			74 350,00	88 018,00	76 805,05	76 805,05	0,00	76 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			10 597,00	9 897,00	9 350,04	9 350,04	0,00	9 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
			18 000,00	17 868,53	17 813,51	17 813,51	0,00	17 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
			24 000,00	11 000,00	10 398,48	10 398,48	0,00	10 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
			1 500,00	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			320 000,00	509 600,00	469 892,92	469 892,92	0,00	469 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
			900,00	900,00	477,24	477,24	0,00	477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			18 387,83	21 081,59	21 081,59	21 081,59	0,00	21 081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			500,00	100,00	28,35	28,35	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%
			210 000,00	273 000,00	259 736,82	259 736,82	0,00	259 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
			18 957,00	19 321,76	19 321,76	19 321,76	0,00	19 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			546 586,76	569 300,98	563 197,53	562 927,53	169 970,51	392 957,02	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
			1 000,00	300,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			140 977,00	137 079,00	134 653,34	134 653,34	0,00	134 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
			9 177,00	8 877,00	8 788,45	8 788,45	0,00	8 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
			25 812,00	23 212,00	23 174,96	23 174,96	0,00	23 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			3 679,00	3 679,00	3 353,76	3 353,76	0,00	3 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
			1 500,00	600,00	516,51	516,51	0,00	516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			338 228,00	390 228,00	387 156,23	387 156,23	0,00	387 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
			4 711,76	5 025,98	5 025,98	5 025,98	0,00	5 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			500,00	300,00	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje i zadania kapitałowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
80146				35 976,00	36 701,85	11 864,77	6 202,77	0,00	6 202,77	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%	
3020			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 976,00	29 976,00	5 658,00	6 202,77	0,00	6 202,77	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	
4700			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	6 000,00	6 725,85	6 202,77	6 202,77	0,00	6 202,77	0,00	6 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
80150				441 464,41	462 291,41	433 081,44	433 081,44	409 822,87	9 550,48	13 708,09	13 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	11 672,00	14 472,00	13 708,09	13 708,09	0,00	0,00	0,00	13 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 151,00	65 425,00	54 532,37	54 532,37	54 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 144,00	6 844,00	4 159,76	4 159,76	4 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księpek	7 771,41	9 550,48	9 550,48	9 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712,00	1 712,00	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	320 705,00	340 525,00	332 423,08	332 423,08	332 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
4790			Wyodrębnienie osobowe nauczycieli	21 309,00	18 762,93	18 696,75	18 696,75	18 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	40 306,66	39 824,38	39 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
80153				0,00	394,15	383,25	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 419,54	38 973,76	38 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księpek	0,00	494,97	467,37	467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 427,00	320 656,66	116 875,18	116 875,18	49 375,18	9 891,05	39 484,13	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%	
80195				0,00	67 944,86	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 542,63	11 542,63	11 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,13	1 185,13	1 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 119,00	3 300,99	3 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	37 245,00	6 590,06	6 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,38	84,38	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 000,00	97 039,54	22 581,27	22 581,27	22 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%	
4750			Wyodrębnienie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4830			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zaliczki i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 427,00	38 361,12	4 090,72	4 090,72	4 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	69 800,39	68 575,51	37 575,82	37 350,12	2 252,70	2 252,70	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
851				2 000,00	1 000,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%	
85153				1 000,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	774,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%	
4300			Zakup usług poosobowych	33 000,00	68 800,39	67 949,51	36 724,12	36 724,12	2 252,70	2 252,70	67 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
85154				240,00	240,00	225,70	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
2330			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wyodrębnienie bezosobowe	500,00	500,00	394,23	394,23	0,00	0,00	0,00	394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
4190			Nagrody konkursowe	3 500,00	842,00	811,64	811,64	0,00	0,00	0,00	811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyzerowane	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych składników	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
43100				21 764,00	32 296,00	32 296,00	32 296,00	32 296,00	0,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
4390				1 000,00	608,39	383,64	383,64	383,64	0,00	383,64	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%
4430				0,00	200,13	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
4610				0,00	258,18	122,61	122,61	122,61	0,00	122,61	0,00	122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
6050				0,00	30 999,69	30 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,69	30 999,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
852				1 470 807,00	1 848 436,00	1 811 794,48	1 811 794,48	1 368 351,77	607 234,11	761 017,66	0,00	443 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
85202				260 800,00	528 140,00	527 377,63	527 377,63	527 377,63	0,00	527 377,63	0,00	527 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
85205				600,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700				0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213				10 400,00	12 180,49	12 180,49	12 180,49	12 180,49	0,00	12 180,49	0,00	12 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85214				10 400,00	12 180,49	12 180,49	12 180,49	12 180,49	0,00	12 180,49	0,00	12 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110				187 400,00	187 791,00	165 578,93	165 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
85215				187 400,00	187 791,00	165 578,93	165 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
3110				22 500,00	34 380,00	34 361,45	34 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85216				22 500,00	34 380,00	34 361,45	34 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
3110				181 500,00	153 500,00	150 718,00	150 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
85219				181 500,00	153 500,00	150 718,00	150 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
3020				631 573,00	658 449,00	649 539,38	649 539,38	640 447,29	564 994,11	75 153,18	0,00	9 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
3110				4 700,00	5 200,00	5 163,52	5 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4010				402 611,00	432 731,00	431 729,44	431 729,44	431 729,44	431 729,44	0,00	0,00	4 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040				33 530,00	27 308,00	27 307,91	27 307,91	27 307,91	27 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4110				77 297,00	87 597,00	86 967,73	86 967,73	86 967,73	86 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4120				10 486,00	6 522,00	6 509,03	6 509,03	6 509,03	6 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4170				11 880,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210				15 600,00	15 550,00	14 304,21	14 304,21	14 304,21	0,00	14 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
4260				6 900,00	6 900,00	4 967,61	4 967,61	4 967,61	0,00	4 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
4280				614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300				37 020,00	34 774,00	31 457,16	31 457,16	31 457,16	31 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
4360				3 820,00	2 550,00	2 455,02	2 455,02	2 455,02	0,00	2 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
4410				8 800,00	9 300,00	8 948,23	8 948,23	8 948,23	0,00	8 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
4430				1 000,00	1 422,00	1 421,20	1 421,20	1 421,20	0,00	1 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4440				8 315,00	8 944,00	8 943,25	8 943,25	8 943,25	0,00	8 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4580				0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700				9 000,00	2 982,00	2 656,50	2 656,50	2 656,50	0,00	2 656,50	0,00	2 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
85228				72 000,00	154 080,00	154 080,00	154 080,00	154 080,00	42 240,00	111 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170				33 600,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300				38 400,00	111 840,00	111 840,00	111 840,00	111 840,00	0,00	111 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230				95 034,00	105 895,00	105 708,36	105 708,36	30 074,36	0,00	30 074,36	0,00	75 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
3110				51 134,00	75 634,00	75 634,00	75 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300				43 900,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:					Wysokość planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki na bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu tytułu gwarancji i pożyczek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
85278	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,00	374,36	374,36	0,00	374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
				0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem przeznaczenia lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110		Pozostałe dotacje	9 000,00	9 428,00	7 858,24	7 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
				9 000,00	7 858,24	7 858,24	7 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110		Pozostała działalność	3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	1 245 426,49	45 548,80	1 199 877,69	0,00	48 500,00	8 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
				3 978,00	1 764 883,68	1 302 901,30	1 245 426,49	45 548,80	1 199 877,69	0,00	48 500,00	8 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne	0,00	41 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
				0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 870,03	37 936,00	37 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
				0,00	4 257,27	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 347,00	3 346,29	3 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
				0,00	9 360,40	6 492,34	6 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,00	1 344,45	1 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
				0,00	1 369,57	941,20	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	132,07	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
				0,00	1 178 188,41	947 128,31	947 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4740		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460 132,00	252 749,38	252 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
				0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	85415		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	56 460,00	41 537,60	41 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	85416		Zakup usług pozostałych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	40 660,00	26 337,60	26 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
				14 000,00	15 800,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	85501		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	15 800,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
				14 000,00	15 800,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	85502		Rodzina	2 748 495,00	3 626 135,43	3 568 759,53	3 568 759,53	844 039,88	589 726,65	284 313,23	0,00	2 724 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
				0,00	21 116,00	11 788,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 116,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
				0,00	6 000,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4040		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 635,00	3 236 670,00	3 221 288,66	3 221 288,66	497 120,10	460 239,27	36 890,83	0,00	2 724 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
				0,00	20 000,00	17 430,68	17 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4040		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 014 200,00	2 724 168,56	2 724 168,56	2 724 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
				2 014 200,00	2 724 168,56	2 724 168,56	2 724 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4120		Świadczenia społeczne	127 314,00	141 564,00	133 342,69	133 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
				10 822,00	9 120,45	9 120,45	9 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4120		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 948,00	314 255,00	314 164,82	314 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
				3 385,00	3 624,00	3 611,31	3 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wykazę elementów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na wykonanie 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																z tego:
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 825,43	3 825,43	0,00	3 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
4260			Zakup energii	1 140,00	452,59	452,59	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 026,33	5 026,33	0,00	5 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	5 206,50	5 206,50	0,00	5 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
85503			Karia Dusz Rodziny	100,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
85504			Wspieranie rodziny	342 760,00	300 387,59	300 387,59	99 487,38	200 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 751,00	76 935,66	76 935,66	76 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 189,76	5 189,76	5 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 276,00	15 274,73	15 274,73	15 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	2 087,23	2 087,23	2 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 644,00	198 330,06	198 330,06	0,00	198 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	781,50	781,50	0,00	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	18 000,00	33 448,19	33 448,19	0,00	33 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	33 448,19	33 448,19	0,00	33 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
85595			Pozostała działalność	0,00	572,09	572,09	21,00	551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 052,09	551,09	0,00	551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 850,00	2 842 246,31	2 308 670,54	2 308 670,54	124 072,89	2 184 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 382,36	11 382,36	0,00	11 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
4260			Zakup energii	150 000,00	79 536,50	79 536,50	0,00	79 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97%
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	1 687,56	1 687,56	0,00	1 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	378 873,40	378 873,40	0,00	378 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%
4430			Różne opłaty i składki	4 200,00	85,65	85,65	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 000,00	56 406,00	56 406,00	0,00	56 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 578,75	2 578,75	0,00	2 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4610			Kaszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
9000Z			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 800,00	1 509 601,84	1 239 243,77	1 239 243,77	94 751,79	1 144 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	58 301,84	57 910,54	57 910,54	0,00	57 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 670,64	3 670,64	3 670,64	0,00	3 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	15 186,23	15 186,23	15 186,23	0,00	15 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 700,00	1 546,48	1 546,48	0,00	1 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 874,31	16 437,90	16 437,90	0,00	16 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
4190			Nagrody konkursowe	0,00	300,00	285,71	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	4 717,12	4 717,12	0,00	4 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
4260			Zakup energii	20 000,00	19 729,36	6 674,95	6 674,95	0,00	6 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
4300			Zakup usług pozostałych	1 276 637,03	1 371 137,03	1 129 187,65	1 129 187,65	0,00	1 129 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 081,89	1 081,89	0,00	1 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					Wykonanie planu								
				Wydania ogółem (plan na 1.10.2023)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnione zadania z tytułu realizacji statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu										
4260			Zakup energii	62 500,00	39 473,56	39 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%			
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	72 900,00	68 960,25	68 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	840,21	840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 187,48	1 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	2 051,23	2 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,75	5 067,95	5 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	733,70	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
92116			Biblioteki	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
92195			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	25 000,00	24 993,85	24 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
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	25 000,00	24 993,85	24 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
92601			Kultura fizyczna	278 000,00	314 000,00	183 324,67	0,00	138 324,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%	
4210			Obiekty sportowe	228 000,00	234 000,00	138 324,67	0,00	138 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%	
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 281,10	0,00	4 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	
4270			Zakup energii	220 000,00	209 000,00	124 285,85	0,00	124 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%	
4300			Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	9 699,97	0,00	9 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	41 088 099,48	42 436 849,32	28 093 909,83	26 812 146,61	22 002 051,57	12 511 679,55	9 690 372,02	4 772 398,26	4 096 716,07	55 934,61	185 046,10	1 281 763,22	1 281 763,22	325 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rojewo 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			31 098 484,81	2 903 097,98	12 515 933,49	6 627 632,25	372 319,54	5,62	10,53
1.a	- wydatki bieżące			516 301,71	249 846,00	74 678,00	192 455,71	159 406,71	82,83	79,27
1.b	- wydatki majątkowe			30 582 183,10	2 653 251,98	12 441 255,49	6 435 176,54	212 912,83	3,31	9,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);			4 950 849,82	2 625 167,98	4 978,00	10 155,71	9 152,52	90,12	53,21
1.1.1	- wydatki bieżące			177 601,71	108 446,00	4 978,00	10 155,71	9 152,52	90,12	66,21
1.1.1.1	Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego - RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W.K.-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPK.09.00.00-Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01.Aktywne wyłączenie społeczne/współfinansowanie z EFS	2021	2023	117 424,00	108 446,00	3 978,00	8 978,00	8 974,81	99,96	100
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 WCF-1.433.UE.307/2017 w ramach RPO Wojództwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Wojództwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider projektu) - trwałość projektu (aneks nr 5 z dnia 31.01.2022 r.)	2022	2028	60 177,71	0,00	1 000,00	177,71	177,71	100	1,96
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 773 248,11	2 516 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze	2015	2025	4 773 248,11	2 516 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 147 634,99	277 930,00	12 510 955,49	6 617 476,54	363 167,02	5,49	2,45

