

**ZARZĄDZENIE NR 53/24
BURMISTRZA TRZCIANKI**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za
2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2023 rok w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

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

Załącznik do zarządzenia Nr 53/24
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANKA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	53
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8. Wydatki majątkowe.....	55
2.9. Przychody	61
2.10. Rozchody.....	62

3.	DANE TABELARYCZNE.....	63
3.1.	Wykonanie dochodów.....	63
3.2.	Wykonanie wydatków.....	73
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	88
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	93
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	95
3.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	99
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	107
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	117
3.17.	Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	121

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzcianka na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr LVII/593/22 dnia 20 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka 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 Trzcianka za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzcianka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzcianka nr LVII/593/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 633 581,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 137 372 385,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 406 526,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 667 722,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 738 804,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzcianka 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 31 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Trzcianki i 18 zarządzeniami Burmistrza Trzcianki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVIII/608/23	251 209,89	29 686,87	1 660 238,57	474 392,00	964 323,55	0,00	0,00	0,00
2	10/23	195 741,48	0,00	653 042,56	457 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX/625/23	2 259 500,70	2 311,84	3 002 045,47	671 199,29	440 157,28	366 499,96	0,00	0,00
4	23/23	201 745,31	0,00	228 300,31	26 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/23	0,00	15 558,00	5 978,32	21 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RM LXI/631/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/23	431 909,40	0,00	463 788,40	31 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXII/634/23	397 587,62	151 986,00	861 747,12	305 408,67	310 736,83	0,00	0,00	0,00
9	35/23	147 225,00	0,00	173 076,24	25 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIII/653/23	1 788 806,42	0,00	1 630 074,89	171 108,47	0,00	0,00	329 840,00	0,00
11	50/23	655 404,44	0,00	690 837,44	35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIV/658/23	881 545,70	0,00	1 554 558,05	613 012,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00
13	60/23	340 913,46	0,00	356 277,76	15 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	64/23	0,00	0,00	118 604,00	118 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXV/671/23	161 702,39	69 510,07	3 585 076,94	216 076,62	3 276 808,00	0,00	0,00	0,00
16	72/23	702 821,67	0,00	732 254,67	29 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	93/23	252 472,59	0,00	283 032,59	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVI/692/23	1 670 775,97	0,00	3 333 747,53	222 877,00	1 440 094,56	0,00	0,00	0,00
19	100/23	299 386,65	0,00	368 386,65	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVII/697/23	7 369 779,82	1 467 272,95	8 303 608,85	2 361 101,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21	119/23	505 476,45	0,00	565 141,92	59 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVIII/711/23	353 720,72	178 985,00	1 055 783,53	1 449 123,71	0,00	0,00	568 075,90	0,00
23	125/23	264 257,22	523,95	351 351,90	87 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24	135/23	1 292 578,57	0,00	1 308 066,35	15 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXIX/718/23	635 821,95	2 223 800,00	3 107 027,05	4 695 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	139/23	630 087,90	3 193,45	647 288,90	20 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	149/23	753 800,00	0,00	820 480,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXX/724/23	337 916,52	2 550 726,85	1 263 869,10	2 778 603,53	130 000,00	0,00	0,00	568 075,90
29	157/23	317 368,10	43 475,20	338 651,10	64 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXII/746/23	843 809,08	757 678,77	393 154,53	307 024,22	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
31	166/23	148 141,02	0,00	249 036,21	100 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 091 506,04	7 494 708,95	38 104 526,95	15 541 949,60	6 662 120,22	366 499,96	2 897 915,90	2 568 075,90

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 596 797,09 zł do kwoty 138 230 378,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 562 577,35 zł do kwoty 159 934 963,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 295 620,26 zł do kwoty 24 702 146,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 329 840,00 zł do kwoty 2 997 562,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Trzcianka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 704 584,94 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 2021 roku, 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.