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	I-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 %	Stożeczeń zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			338 700,00	141 400,00	69 700,00	182 300,00	150 254,19	82,42	86,11
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze"	2021	2024	125 600,00	48 600,00	42 000,00	62 000,00	58 160,79	93,81	85
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	2021	2023	213 100,00	92 800,00	27 700,00	120 300,00	92 093,40	76,55	86,76
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 808 934,99	136 530,00	12 441 255,49	6 435 176,54	212 912,83	3,31	1,35
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	2022	2024	9 632 628,71	0,00	4 773 159,02	5 578 159,02	0,00	0	0
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitska Struga - Rojewo	2022	2024	3 836 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0	3,56
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liskowo (I ETAP)	2022	2024	3 641 910,62	0,00	2 746 186,03	288 107,08	95 505,90	33,15	3,80
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liskowo (II ETAP)	2023	2024	8 197 865,66	0,00	4 421 910,44	568 910,44	146 058,70	25,67	1,78
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Inworocław - Solec Kujawski oraz Now Wiesz Wielka - Leszyce	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	2 337,00	2 600,00	1 000,00	2 823 370,00	280 798,03	99,44%	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	2 600 000,00	1 000,00	2 59 000,00	257 713,39	99,50%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 801,00	0,00	139 801,00	139 801,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 199,00	1 000,00	119 199,00	117 912,39	98,92%	
600	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	23 084,64	98,78%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	23 084,64	98,78%	
			Transport i łączność	5 699 820,03	500 000,00	405 000,00	5 794 820,03	0,00	0,00%	
		6057	Drogi publiczne gminne	5 699 820,03	500 000,00	405 000,00	5 794 820,03	0,00	0,00%	
700	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 795,47	0,00	0,00	3 626 795,47	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 024,56	500 000,00	405 000,00	2 168 024,56	0,00	0,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-	
720	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	-	
			Informatyka	229 645,03	163 334,11	301 165,64	91 813,50	91 813,50	100,00%	
			Pozostała działalność	229 645,03	163 334,11	301 165,64	91 813,50	91 813,50	100,00%	
758	72095	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 824,00	37 188,80	17 858,00	30 154,80	30 154,80	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 771,00	16 805,00	10 076,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 788,80	99 407,85	243 343,24	44 853,41	44 853,41	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,23	9 627,17	29 888,40	0,00	0,00	-	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	100,00%	
			Różne rozliczenia	0,00	61,77	61,77	0,00	0,00	-	
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	61,77	61,77	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,77	61,77	0,00	0,00	-	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	14 714,27	9 609,00	9 083,27	8 974,81	98,81%	
853	85395		Pozostała działalność	3 978,00	14 714,27	9 609,00	9 083,27	8 974,81	98,81%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 257,27	0,00	4 257,27	4 152,00	97,53%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 347,00	3 978,00	3 347,00	3 346,29	99,98%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 946,00	600,00	1 346,00	1 344,45	99,88%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	31,00	133,00	132,07	99,30%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-	
			RAZEM	6 206 813,06	938 110,15	966 836,41	6 178 086,80	381 586,34	6,18%	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 180,74	969 174,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	969 180,74	969 174,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 180,74	969 174,74	100,00%
600			Transport i łączność	9 800,00	9 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	9 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 518,70	80 269,47	93,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 518,70	80 269,47	93,86%
		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	85 518,70	80 269,47	93,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 995,00	73 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00	1 668,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 903,00	71 903,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 903,00	71 903,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 813,69	39 357,01	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 813,69	39 357,01	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 813,69	39 357,01	98,85%
852			Pomoc społeczna	158 309,00	158 308,57	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 229,00	4 228,57	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 229,00	4 228,57	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 080,00	154 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 080,00	154 080,00	100,00%
855			Rodzina	3 133 252,00	3 132 828,45	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 157,00	3 098 105,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 056 287,00	3 056 235,26	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	41 870,00	41 870,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 590,00	1 275,00	80,19%
		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	1 590,00	1 275,00	80,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	33 505,00	33 448,19	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		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	33 505,00	33 448,19	99,83%
			Razem	4 469 869,13	4 463 733,24	99,86%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 180,74	969 174,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	969 180,74	969 174,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,41	2 094,76	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,23	300,14	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 253,79	12 250,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,21	1 433,74	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918,90	2 918,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950 177,20	950 177,20	100,00%
600			Transport i łączność	9 800,00	9 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 518,70	78 750,77	92,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 518,70	78 750,77	92,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 674,01	59 906,08	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,03	12 788,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 995,00	73 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395,23	1 395,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,59	238,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,18	34,18	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 903,00	71 903,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,00	12 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	30,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 813,69	39 357,01	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 813,69	39 357,01	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,15	383,25	97,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 419,54	38 973,76	98,87%
852			Pomoc społeczna	158 309,00	158 308,57	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 229,00	4 228,57	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 229,00	4 228,57	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 080,00	154 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 840,00	111 840,00	100,00%
855			Rodzina	3 133 252,00	3 132 828,45	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 157,00	3 098 105,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 169,00	2 724 168,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 093,00	86 041,70	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 525,00	285 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 370,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 590,00	1 275,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 275,00	80,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 505,00	33 448,19	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 505,00	33 448,19	99,83%
			Razem	4 469 869,13	4 462 214,54	99,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna	1 700,00	155,00	9,12%
			Urzędy wojewódzkie	1 700,00	155,00	9,12%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	155,00	9,12%
			Pomoc społeczna	4 800,00	11 877,80	247,45%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	11 877,80	247,45%
			Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00	0,00%
855	85502	0830	Wpływy z usług	0,00	11 877,80	-
			Rodzina	19 600,00	59 950,92	305,87%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 600,00	59 911,92	305,67%
			Wpływy z różnych opłat	19 600,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 820,91	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	879,19	-
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	21 211,82	-
			Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
			Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	26 100,00	71 983,72	275,80%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900					1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%
			Razem		1 363 800,00	1 363 800,00	1 310 979,78	96,13%
			Wprowadzono uchwałą Nr LY/331/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 –środkami z 2022r. (§ 905) - 145 801,84 zł			1 509 601,84		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900					1 363 800,00	1 509 601,84	1 239 243,77	82,09%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 363 800,00	1 509 601,84	1 239 243,77	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000,00	58 301,84	57 910,54	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 670,64	3 670,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	15 200,00	15 186,23	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 700,00	1 546,48	57,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	17 874,31	16 437,90	91,96%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	300,00	285,71	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 300,00	4 717,12	89,00%
		4260	Zakup energii		20 000,00	19 729,36	6 674,95	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 276 637,03	1 371 137,03	1 129 187,65	82,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 600,00	1 081,89	67,62%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	10 000,00	756,00	7,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem		1 363 800,00	1 509 601,84	1 239 243,77	82,09%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 000,00	55 248,39	52 632,05	95,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		35 000,00	55 248,39	52 632,05	95,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	11 248,39	11 248,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		35 000,00	44 000,00	41 383,66	94,05%
			Razem	35 000,00	55 248,39	52 632,05	95,26%	
			Wprowadzono uchwałą Nr LV/331/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 – środki z 2022r. (§ 905) - 7 552,00 zł			62 800,39		