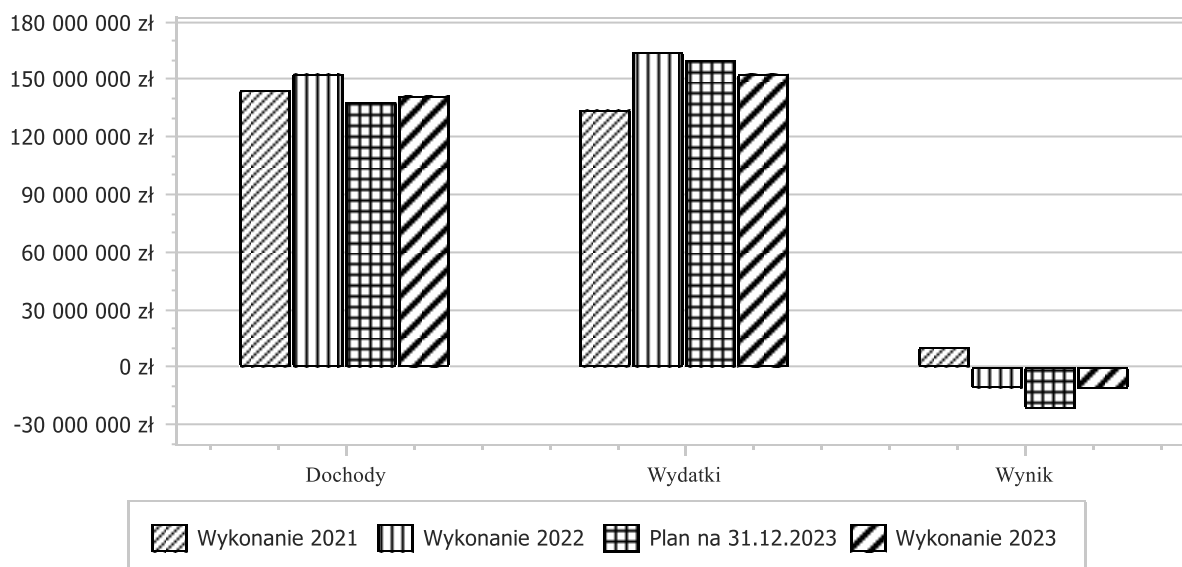
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	121 633 581,07	138 230 378,16	141 411 451,37	102,30%
Wydatki	137 372 385,75	159 934 963,10	152 872 505,76	95,58%
Wynik	-15 738 804,68	-21 704 584,94	-11 461 054,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 057 078,84 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 913 872,20 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 490 103,35 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 141 411 451,37 zł, a ich realizacja stanowiła 102,30% planu wynoszącego 138 230 378,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

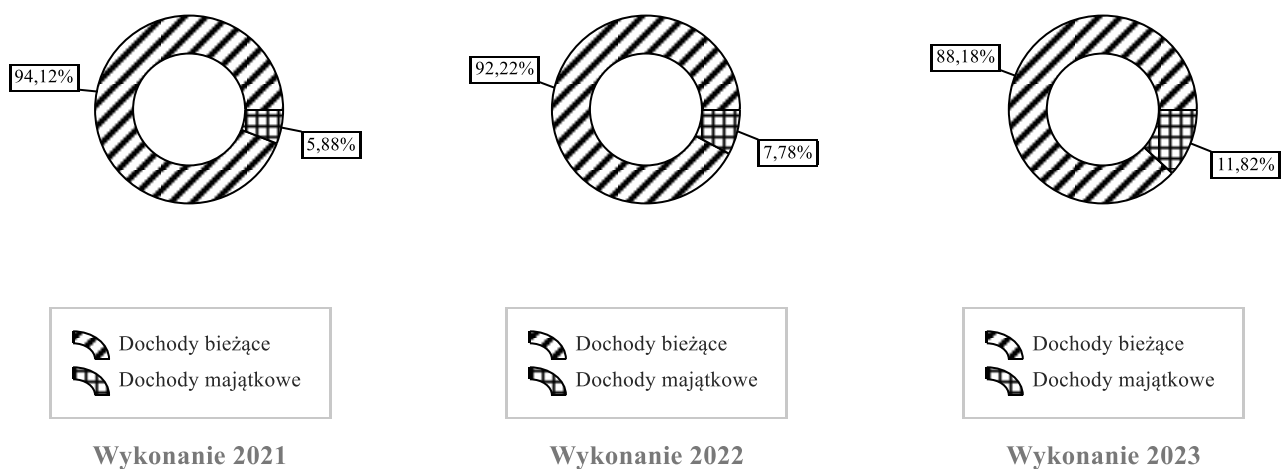
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	108 497 081,07	124 998 109,52	124 699 617,22	99,76%	88,18%
Dochody majątkowe	13 136 500,00	13 232 268,64	16 711 834,15	126,30%	11,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 633 581,07	138 230 378,16	141 411 451,37	102,30%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Trzcianka 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	37 837 812,00	45 026 810,07	45 121 320,96	100,21%	31,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 377 133,00	41 643 350,08	42 052 889,99	100,98%	29,74%
855	Rodzina	10 531 088,00	13 392 627,07	13 359 117,67	99,75%	9,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 587 200,00	8 838 550,34	8 545 101,80	96,68%	6,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 031 872,00	5 183 496,01	6 199 736,26	119,61%	4,38%
801	Oświata i wychowanie	7 252 382,20	6 212 861,77	6 179 071,53	99,46%	4,37%
852	Pomoc społeczna	2 630 076,00	5 249 744,80	5 147 026,99	98,04%	3,64%
926	Kultura fizyczna	3 130 500,00	4 016 844,50	4 016 876,73	100,00%	2,84%
600	Transport i łączność	199 400,00	710 340,05	3 725 183,29	524,42%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00	2 012 562,27	2 110 109,39	104,85%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	1 512 664,38	1 268 005,88	83,83%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 200,00	942 200,00	939 311,60	99,69%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	1 498 772,00	932 914,04	62,25%	0,66%
750	Administracja publiczna	380 824,00	496 078,57	470 881,81	94,92%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	506 600,00	449 578,45	88,74%	0,32%
710	Działalność usługowa	500 000,00	501 352,45	436 518,71	87,07%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	185 850,00	182 107,53	97,99%	0,13%
630	Turystyka	0,00	139 200,00	152 414,00	109,49%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	686 000,00	88 296,00	88 295,98	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 177,80	34 988,76	48,48%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 633 581,07	138 230 378,16	141 411 451,37	102,30%	100,00%