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		35 000,00	69 800,39	68 575,51	98,25%
			Zwalczanie narkomanii		2 000,00	1 000,00	626,00	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	226,00	226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	774,00	400,00	51,68%
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	68 800,39	67 949,51	98,76%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240,00	240,00	225,70	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	394,23	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	842,00	811,64	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 760,00	32 536,00	32 296,00	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	608,39	383,64	63,06%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,13	100,00	49,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	258,18	122,61	47,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 999,69	30 999,69	100,00%	
			Razem	35 000,00	69 800,39	68 575,51	98,25%	

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszeregowanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600	6004		Transport i łączność	-	-	-	-	463 000,00	63 000,00	13,61%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	400 000,00	-	0,00%
720	72095		Informatyka	-	-	-	-	400 000,00	-	0,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	177,71	100,00%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	177,71	177,71	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	240,00	240,00	94,04%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	240,00	240,00	94,04%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	100,00%
			Biblioteki	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	300 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	463 418,71	63 404,41	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszeregowanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	15 000,00	39 000,00	100,00%
			Melioracje wodne	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	24 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	25 000,00	24 993,85	99,98%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	25 000,00	24 993,85	99,98%
	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	-	-	-	-	25 000,00	24 993,85	99,98%
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	108 993,85	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019		40 000,00	40 000,00	32 050,15	80,13%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	32 050,15	80,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	32 050,15	80,13%
		Razem	40 000,00	40 000,00	32 050,15	80,13%
		Wprowadzono uchwałą Nr LV/331/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 - środki z 2022 r. (§ 905) - 38 170,78 zł				
				78 170,78		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			0,00	1 200,00	0,00	0,00
	01095		0,00	1 200,00	0,00	0,00
		Rolnictwo i łowiectwo				
		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
900			40 000,00	76 970,78	8 093,40	10,51
	90001		0,00	53 004,78	1 599,00	3,01
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	53 004,78	1 599,00	3,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 004,78	1 599,00	3,01
	90019		40 000,00	10 928,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	928,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90026		0,00	13 038,00	6 494,40	49,81
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 538,00	6 494,40	56,28
		Razem	40 000,00	78 170,78	8 093,40	10,35

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	71035		Cmentarze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
			Razem		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	71035		Cmentarze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	171,00	171,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	14,70	14,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 805,30	3 805,30	100
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	9,00	9,00	100
			Razem		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100

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

Tabela 36: 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 %
010			0,00	24 000,00	24 000,00	100
		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009		0,00	24 000,00	24 000,00	100
		Spółki wodne				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100
900			0,00	3 000,00	1 044,43	34,81
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 044,43	34,81
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 044,43	34,81
		Razem	0,00	27 000,00	25 044,43	92,75

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			0,00	24 000,00	24 000,00	100
		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009		0,00	24 000,00	24 000,00	100
		Spółki wodne				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100
900			0,00	3 000,00	1 044,43	34,81
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 044,43	34,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 044,43	34,81
		Razem	0,00	27 000,00	25 044,43	92,75

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zaległości	Nadpłaty
			Należności ogółem			
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 816,07 zł (z 89 322,67 zł do 93 138,74 zł)	wzrost o 3 839,35 zł (z 95 953,63 zł do 99 792,98 zł)	wzrost o 23,28 zł (z 6 630,96 zł do 6 654,24 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 675,39 zł (z 4 869,27 zł do 18 544,66 zł)	wzrost o 13 675,39 zł (z 4 869,27 zł do 18 544,66 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 903,91 zł (z 29 464,43 zł do 36 368,34 zł)	wzrost o 6 652,53 zł (z 29 843,89 zł do 36 496,42 zł)	zmniejszenie o 251,38 zł (z 379,46 zł do 128,08 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 739,42 zł (z 76 550,23 zł do 72 810,81 zł)	zmniejszenie o 1 893,45 zł (z 84 750,30 zł do 82 856,85 zł)	wzrost o 1 845,97 zł (z 8 200,07 zł do 10 046,04 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 134,15 zł (z 0,00 zł do -134,15 zł)	wzrost o 1,78 zł (z 89,07 zł do 90,85 zł)	bez zmian (225,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 039,75 zł)	bez zmian (2 340,10 zł)	bez zmian (300,35 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35 116,30 zł (z 6 164,76 zł do 41 281,06 zł)	wzrost o 35 116,30 zł (z 6 164,76 zł do 41 281,06 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 145,29 zł (z 202,00 zł do 2 347,29 zł)	wzrost o 2 145,29 zł (z 202,00 zł do 2 347,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 243,57 zł (z 4 789,64 zł do 8 033,21 zł)	wzrost o 3 242,80 zł (z 5 875,64 zł do 9 118,44 zł)	zmniejszenie o 0,77 zł (z 1 086,00 zł do 1 085,23 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 639,00 zł (z 8 608,00 zł do 2 969,00 zł)	zmniejszenie o 5 495,00 zł (z 8 613,00 zł do 3 118,00 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 5,00 zł do 149,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,40 zł (z 0,00 zł do -8,40 zł)	zmniejszenie o 8,40 zł (z 0,00 zł do -8,40 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 7,40 zł do 8,40 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 165,15 zł (z 0,00 zł do 165,15 zł)	wzrost o 177,15 zł (z 0,00 zł do 177,15 zł)	zmniejszenie o 364,00 zł (z 376,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (72,00 zł)	bez zmian (72,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 820,74 zł (z 1 605,00 zł do 784,26 zł)	zmniejszenie o 820,74 zł (z 1 605,00 zł do 784,26 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 138 051,33 zł (z 321 195,26 zł do 183 143,93 zł)	zmniejszenie o 139 135,89 zł (z 327 518,35 zł do 188 382,46 zł)	zmniejszenie o 1 084,56 zł (z 6 323,09 zł do 5 238,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 227,86 zł (z 32 812,89 zł do 33 040,75 zł)	zmniejszenie o 32,40 zł (z 35 876,23 zł do 35 843,83 zł)	zmniejszenie o 260,26 zł (z 3 063,34 zł do 2 803,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 33,00 zł (z 110,00 zł do 143,00 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 112,00 zł do 146,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 084,19 zł (z 6 777,70 zł do 1 693,51 zł)	zmniejszenie o 5 239,20 zł (z 6 932,71 zł do 1 693,51 zł)	zmniejszenie o 155,01 zł (z 1 555,01 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 78,89 zł (z 17 354,87 zł do 17 275,98 zł)	zmniejszenie o 78,89 zł (z 17 354,87 zł do 17 275,98 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Napłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 57,99 zł (z 762,55 zł do 704,56 zł)	zmniejszenie o 57,99 zł (z 762,55 zł do 704,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 184 307,54 zł (z 29 519,54 zł do 213 827,08 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (197 757,42 zł)	bez zmian (197 757,42 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 27,86 zł (z 0,00 zł do -27,86 zł)	bez zmian (0,06 zł)	zmniejszenie o 2 274,99 zł (z 2 302,91 zł do 27,92 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 053,46 zł (z 0,00 zł do 3 053,46 zł)	wzrost o 2 834,25 zł (z 219,21 zł do 3 053,46 zł)	zmniejszenie o 761,77 zł (z 761,77 zł do 0,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 16,90 zł (z 0,00 zł do 16,90 zł)	wzrost o 16,90 zł (z 0,00 zł do 16,90 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,67 zł (z 0,00 zł do 0,67 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31 610,18 zł (z 49 024,47 zł do 80 634,65 zł)	wzrost o 31 610,18 zł (z 49 024,47 zł do 80 634,65 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 011,86 zł (z 0,00 zł do 2 011,86 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 103 302,99 zł (z 74 000,00 zł do -29 302,99 zł)	zmniejszenie o 74 000,00 zł (z 74 000,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 29 302,99 zł (z 0,00 zł do 29 302,99 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 2 616,00 zł (z 0,00 zł do 2 616,00 zł)	wzrost o 2 616,00 zł (z 0,00 zł do 2 616,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 9 162,41 zł (z 0,00 zł do 9 162,41 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 61 040,72 zł (z 964 968,96 zł do 1 026 009,68 zł)	wzrost o 61 040,72 zł (z 964 968,96 zł do 1 026 009,68 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 509,34 zł (z 11 611,48 zł do 11 102,14 zł)	zmniejszenie o 1 408,63 zł (z 13 347,20 zł do 11 938,57 zł)	zmniejszenie o 899,29 zł (z 1 735,72 zł do 836,43 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 962,24 zł (z 839,71 zł do 1 801,95 zł)	wzrost o 962,24 zł (z 839,71 zł do 1 801,95 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 270,02 zł (z 272 636,13 zł do 308 906,15 zł)	wzrost o 34 606,91 zł (z 307 845,01 zł do 342 451,92 zł)	zmniejszenie o 1 663,11 zł (z 35 208,88 zł do 33 545,77 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 751,42 zł (z 24 796,00 zł do 38 547,42 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 751,62 zł (z 0,00 zł do 751,62 zł)	wzrost o 1 701,62 zł (z 200,00 zł do 1 901,62 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 1 070,00 zł do 1 150,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,07 zł (z 1,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,07 zł (z 1,07 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 153 426,22 zł (z 2 227 855,80 zł do 2 381 282,02 zł)	zmniejszenie o 27 069,10 zł (z 2 235 533,48 zł do 2 208 464,38 zł)	wzrost o 23 683,10 zł (z 67 832,96 zł do 91 516,06 zł)

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

Tabela 39: 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	75011	Administracja publiczna	0,00	598,28	598,28	100,00%
		Urzędy wojewódzkie	0,00	598,28	598,28	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	598,28	598,28	100,00%
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	171 303,00	171 303,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	171 303,00	171 303,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 303,00	171 303,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	494,97	467,37	94,42%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494,97	467,37	94,42%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494,97	467,37	94,42%
852	85230	Pomoc społeczna	0,00	561,00	374,36	66,73%
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	561,00	374,36	66,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	561,00	374,36	66,73%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 179,26	99,99%
		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 179,26	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 180,00	9 179,26	99,99%
855	85595	Rodzina	0,00	1 083,00	566,09	52,27%
		Pozostała działalność	0,00	1 083,00	566,09	52,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 083,00	566,09	52,27%
		Razem	0,00	376 288,25	375 556,30	99,81%
			0,00	444 923,91		
			Wprowadzono uchwałą Nr LV/331/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 -środki z 2022r. (§ 905) - 68 635,66 zł			

Tabela 40: 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	75011	Administracja publiczna	0,00	598,28	598,28	100,00%
		Urzędy wojewódzkie	0,00	598,28	598,28	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,83	307,83	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,96	242,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	193 068,00	193 067,94	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 120,00	116 120,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 580,00	76 580,00	100,00%
801	80153	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,94	99,89%
			Oświata i wychowanie	61 427,00	240 433,63	37 030,41	15,40%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494,97	467,37	94,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,97	467,37	94,42%
80195	80195		Pozostała działalność	61 427,00	239 938,66	36 563,04	15,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 119,00	3 300,99	11,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	37 245,00	6 590,06	17,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	97 039,54	22 581,27	23,27%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
852	85230	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 427,00	38 361,12	4 090,72	10,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 174,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	0,00	561,00	374,36	66,73%
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	561,00	374,36	66,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,00	374,36	66,73%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 179,26	99,99%
			Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 179,26	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	27,26	97,36%
855	85595		Rodzina	0,00	1 083,00	566,09	52,27%
			Pozostała działalność	0,00	1 083,00	566,09	52,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 052,00	551,09	52,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	15,00	48,39%
			Razem	61 427,00	444 923,91	240 816,34	54,13%

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

Tabela 41: 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 %
010	01044	6370	Rolnictwo i łowiectwo		6 832 986,03	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 832 986,03	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 832 986,03	0,00	0,00	-
600	60013	6370	Transport i łączność		4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie		4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
			Razem		10 844 727,54	4 011 741,51	0,00	0,00%

Tabela 42: 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 %
010	01044	6370	Rolnictwo i łowiectwo		6 832 986,03	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 832 986,03	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 832 986,03	0,00	0,00	-
600	60013	6370	Transport i łączność		4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie		4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00%
			Razem		10 844 727,54	4 011 741,51	0,00	0,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	40 288,63	95,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 330,00	40 288,63	95,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 330,00	40 288,63	95,18%
			Razem	0,00	42 330,00	40 288,63	95,18%

3.25. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROJEWO ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo 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 Gminy Rojewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L/307/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo została przyjęta uchwałą nr LXIII/390/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 648 011,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 27 325 543,61 zł, tj. 74,56%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 573 459,81	36 648 011,31	36 648 011,31	27 325 543,61	74,56%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 239 408,00	28 013 781,32	28 013 781,32	26 560 663,38	94,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we	2 311 079,00	2 311 079,00	2 311 079,00	2 311 079,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 711,00	190 711,00	190 711,00	190 711,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 809 583,00	9 706 538,00	9 706 538,00	9 706 538,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 951 668,00	5 822 698,46	5 822 698,46	5 765 330,66	99,01%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 976 367,00	9 982 754,86	9 982 754,86	8 587 004,72	86,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 860 094,00	3 600 094,00	3 600 094,00	3 343 961,36	92,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 334 051,81	8 634 229,99	8 634 229,99	764 880,23	8,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	250 000,00	250 000,00	182 420,00	72,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 983 351,81	8 383 529,99	8 383 529,99	581 822,01	6,94%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42 436 049,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28 093 909,83 zł, tj. 66,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 088 099,48	42 436 049,32	42 436 049,32	28 093 909,83	66,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 207 568,93	29 095 794,36	29 095 794,36	26 812 146,61	92,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 803 399,00	12 949 561,18	12 949 287,18	12 511 679,55	96,62%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	200 000,00	200 000,00	185 046,10	92,52%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 880 530,55	13 340 254,96	13 340 254,96	1 281 763,22	9,61%
2.2.1	inwestycje i	18 880 530,55	13 340 254,96	13 340 254,96	1 281 763,22	9,61%

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
	zakupy inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -768 366,22 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rojewo w roku 2023 planowano na poziomie -3 514 639,67 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 – 768 366,22 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 399 020,84 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 290 506,94 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 087 431,23 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 021 082,67 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 067 153,34	6 307 959,68	6 307 959,68	4 399 020,84	69,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 192 573,23	3 529 374,64	3 529 374,64	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 087 431,23	1 087 431,23	1 377 938,17	126,71%
4.3	Wolne środki, o	874 580,11	1 691 153,81	1 691 153,81	3 021 082,67	178,64%

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
	których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 519 921,67 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 519 921,67 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	552 513,67	519 921,67	519 921,67	519 921,67	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	552 513,67	519 921,67	519 921,67	519 921,67	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 468 569,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rojewo w roku 2023 planowano na poziomie 5 661 142,23 zł.

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

W kwocie długu Gminy Rojewo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 468 569,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rojewo 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 10,03%.

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 -251 483,23 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, Gminy Rojewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rojewo 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	3,24%	9,83%	TAK	12,35%	TAK
2024	3,67%	7,85%	TAK	10,37%	TAK
2025	3,51%	8,23%	TAK	10,75%	TAK
2026	3,37%	6,52%	TAK	9,05%	TAK
2027	2,93%	6,12%	TAK	8,65%	TAK
2028	2,16%	5,40%	TAK	7,93%	TAK
2029	1,82%	4,81%	TAK	7,34%	TAK
2030	1,75%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2031	1,49%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2032	0,84%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2033	1,00%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	0,97%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2035	1,13%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2036	1,07%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2037	1,04%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2038	0,94%	5,07%	TAK	5,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rojewo 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	8 978,00	8 978,00	8 869,54	98,79%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub	0,00	8 978,00	8 978,00	8 869,54	98,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 978,00	8 978,00	8 869,54	98,79%
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	4 018 624,27	4 324 480,44	4 324 480,44	534 513,97	12,36%
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:	4 018 624,27	4 324 480,44	4 324 480,44	534 513,97	12,36%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 018 624,27	4 324 480,44	4 324 480,44	534 513,97	12,36%
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	24 573,00	56 043,07	56 043,07	55 934,61	99,81%
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:	24 573,00	56 043,07	56 043,07	55 934,61	99,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w	24 573,00	56 043,07	56 043,07	55 934,61	99,81%

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
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 182 240,06	6 122 043,44	6 122 043,44	325 651,44	5,32%
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:	6 182 240,06	6 122 043,44	6 122 043,44	325 651,44	5,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 998 029,27	3 834 819,88	3 834 819,88	207 739,05	5,42%

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

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.

Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo



Stan na dzień 31.12.2023 r.

Informacja o stanie mienia gminy Rojewo na dzień 31.12.2023 r.

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. została przygotowana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: **211,5528 ha** o łącznej wartości **2 425 588,22 zł**.

Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa została wykazana w załączonej do niniejszej informacji tabeli nr 1.

II. W 2023 roku przyjęto do zasobu następujące nieruchomości:

Obręb	nr dz.	powierzchnia	wartość
Jaszczołtowo	134	0,9700	9 700,00 zł
Jaszczołtowo	145/1	0,3559	3 559,00 zł
Jaszczołtowo	13	1,1100	11 100,00 zł
Jaszczołtowo	26	0,5800	5 800,00 zł
Jaszczołtowo	53	0,2000	2 000,00 zł
Jaszczołtowo	58	1,4600	14 600,00 zł
Liszkowice	52	0,7000	7 000,00 zł
Liszkowice	121/2	1,6088	16 088,00 zł
Płonkówko	187	0,2919	28 400,00 zł
RAZEM		7,2766	98. 247,00 zł

1. Działki nr ewid. 134, 145/1, 13, 26, 53, 58 obręb Jaszczołtowo oraz 52 i 121/2 obręb Liszkowice przyjęto do zasobu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Rojewo własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa).
2. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 187 obręb Płonkówko o powierzchni 0,2919 i wartości 28.400,00 zł przyjęto do zasobu w związku z zamianą gruntów za działkę nr ewid. 136/3 o powierzchni 0,5000 obręb Rojewo, o wartości początkowej 3.728,00 zł.
3. Wartość gruntów przyjętych do zasobu na podstawie decyzji Wojewody została przyjęta wg szacunkowej wartości 1,00 zł / m² powierzchni. Pozostałe grunty zostały przyjęte zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

Łącznie w 2023 roku, przyjęto do zasobu grunty o powierzchni **7,2766 ha** i szacunkowej wartości **98.247,00 zł**.

W 2023 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości):

1. działka nr 364/3 o pow. 0,5594 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00022666/0, położona w obrębie Jarki o wartości początkowej 23.620,74 zł.
Kwota uzyskana w wyniku przetargu 160.000,00 zł - akt notarialny z dnia 05.07.2023 r.
2. działka nr 136/3 o pow. 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00053126/9 położona w obrębie Rojewo o wartości początkowej 3.728,00 zł (zamiana za działkę nr 187 obręb Płonkówko). Wartość działki 31.500,00 – zamiana za dopłatą ze strony osoby prywatnej 3.100,00 zł.
3. działka nr 365/5 o pow. 0,0213 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00022666/0 położona w obrębie Rojewo o wartości początkowej 78,00 zł.
Kwota uzyskana w wyniku przetargu 9.500,00 zł - akt notarialny z dnia 14.12.2023 r.
4. działka nr 365/7 o pow. 0,0157 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00022666/0 położona w obrębie Rojewo o wartości początkowej 57,00 zł.
Kwota uzyskana w wyniku przetargu 7.000,00 zł - akt notarialny z dnia 14.12.2023 r.

Łącznie w 2023 roku, w wyniku zorganizowanych przetargów wykreślono z zasobu grunty o powierzchni

1,0964 ha i wartość początkowej 27.483,74 zł, Dochód z tytułu sprzedaży wyniósł 179.600,00 zł.

Różnice w powierzchni gruntów w stosunku do roku poprzedniego wynikają ponadto z:

- nowego pomiaru działki nr 129 w Dąbiu – przybytek powierzchni 0,0183 ha
- nowego pomiaru działki nr 365 w Jarkach dokonanego przy podziale ww. działki – ubytek powierzchni 0,0010 ha
- nowego pomiaru działki nr 19 w Dąbiu dokonanego przy podziale ww. działki – ubytek powierzchni 0,0188 ha

Różnice w wartości gruntów w stosunku do roku poprzedniego wynikają ponadto z określenia wartości działek pozostających dotąd w zasobie bez wyceny – tj. działka nr 91/6 obręb Jarki – 9.222,00 zł oraz działka nr 97/8 obręb Płonkowo 288,00 zł.

Podsumowując, w 2023 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przybytek powierzchni gruntów mienia komunalnego o 6,1787 ha i wzrost wartości nieruchomości o kwotę 80.273,26 zł.

Pomimo zorganizowanych przetargów w 2023 roku nie udało się sprzedać działek nr 162/5, 162/6 i 162/9 położonych w Jaszczółtowiu, działek 3/2, 3/3, 3/4 obręb Glinki.

IV. UŻYTKOWANIE WIECZYZTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO

1. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 3,1337 ha. Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w poniższej tabeli:

STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYZTE

Jednostka ew.: Rojewo

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	KW	Użytki gr.	Pow. działki (ha)	Pow. w uw (ha)
1.	0011	235/3	BY1I/00038779/0	B(0.0900)	0,0900	0,0900
2.	0011	235/7	BY1I/00063216/0	Ba(0.2243)	0,2243	0,2243
3.	0011	235/8	BY1I/00063216/0	Ba(0.1892)	0,1892	0,1892
4.	0011	235/9	BY1I/00063216/0	B(0.0253)	0,0253	0,0253
5.	0011	235/11	BY1I/00038779/0	Ba(0.0229)	0,0229	0,0229
6.	0011	235/15	BY1I/00038780/0	Bp(0.0698)	0,0698	0,0698
7.	0011	235/16	BY1I/00038780/0	Bi(0.3773)	0,3773	0,3773
Razem w obrębie			Liczba działek:	7	0,9988	0,9988

Obręb: 0015 - Płonkowo

8.	0015	1/1	BY1I/00039194/2	B(0.9200)	0,9200	0,9200
Razem w obrębie			Liczba działek:	1	0,9200	0,9200

Obręb: 0018 - Rojewo

9.	0018	40/19	BY1I/00053613/0	Bi(0.0904)	0,0904	0,0904
----	------	-------	-----------------	------------	--------	--------

10.	0018	44/2	KW38782	Bi(0.0400)	0,0400	0,0400
11.	0018	154/3	BY1I/00038781/7	B(0.0090)	0,0090	0,0090
Razem w obrębie		Liczba działek:		3	0,1394	0,1394

Obręb: 0020 - Ściborze

12.	0020	73/4	KW32378	B(0.8200)	0,8200	0,8200
13.	0020	73/12	BY1I/00057165/2	B(0.0500)	0,0500	0,0500
Razem w obrębie		Liczba działek:		2	0,8700	0,8700

Obręb: 0021 - Topola

14.	0021	67/19	BY1I/00037347/6	B(0.0455)	0,0455	0,0455
Razem w obrębie		Liczba działek:		1	0,0455	0,0455

Obręb: 0023 - Zawiszyn

15.	0023	142	BY1I/00038786/2	B-RV(0.1600)	0,1600	0,1600
Razem w obrębie		Liczba działek:		1	0,1600	0,1600

RAZEM Liczba działek: 15 3,1337 3,1337

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2023 roku wyniosła **27.075,87 zł brutto**.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Rojewo w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wynoszą **640,00 zł brutto**.

3. Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow. 6,1707 ha położone w niżej wymienionych miejscowościach:

Obręb: 0011 - Liskowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarza. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
1.	0011	246			KW24341	uzw 1/1	0,9700	0,9700	Tk(0.9700)			4 850,00
2.	0011	331			KW24341	uzw 1/1	0,5400	0,5400	RIVb(0.3300), RIVa(0.1900), Lzr-RIVa(0.0200)			2 700,00

Razem w 0011 -
obróbie Liszkowo

Liczba 2 1,510 1,5100
działek: 0

7 550,00

Obręb: 0012 - Mierogoniewice

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
3.	0012	12			KW24218	uzw 1/1	0,1800	0,1800	Tk(0.1800)			1 800,00
4.	0012	35			KW24218	uzw 1/1	0,2800	0,2800	Tk(0.1700), PsIV(0.1100)			2 800,00
5.	0012	59			KW24218	uzw 1/1	0,4000	0,4000	PsIV(0.4000)			4 000,00
Razem w 0012 - obróbie Mierogoniewice					Liczba działek:	3	0,8600	0,8600				8 600,00

Obręb: 0015 - Płonkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
6.	0015	85			KW40874	uzw 1/1	0,4400	0,4400	PsIV(0.4400)			4 400,00
7.	0015	123			KW40874	uzw 1/1	0,4900	0,4900	Tk(0.4900)			4 900,00
Razem w 0015 - obróbie Płonkowo					Liczba działek:	2	0,9300	0,9300				9 300,00

Obręb: 0016 - Płonkówko

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentarz. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
8.	0016	187				uzw 1/1	0,2919	0,2919	RII(0.2919)			28 400,00
9.	0016	208			KW24242	uzw 1/1	0,5309	0,5309	RIVa(0.5309)			5 309,00

Razem w 0016 -
obrzebie Płonkówko

Liczba 2
działek: 0,822 0,8228
8

33 709,0
0

Obręb: 0018 - Rojewo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentar z. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
10.	0018	127			KW24243	uzw 1/1	0,3298	0,3298	Tk(0.3298)			3 298,00
11.	0018	170/1			KW24243	uzw 1/1	0,5981	0,5981	Tk(0.5981)			5 981,00
12.	0018	200			KW24243	uzw 1/1	0,4600	0,4600	Tk(0.4600)			4 600,00

Razem w 0018 - Rojewo
obrzebie

Liczba 3
działek: 1,387 1,3879
9

13 879,0
0

Obręb: 0024 - Żelechlin

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	Adres	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)	Nr inwentar z. ŚT.	Wartość ŚT. (PLN)	Wartość w zasobie (PLN)
13.	0024	63			KW24340	uzw 1/1	0,6600	0,6600	Tk(0.6600)			3 300,00

Razem w 0024 -
obrzebie Żelechlin

Liczba 1
działek: 0,660 0,6600
0

3 300,00

RAZEM
Liczba 13
działek: 6,170 7 6,1707

76 338,0
0

Gmina Rojewo oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach.