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



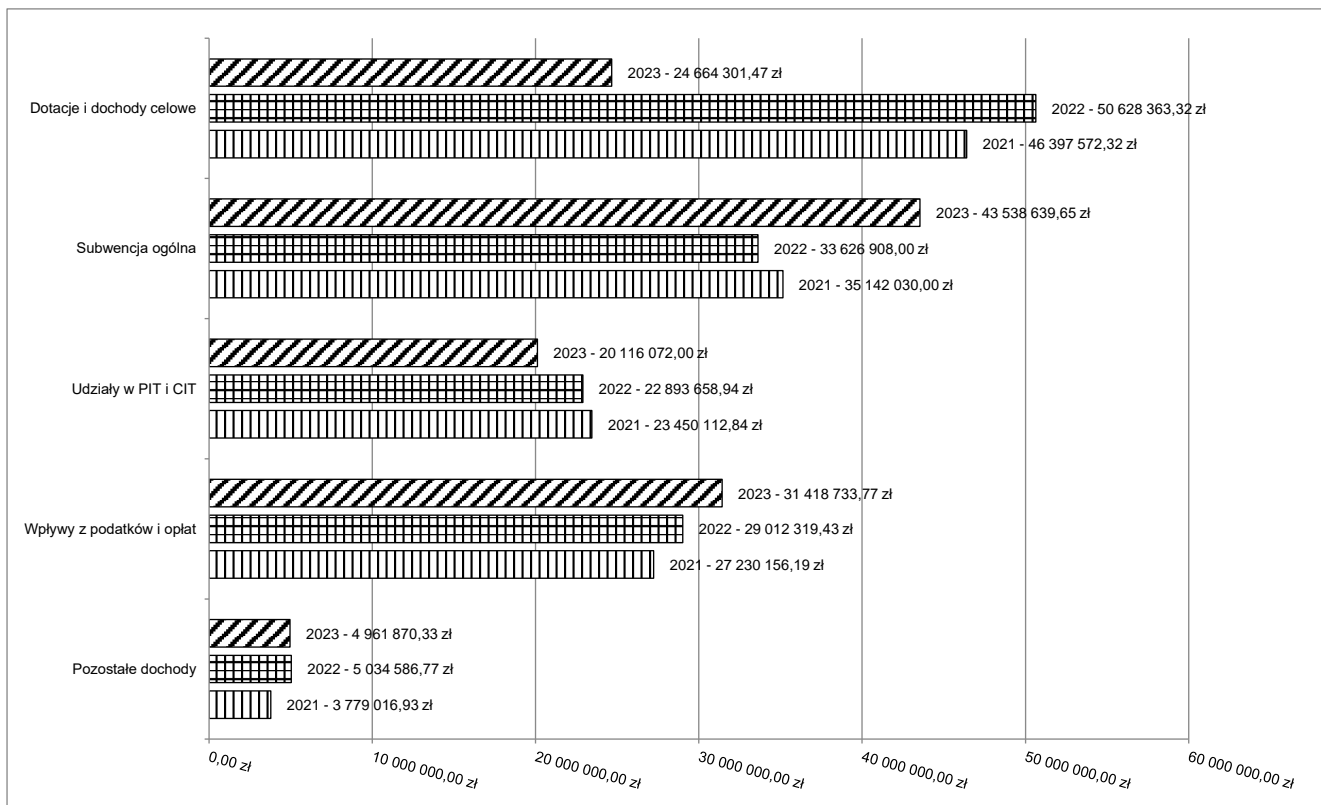
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 124 699 617,22 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu wynoszącego 124 998 109,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

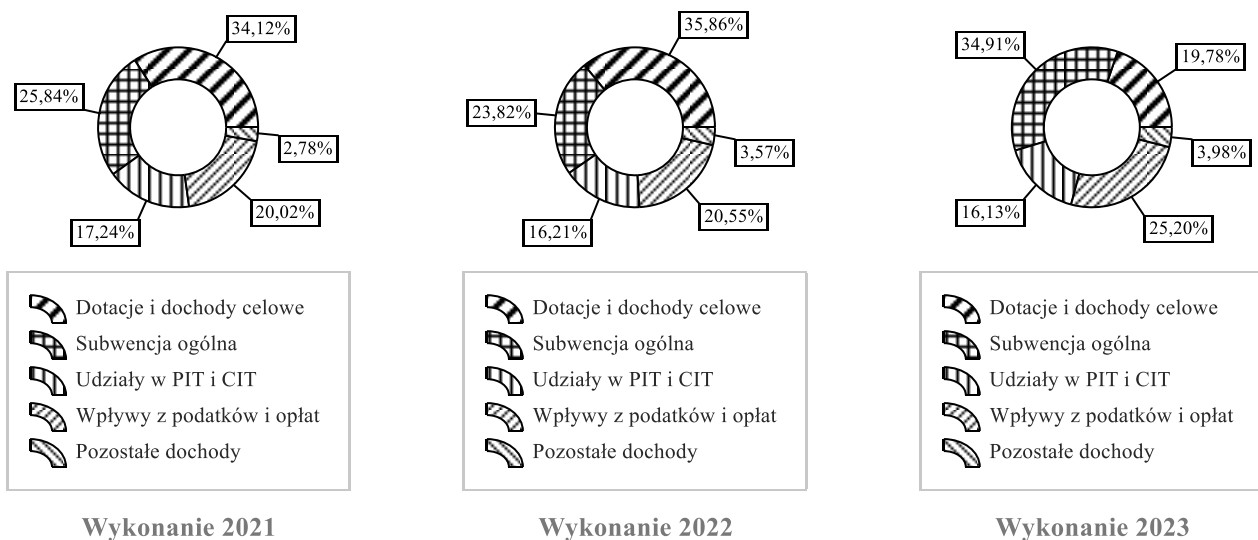
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Trzcianka.

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	14 632 501,07	24 905 797,71	24 664 301,47	99,03%	19,78%
Subwencja ogólna	37 757 812,00	43 538 639,65	43 538 639,65	100,00%	34,91%
Udziały w PIT i CIT	20 116 072,00	20 116 072,00	20 116 072,00	100,00%	16,13%
Wpływy z podatków i opłat	31 586 649,00	31 476 933,08	31 418 733,77	99,82%	25,20%
Pozostałe dochody	4 404 047,00	4 960 667,08	4 961 870,33	100,02%	3,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	108 497 081,07	124 998 109,52	124 699 617,22	99,76%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina Trzcianka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 905 797,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 664 301,47 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 840 631,86 zł (poszczególne pozycje dotacji przedstawia załącznik tabelaryczny do sprawozdania);