V. NAJEM I DZIERŻAWA

Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rojewo, a nie będące w zarządzie, czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wdzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Na koniec 2023 roku umowy dzierżawne obejmowały 35,3064 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:

1. Glinki 3,5083 ha
2. Glinno Wielkie 2,3690 ha
3. Jarki 0,9900 ha
4. Jezuicka Struga 2,0000 ha
5. Liszkowo 1,9015 ha
6. Mierogoniewice 0,3800 ha
7. Płonkowo 2,8500 ha
8. Płonkówko 0,5000 ha

9. Rojewice	1,0590 ha
10. Rojewo	16,3907 ha
11. Stara Wieś	2,9047 ha
12. Wybranowo	0,9532 ha

Razem 35,3064 ha

Wysokość naliczonych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości w 2023 roku wyniosła **69.632,59 zł**.

VI. Planowane dochody w 2024 roku.

I. Dzierżawa gruntów: 70.000,00 zł

II. Użytkowanie wieczyste: 27.000,00 zł

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 640,00 zł

IV. Sprzedaż: 150.000,00 zł

w tym:

Jaszczyłtowo

- działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha,

- działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha,

- działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha,

Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działek w uchwale nr IV/22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Glinki:

- działka nr 3/2 o pow. 0,1010 ha,

- działka nr 3/3 o pow. 0,1031 ha,

- działka nr 3/4 o pow. 0, 1398 ha,

Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działek w uchwale nr XLIV/277/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Jarki:

- działka nr 365/2 o pow. 0,5594 ha.

Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działki w uchwale nr LIX/363/2023 z dnia 28.09.2023

Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r.

L.P.	Miejscowość	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2022	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2023	Przyrost powierzchni w stosunku do roku 2022 [w ha]	Wartość gruntów stan na 31.12.2022	Wartość gruntów stan na 31.12.2023	Przyrost wartości w stosunku do roku 2022
1	Dąbie	15,2190	15,2185	-0,0005	183 071,50 zł	183 071,50 zł	
2	Dąbrowa Mała	4,8700	4,8700	0,0000	48 700,00 zł	48 700,00 zł	
3	Dobiesławice	3,6834	3,6834	0,0000	39 715,00 zł	39 715,00 zł	
4	Glinki	17,1470	17,1470	0,0000	245 593,00 zł	245 593,00 zł	
5	Glinno Wielkie	14,8394	14,8394	0,0000	125 867,00 zł	125 867,00 zł	
6	Jarki	7,7552	7,1578	-0,5974	80 009,74 zł	65 476,00 zł	- 14 533,74 zł
7	Jaszczółtowo	2,4698	7,1457	4,6759	21 917,00 zł	68 676,00 zł	46 759,00 zł
8	Jezuicka Struga	6,7212	6,7212	0,0000	100 824,50 zł	100 824,50 zł	
9	Liszkowice	0,3141	2,6229	2,3088	6 434,92 zł	29 522,92 zł	23 088,00 zł
10	Liszkowo	28,2073	28,2073	0,0000	345 734,70 zł	345 734,70 zł	
11	Mierogoniewice	1,3700	1,3700	0,0000	12 565,00 zł	12 565,00 zł	
12	Osteczek	1,7143	1,7143	0,0000	6 299,00 zł	6 299,00 zł	
13	Ostiek Wielki	1,1600	1,1600	0,0000	3 180,00 zł	3 180,00 zł	
14	Płonkowo	8,6930	8,6930	0,0000	92 485,30 zł	92 773,30 zł	288,00 zł
15	Płonkówko	11,4515	11,7434	0,2919	127 174,00 zł	155 574,00 zł	28 400,00 zł
16	Rojewice	14,4894	14,4894	0,0000	122 113,00 zł	122 113,00 zł	
17	Rojewo	35,3961	34,8961	-0,5000	375 212,00 zł	371 484,00 zł	- 3 728,00 zł
18	Stara Wieś	4,3847	4,3847	0,0000	37 500,00 zł	37 500,00 zł	
19	Ściborze	10,5653	10,5653	0,0000	145 200,00 zł	145 200,00 zł	
20	Topola	5,5030	5,5030	0,0000	64 910,30 zł	64 910,30 zł	

21	Wybranowo	7,0556	7,0556	0,0000	95 140,00 zł	95 140,00 zł
22	Zawiszyn	1,6907	1,6907	0,0000	61 600,00 zł	61 600,00 zł
23	Żelechlin	0,6600	0,6600	0,0000	3 300,00 zł	3 300,00 zł
24	Kaczkowo gm. Gniewkowo	0,0141	0,0141	0,0000	614,00 zł	614,00 zł
	OGÓŁEM	205,3741	211,5528	6,1787	2 345 159,96 zł	2 425 453,22 zł
						80 273,26 zł

3.27. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROJEWIE ZA 2023 ROK

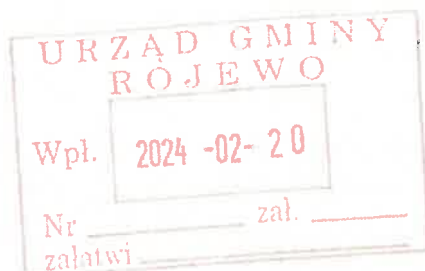
Gminna Biblioteka Publiczna

Rojewo, dnia 19 lutego 2024r.

w Rojewie

88-111 Rojewo

tel. 533 322 536



Wójt Gminy Rojewo

Rojewo 8

88-111 Rojewo

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za 2023 w wersji opisowej i tabelarycznej.

z up. Kierownika
Bibliotekarz

Dorota Zurowska
mgr Dorota Zurowska.

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie
za 2023 rok



Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe GBP służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Filia Biblioteczna w Rojewicach i Filia Biblioteczna w Jezuickiej Strudze.

GBP w Rojewie w 2023r. otrzymała dwie dotacje. Z budżetu Gminy w Rojewie w wysokości 300.000,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.300,00 zł. Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła 305.300,00 zł. Biblioteka Publiczna pozyskała także darowizny w kwocie : 7.000,00 zł.

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące wydatki :

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi 263.460,29 zł (wynagrodzenia osobowe 257.223,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.237,00 zł) Z tego na wynagrodzenia bezosobowe wydaną kwotę : 6.660,00 zł przeznaczono na jedną umowę zlecenie dla osoby za wykonanie prac informatycznych oraz umowę zlecenie dla osoby za obsługę RODO, za świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 4.748,91 zł. Wypłacono ją w miesiącu czerwiec, lipiec i sierpień 2023r. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę : 4.988,91 zł wypłaconą w miesiącu marzec i sierpień 2022r. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W miesiącu maju i grudniu 2023r zostały wypłacone nagrody dla pracowników na kwotę : 23.000,00 zł. W miesiącu marzec 2023r. wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości : 1.753,00 zł . Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na :

- materiały biurowe (papiernicze) na potrzeby biblioteki 403,20 zł
- artykuły na zajęcia z dziećmi 752,86 zł
- opał 4.560,00 zł
- wywóz śmieci 1.152,36 zł

- środki czystości 653,78 zł
- energia elektryczna 1.874,98 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 3.285,55 zł
- za czynsz 12.668,41 zł
- opłaty pocztowe 106,90 zł
- zakup książek 15.562,00 zł
- zakup tonerów i tuszy 1.026,80 zł
- opłaty i prowizje bankowe 730,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe , ryczałt i delegacje 872,54 zł
- koszty związane z licencją systemu bibliotecznego MAK+ 1.341,09 zł
- utrzymanie i ochrona BIP dla GBP 492,00 zł
- abonament za program księgowy REWIZOR 921,27 zł
- za certyfikat SSL 183,27 zł
- pojemnik na toner 200,00 zł
- kompakt 458,48 zł
- gilotyna 207,90 zł
- firana 76,80 zł
- stolik 204,00 zł
- fotele 678,00 zł
- zakup pieczętek 354,62 zł
- pozostałe (przewód) 72,00 zł

ZADANIA PODSTAWOWE:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup

czytelniczych. Uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący harmonogram lektur,

- ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji,

- funkcjonowanie katalogu on-line. Katalog jest na stronie internetowej GBP dzięki czemu czytelnicy mają możliwość przeglądania zbiorów, a także rezerwacji (telefon, email),

- działalność informacyjno-edukacyjna: zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, wspieranie systemu edukacji poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Przygotowanie i rozliczanie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru, który jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór placówek jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się przez zakup nowości. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę przede wszystkim sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupu najczęściej dokonujemy u hurtowników np. „Sprzedaż Dobrej Książki”, „Księgarnia Internetowa Bonito”, z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokładną analizę przedstawia tab. 1.