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 737 111,88 zł; z tego:
- zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025" w kwocie 15 000,00 zł;
 - Rządowy program „Aktywna tablica” – realizacja w kwocie 82 000,00 zł;
 - Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" (doposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Białej) realizacja w kwocie 79 967,23 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – realizacja w kwocie 79 785,36 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – realizacja w kwocie 831 577,86 zł;
 - zasiłki stałe – realizacja w kwocie 918 033,89 zł;
 - Rządowy program „Opieka 75 +” na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – realizacja w kwocie 182 516,20 zł;
 - prowadzenie CUS w Trzciance (rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej) – realizacja w kwocie 348 194,97 zł;
 - Pomoc społeczna pozostała działalność – realizacja w kwocie 71 188,76 zł (plan 87 757,04 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci – realizacja w kwocie 10 797,65 zł; plan 69 510,07 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na program Korpus Wsparcia Seniorów – realizacja w kwocie 60 391,11 zł);
 - Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 912 242,96 zł;
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 107 430,86 zł;
 - zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego poniesionych w 2022 roku w kwocie 74 185,03 zł;
 - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 29 844,96 zł;
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 5 143,80 zł;
3. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów o pomocy finansowej 343 626,15 zł, z tego:
- porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na finansowanie zadań powiatowych biblioteki (BPiCK w Trzciance) – realizacja w kwocie 60 000,00 zł;
 - porozumienie z województwem wielkopolskim na finansowanie programu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie" – realizacja w kwocie 54 750,00 zł;
 - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczeń i urządzeń technicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance – realizacja w kwocie 23 277,84 zł;
 - porozumienie z gminami na finansowanie kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, a uczęszczającymi do placów niepublicznych w Trzciance - realizacja w kwocie 53 690,90 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń – realizacja w kwocie 9 350,64 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn.: "Adaptacja nieużytkowanego piętra budynku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Nowej Wsi celem uruchomienia ogniska kultury" w ramach programu "Kulisy kultury" – realizacja w kwocie 42 556,77 zł;
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na "Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance" – realizacja 100 000,00 zł;
4. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 738 741,70 zł (realizacja programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), z tego:
- projekty: „Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" oraz "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" – realizacja w kwocie 689 078,20 zł;

- refundacja wydatków na projekt pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka”
– realizacja w kwocie 13 623,50 zł;

- refundacja wydatków na projekt pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku” – realizacja w kwocie 36 040,00 zł;

5. pozostałe dochody o charakterze celowym 4 004 189,88 zł, z tego:

- środki Funduszu Pomocy na działania w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – realizacja w kwocie 1 919 651,95 zł (tabela załączona do sprawozdania);

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: remont drogi gminnej Nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance oraz na remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance – realizacja w kwocie 636 995,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – realizacja w kwocie 1 164 714,64 zł (tabela załączona do sprawozdania);

- środki na realizację projektu pn.: „Integracja od kuchni - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance” (środki pozyskane w konkursie, którego organizatorem jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)) – realizacja w kwocie 8 074,88 zł;

- dotacja WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój obszarów zieleni w Trzciance – prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych” – realizacja w kwocie 131 529,30 zł;

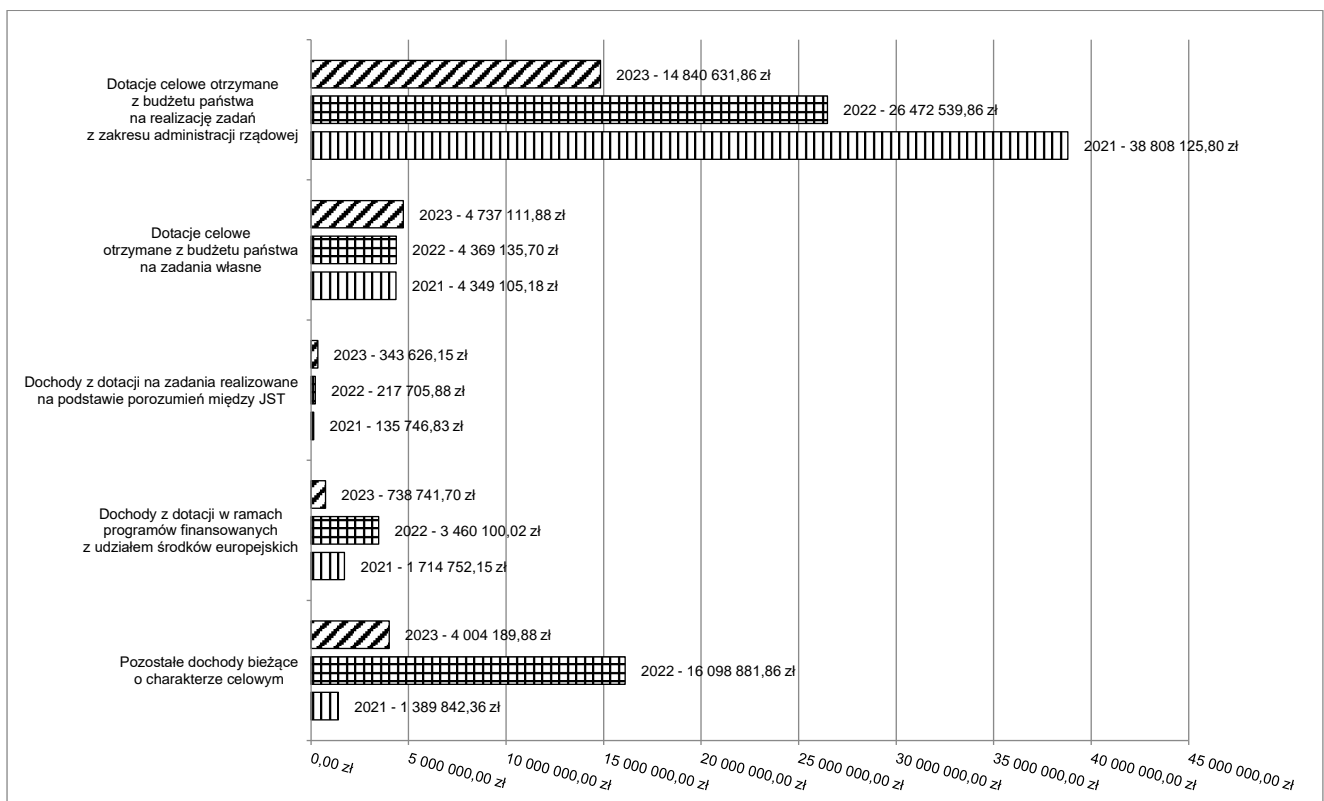
- dotacja WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze" – realizacja w kwocie 66 955,67 zł;

- dotacja WFOŚiGW na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w 2023 r.” – realizacja w kwocie 39 616,43 zł;

- środki Funduszu Sprawiedliwości na działania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości na zakup wyposażenia do Kół Gospodyń Wiejskich – realizacja w kwocie 13 599,97 zł;

- środki Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” – realizacja w kwocie 23 052,04 zł.