Na dzień 31 grudnia 2023 księgozbiór bibliotek liczył 38032 woluminy. Ogólnie zbiory bibliotek powiększyły się o 797 pozycji książkowych.

Tabela nr 1:

Zakup i rodzaj wpływu książek i jego wartości; stan na 31.12.2023r.

L. p	Biblioteka	Zakup ze środków organizatora	Zakup ze środków MKiDN Priorytet 1	Dary	Woluminy ogółem	Wartość księgozbioru ogółem
1	GBP Rojewo	123	80	28	231	6.510,04
2.	Oddział dla Dzieci	117	51	156	324	3.471,42
3.	FL w Rojewicach	82	31	28	141	3.191,69
4.	FL w Jezuickiej Strudze	60	31	10	101	2.716,75
Ogółem		382	193	222	797	15.889,90

CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Biblioteki udostępniają zbiory w dwóch formach: prezencyjnie (na miejscu) oraz wypożyczają na zewnątrz. Odbywa się ono w warunkach wolnego dostępu do półek. W 2023 roku zarejestrowano 872 czytelników. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie 488 czytelników, w tym aktywnie wypożyczających 380. W Filii Bibliotecznej w Rojewicach zarejestrowano 236 czytelników, w tym aktywnie wypożyczających 229. W Filii Bibliotecznej w Jezuickiej Strudze 148 czytelników, w tym aktywnie wypożyczających 142 czytelników. Wypożyczono ogółem 6683 woluminów w tym GBP 4183 w Filii Bibliotecznej w Rojewicach 1442 w Filii Bibliotecznej w Jezuickiej Strudze 1058 woluminów. Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu użytkownik poszukuje informacji w Internecie, a coraz rzadziej korzysta z książek jak słownik, encyklopedia itp.

Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MAK+. System pozwala na kompleksowe wprowadzanie danych do baz. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie i jej placówki filialne wprowadziły do baz 100% rekordów. Zbiory

biblioteczne są widoczne, na stronie GBP, gdzie znajduje się również katalog on-line.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

Biblioteki prowadząc różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej kierują się potrzebami środowiska oraz własnymi możliwościami, które uwarunkowane są zasobami lokalowymi, kadrami i budżetem. Wszystkie formy działalności mają na celu pokazać bibliotekę jako miejsce przyjazne, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale od lat również są wdrażane takie formy jak: lekcje biblioteczne, wystawki nowości wydawniczych, konkursy czytelnicze, literackie, wycieczki do bibliotek, kiermasze, są to stałe formy pracy bibliotek.

Elementem aktywizacyjnym społeczności lokalną do systematycznego korzystania z oferty GBP jest organizowanie różnego rodzaju konkursów. Jednym z nich jest konkurs na najaktywniejszego Czytelnika roku pod patronatem Wójta Gminy Rojewo. Pierwsze półrocze 2023r. rozpoczęto wręczeniem nagród Wójta w asyście Kierownika GBP dla najaktywniejszych czytelników 2022r. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Gminy w Rojewie. Zaproszeni goście otrzymali nagrody – bony upominkowe do zrealizowania w sieci sklepów Empik oraz pamiątkowe dyplomy.

W 2023r. GBP Rojewo zapoczątkowała cykliczny konkurs on-line dla czytelników pt. „Zagadka zaklęta w wierszu”. Konkurs prowadzony jest za pomocą profilu Facebook biblioteki. Skierowany jest do wszystkich użytkowników. Celem jest popularyzacja poezji z wykorzystaniem środków masowego przekazu. Każda osoba, która w danym miesiącu wygrała konkurs została zaproszona do biblioteki i nagrodzona upominkiem.

Z początkiem roku 2023 biblioteka gościła pisarza Jacka Łapińskiego. Podczas spotkania autorskiego przedstawił swoje książki pt. „Z uśmiechem Ci do twarzy” oraz „Dlaczego warto czytać”. Spotkanie miało charakter otwarty i było skierowane zarówno dla starszych jak i młodszych Czytelników.

Biblioteka wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy podczas gminnego Finału, przygotowując stoisko gastronomiczne.

Filia biblioteczna w Jezuickiej Strudze i Rojewicach wraz ze Szkołą Podstawową im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach przyłączyła się do popularnej akcji czytelniczej „Przeczytam 52 książki w 2023 roku”.

Podczas ferii zimowych zorganizowano w Rojewie cykl spotkań dla dzieci i młodzieży. Między innymi odbyły się warsztaty z technik szybkiego czytania pt. „Czytanie to zabawa”, przeprowadzone przez panią instruktora L. Gapińską-Ciechorską. Zajęcia skierowane były dla dzieci w wieku 5-10 lat. Ich celem było opanowanie technik zabaw, które w rezultacie przyczyniają się do rozwinięcia umiejętności czytania.

Natomiast dla urozmaicenia zajęć z książką, prowadzono zajęcia kulinarne dla dzieci, nawiązujące do polskich tradycji regionalnych, pod kierownictwem pani A. Jakubowskiej. W kolejnych dniach ferii przygotowano zajęcia z haftu kujawskiego dla dzieci i młodzieży, które prowadziła twórczyni ludowa pani K. Czarnota. Wartością dodaną spotkań był przekaz wartości, tradycji i kultury kujawskiej.

W lutym przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rojewie upamiętniających 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Łącznie przeprowadzono pięć spotkań. Była to doskonała okazja do przybliżenia dzieciom i młodzieży biografii astronoma w formie wykładu, prezentacji multimedialnej oraz zaprezentowania wielu pozycji książkowych z omawianego zakresu tematycznego. Spotkania wieńczył quiz z zaprezentowanych treści.

W lutym w Rojewie przeprowadzono spotkanie dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Rojewie z okazji Dnia Języka Ojczystego. Zajęcia dały możliwość przeprowadzenia interesujących zabaw, quizów i konkursów dot. znajomości niuansów języka polskiego. Stały się również okazją do przedstawienia ciekawostek związanych regionalizmami, dialektami i gwarami.

Tego samego dnia w filii w Rojewicach zorganizowano spotkanie, którego celem było promowanie języka ojczystego poprzez zabawy z językiem polskim. Grupą docelową byli aktywni użytkownicy biblioteki.

W Rojewie przeprowadzono lekcję biblioteczną dla grupy 3-latków z przedszkola w Rojewie pt. „W świecie bajki”. Dzieci miały okazję poznać książkowy asortyment Oddziału dla Dzieci. Każde dziecko mogło swobodnie wypowiedzieć się na temat ulubionych bajek, znaleźć coś z kręgu własnych zainteresowań i wysłuchać kilku bajecznych opowieści.

W filii w Rojewicach w marcu świętowano Dzień Poezji. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z twórczością lokalnej autorki, p. Haliny Dymet.

W ramach świątecznych przygotowań w Filii w Jezuickiej Strudze odbyło się spotkanie z czytelnikami pod hasłem „Tradycje wielkanocne”, oparte na książkach etnograficznych ze zbiorów filii.

W Filii bibliotecznej w Jezuickiej Strudze przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami Swoi zorganizowano cykl spotkań dla seniorów w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „WSPOMNIENIE CZAR”.

Biblioteka w Rojewie aktywnie włączyła się w organizację obchodów Dnia Ziemi Kujawskiej, którego organizatorem i głównym inicjatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w oraz zespół ludowy „Nasze Kujawy”. Celem wydarzenia było kultywowanie kultury kujawskiej nie tylko w formie muzycznej, ale również językowej. Oprawa sceniczna i kulinarna również nawiązywała do naszych regionalnych tradycji.

Z okazji Tygodnia Bibliotek przygotowano w Rojewie cykl spotkań pt. „Twoja. Moja. Wasza... Biblioteka”. Przeprowadzono i rozstrzygnięto literacki konkurs dla dzieci i młodzieży z SP w Rojewie pod tym samym tytułem i wręczono nagrody. Przedmiotem konkursu była praca literacka w dowolnej formie na ww. temat. Również 11.05.2023r. zorganizowano zajęcia plastyczne pt. „Moja. Twoja. Nasza... Książka.”. Dzieci rysowały okładki swoich ulubionych książek lub tych, które chciałyby przeczytać. Dnia 15.05.2023r. odbyło się spotkanie pt. „Moja. Twoja. Nasza... Poezja.” Wydarzenie poświęcone było twórczości lokalnych autorów, których pasją jest poezja. Spotkanie miało charakter kameralny. Obfitowało w odczyty wierszy i dyskusje na ich temat. Głównym celem spotkania było stworzenie przestrzeni dla poezji, która pisana jest przez wrażliwych ludzi „do szuflady”. Dało możliwość wypowiedzenia się i odwagę do dalszego tworzenia.

Natomiast w Rojewicach w maju, dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach wraz z p. L. Wasilą i S. Nowicką-Prusak odwiedziły Filię biblioteczną. W trakcie spotkania dzieci zwiedziły bibliotekę, poznały tajniki pracy bibliotekarza, a także zapoznały się z księgozbiorem dostępnym w Filii.