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



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

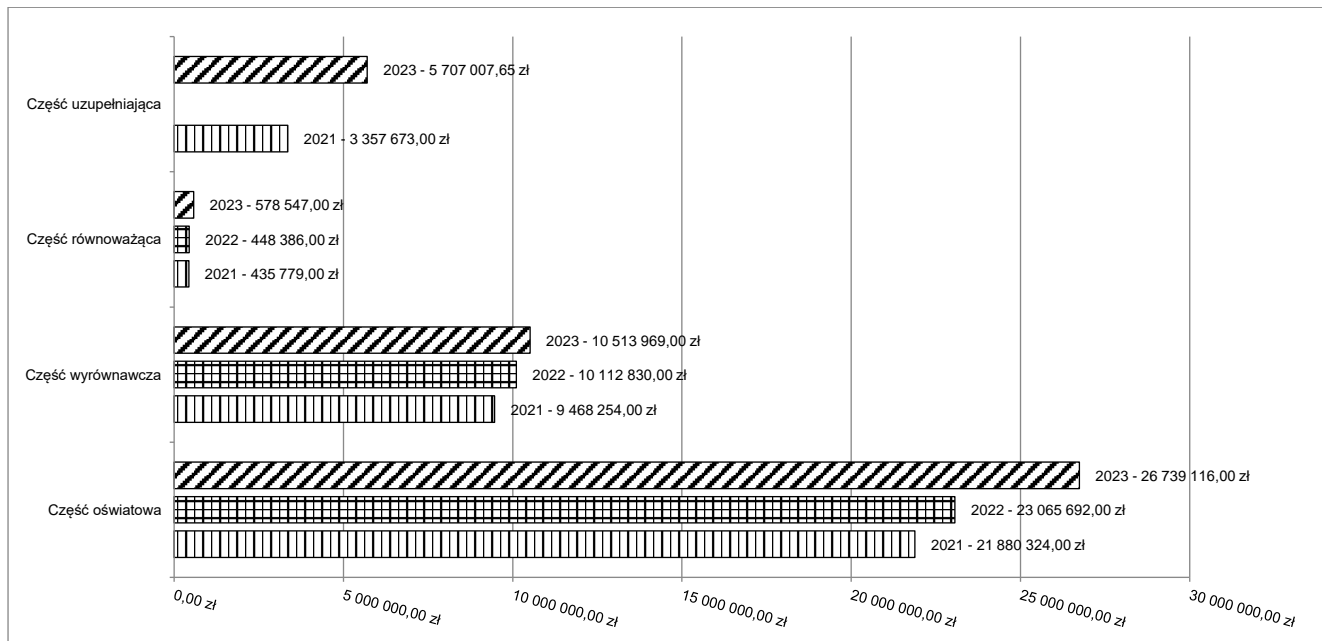
- Rodzina – 12 707 720,30 zł;
- Pomoc społeczna – 4 183 344,82 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 616 018,75 zł;
- Różne rozliczenia – 1 296 558,03 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 538 639,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 538 639,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 10 513 969,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 739 116,00 zł, z tego m.in. na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 75 506,00 zł, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w kwocie 70 300,00 zł; na dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 707 007,65 zł, z tego: 520 882,65 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 5 186 125,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe dochody w ratach, o przeznaczeniu środków decydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody z subwencji równoważącej 578 547,00 zł.

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

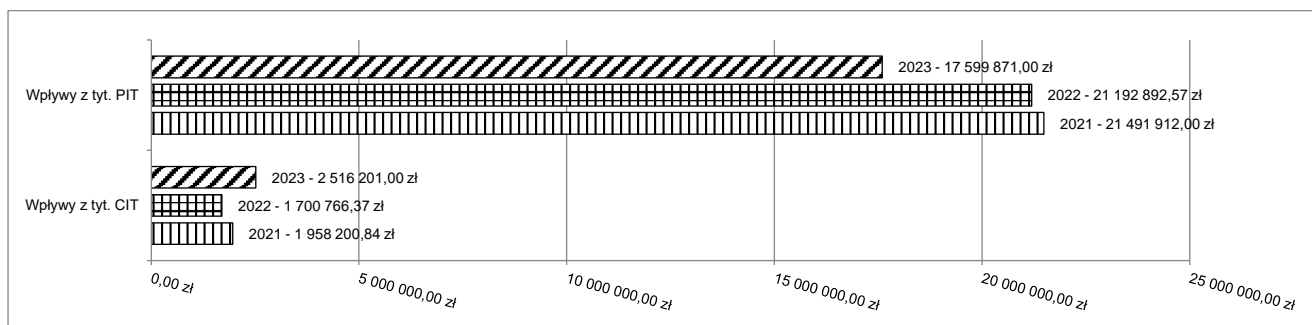


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 116 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 116 072,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 516 201,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 599 871,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

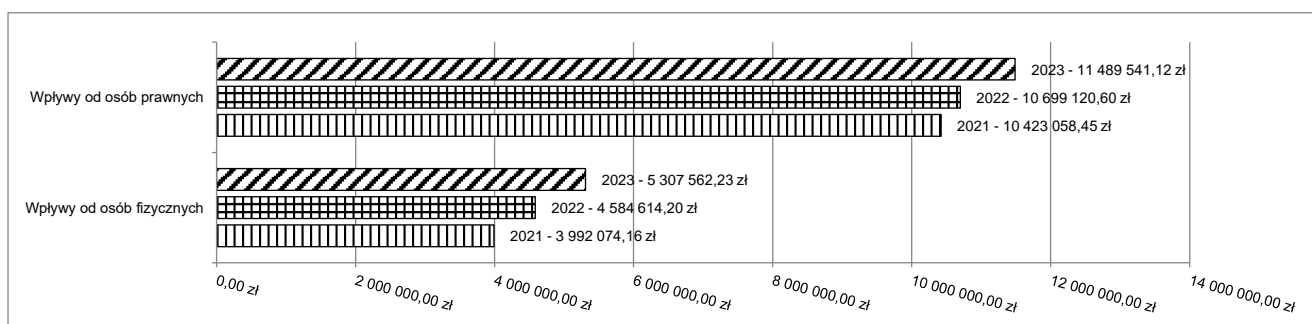
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 797 103,35 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu wynoszącego 16 427 570,00 zł, w tym 11 489 541,12 zł od osób prawnych i 5 307 562,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 529 919,18 zł, w tym 289 611,49 zł od osób prawnych i 2 240 307,69 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 55 115,52 zł, w tym 6 337,97 zł od osób prawnych i 48 777,55 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 3 747 397,00 zł, w tym 1 983 119,00 zł od osób prawnych i 1 764 278,00 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 960 upomnień oraz 261 tytuły wykonawcze. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 28 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.