W majowe popołudnie w Rojewie przygotowano kameralny wieczorek muzyczny poświęcony muzyce F. Sinatry. Spotkanie uświetnił występ wokalny pani N. Dombek-Róg. Spotkanie skierowane było do aktywnych użytkowników biblioteki, które na co dzień współpracują i pomagają rozwijać działalność kulturalną biblioteki. Dla podkreślenia niezwykłości spotkania uczestnicy przebrani byli w stroje lat 20-tych ubiegłego wieku oraz pod wokalnym przewodnictwem p. Natalii dali się ponieść muzyce z tej epoki.

Podczas wakacji letnich biblioteka w lipcu organizowała zajęcia dla dzieci. Odbywały się one w siedzibie biblioteki. Cykl spotkań rozpoczęły warsztaty tworzenia kul kąpielowych i mydełek glicerynowych. Prowadzone były przez Panią Danutę Lińczak. Jest ona niezwykle inspirującą osobą. Potrafi stworzyć wszelkie ciekawostki DIY, ponadto jest znawcą darów natury. Świetnie zna się na ziołach i roślinach rosnących w naszych lasach, dlatego zorganizowano pieszą wyprawę dla dzieci do okolicznego lasu w poszukiwaniu skarbów natury z p. Danką w roli przewodnika. Kolejne spotkania koncentrowały się na pracach plastycznych, technicznych i muzycznych, choć nie zabrakło również zajęć kulinarnych, które zawsze cieszą się największym zainteresowaniem małych czytelników.

Początek jesieni w Bibliotece jak co roku rozpoczęto wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim. Przeprowadzono uroczystości Narodowego Czytania „Nad Niemnem” pod patronatem Pary Prezydenckiej. Event przeprowadzono przy współpracy z biblioteką Szkoły Podstawowej w Rojewie oraz z młodzieżą z w/w placówki.

Początek nowego roku szkolnego 2023/2024 zarówno w Oddziale dla Dzieci jak i w filiach w Jezuickiej Strudze oraz w Rojewicach obfitował w organizację lekcji bibliotecznych dla najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych w Rojewie i w Rojewicach. Ich podstawowym celem było zapoznanie dzieci z instytucją biblioteki, zasadami w niej panującymi oraz zaproszenie do wspólnej „podróży do krainy literatury”. Natomiast ważny element tych spotkań stanowiły zapisy dzieci do biblioteki, które już samodzielnie mogą korzystać z wypożyczalni.

Filia w Rojewicach przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej Sami Swoi zorganizowała Jarmark Dożynkowy w Rojewicach.

Koncentrując się we wrześniu na młodszych czytelnikach nie zapomniano o potrzebach starszych. Dnia 26.09.2023r. na sali gimnastycznej w Rojewie odbył się event z okazji Gminnego Dnia Zdrowia „Spotkanie ku długowieczności”.

Został zorganizowany przy udziale Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi” oraz Gminnej Rady Kobiet. Zaproszono ciekawych prelegentów, instruktorów, przygotowano stoiska gastronomiczne, kosmetyczne, z fachową literaturą i wiele innych. Wszystkie te działania miały służyć zwiększeniu świadomości wdrożenia zdrowych nawyków przez osoby w wieku senioralnym.

W Gminie Rojewo od kilku lat odbywa się Festiwal Piosenki Kresowej w Rojewie zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w Rojewie. W organizację XI festiwalu aktywnie włączyła się biblioteka, jako zaangażowany propagator kultury w każdym jej przejawie. Dlatego również nie mogło zabraknąć udziału biblioteki w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Rojewie.

Współpraca filii w Rojewicach z miejscową Szkołą Podstawową zaowocowały akcją „Przerwa na czytanie – bicie rekordów w czytaniu na przerwie” oraz w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Wydarzenia te służą popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i corocznie cieszą się dużym powodzeniem.

Jesienne wieczory nastrajają do lirycznego nastroju, dlatego podążając za tym tropem w listopadzie zorganizowano recital poetycki Piotra Piłarskiego „Amicus – serce moje”. W bibliotece w Rojewie przybyli goście przy dźwiękach muzyki Chopina wsłuchali się w poezję w aktorskim wykonaniu autora.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia nie mogłyby się odbyć bez świętowania z małymi Czytelnikami. Zarówno w Oddziale w Rojewie jak i w Filii w Rojewicach przygotowano spotkania tematyczne dla najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych w terenie Gminy Rojewo.

Świąteczny klimat wprowadzono do biblioteki dzięki zorganizowaniu Międzypokoleniowego pieczenia pierników. Spotkanie świąteczne połączone z warsztatami piernikowymi z udziałem dzieci z Zespołu Tanecznego „Kujawskie Słoneczka” oraz członkiń Zespołu „Nasze Kujawy”. Organizatorem była biblioteka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w Rojewie. Natomiast dnia 09.12.2023r. w Rojewie zorganizowano świąteczne warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez panią Elżbietę Kosińską z KGW „Polem w las” z Glinna Wielkiego. Natomiast w filii w Jezuickiej Strudze przygotowano spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej Sami Swoi.

Ponadto w Rojewie w ciągu całego roku szkolnego 2023r. raz w tygodniu prowadzone były lekcje rysunku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rojewie prowadzone przez panią Martę Szatkowską. W II kwartale pierwszego półrocza 2023r. uruchomiono również lekcje haftu kujawskiego dla dzieci prowadzone przez twórczynię ludową p. Krystynę Czarnotę.

W filii w Jezuickiej Strudze przez cały rok odbywały się poniedziałkowe spotkania z Czytelnikami. Tematy spotkań dostosowywane były do aktualnych wydarzeń, pór roku i wypadających świąt. Natomiast forma spotkań uzależniona była od treści spotkań.

Biblioteka od dwóch lat otacza opieką i stanowi pomoc organizacyjną dla Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Kujawskie Słoneczka” prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w Rojewie. Pomoc polega na:

- organizowaniu cotygodniowych prób dzieci, które odbywają się w sali gimnastycznej w Rojewie,
- sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas oficjalnych występów zarówno na terenie Gminy Rojewo jak i powiatu inowrocławskiego,
- organizowanie dodatkowych spotkań i wydarzeń z życia zespołu.

W 2023r. wydano czterdzieści dyplomów Małego Czytelnika w ramach programu Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz wydano dwanaście wyprawek dla dzieci, które założyły kartę w Bibliotece.

Pracownicy starają się sprostać nowym wyzwaniom stawianym obecnie bibliotekom, dlatego biorą udział w licznych szkoleniach i webinarów. W ciągu roku skorzystano m.in. z :

- webinar dla bibliotekarzy zorganizowane przez Azymut, pt. „Co nowego w książkach”,
- webinar dla bibliotekarzy zorganizowane przez Azymut, pt. „Co nowego w książkach, cz.2”,
- webinar dla bibliotekarzy zorganizowane przez Azymut, pt. „Spotkanie z Babą od polskiego”,
- webinar dla bibliotekarzy zorganizowane przez Azymut, pt. „Popularyzacja nauki w bibliotece”,

- webinar z wydawcami z cyklu "Co nowego w książkach?" Swoje nowości i bestsellery zaprezentowało 7 wydawców: PWN, Literatura, Światlik, Moc Media, Kwiaty Orientu, Tatarak i Bo.wiem (WUJ),
- webinar zorganizowane przez Azymut pt. „Kreatywne formy promocji czytelnictwa” Spotkanie prowadzone przez dr Wanda Matras-Mastalerz,
- webinar-seminarium internetowe Azymutu. Prezentacja nowości wydawniczych listopad 2023,
- webinar "Co nowego w książkach?". Nowości wydawnicze zaprezentowały następujące wydawnictwa: Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Agora, Wydawnictwo Relacja/Mamania, Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Frajda oraz Katarzyna Wycisk,
- webinar on-line z cyklu #MamaniaSzkołaEmocji zorganizowane przez wydawnictwo Mamania,
- szkolenie Polska Fundacja Przedsiębiorczości „Canva – projekt strony internetowej”,
Szkolenie Polska Fundacja przedsiębiorczości „Style i spis treści w MS Word”,
- szkolenie Edukapol „Świąteczne i zimowe pomysły na zabawy plastyczne i ruchowe”,
- szkolenie Polska Fundacja przedsiębiorczości : „ Exel”.
- szkolenia z zakresu obsługi Mac+,
- webinar on-line zorganizowany przez Fundację Good Boks pt. „Świąteczne nowości książkowe”.

Biblioteka w okresie pandemii w celu zwiększenia dostępności do literatury wprowadziła usługę „Książka na telefon”. Obecnie opcja ta jest kontynuowana i relatywnie często wykorzystywana.

GBP w Rojewie oferuje zdalny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej dzięki programowi Academica. Jest to darmowa wypożyczalnia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej i umożliwia dostęp do **3 764 889** publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Korzystają z niej głównie studenci, którzy dzięki zdalnemu dostępowi nie są ograniczeni miejscem pobytu.

Biblioteka od lat korzysta z narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ostatnie zmiany regulaminu programu nakładają na bibliotekę konieczność dostępu do zbiorów bibliotecznych również w soboty. W ramach tej dostępności GBP była otwarta w 23 soboty roku.

Wszystkie działania podejmowane przez bibliotekę wynikają z potrzeb społeczności lokalnej i poprzedzone są wnikliwą analizą zapotrzebowania oraz możliwości biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie na dzień 31 grudnia 2023r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

z up. Kierownika
Bibliotekarz

mgr Dorota Żurowska.

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