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



Podatek rolny

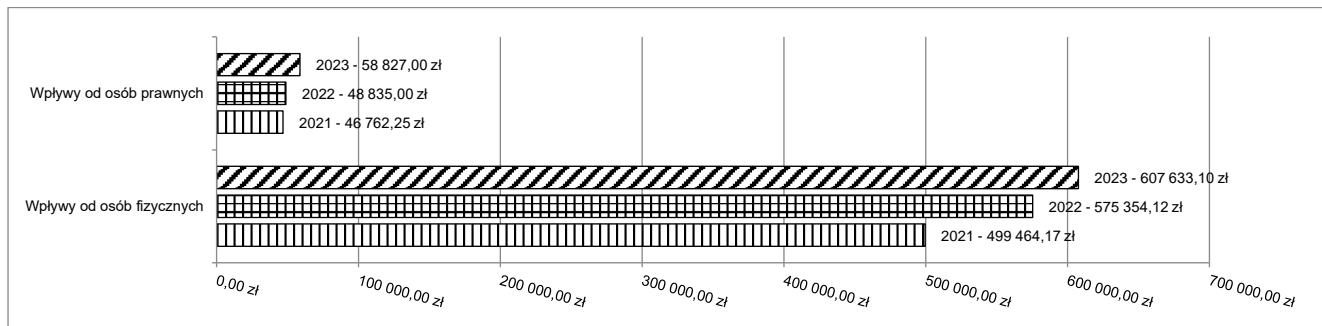
Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 666 460,10 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 663 658,00 zł, w tym 58 827,00 zł od osób prawnych i 607 633,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 474 732,70 zł, w tym 1 770,00 zł od osób prawnych i 472 962,70 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 713,37 zł, w tym 147,00 zł od osób prawnych i 3 566,37 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 205 895,00 zł, w tym 18 963,00 zł od osób prawnych i 186 932,00 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 16 upomnień. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie.

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



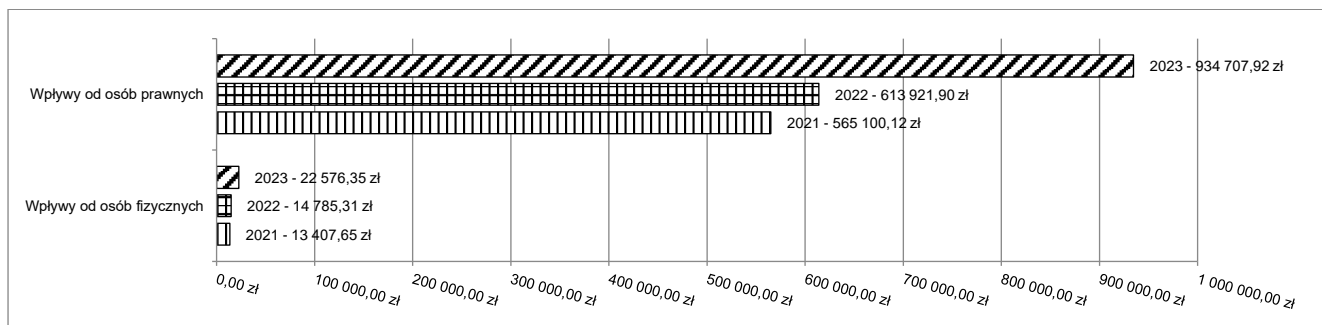
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 957 284,27 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 954 608,00 zł, w tym 934 707,92 zł od osób prawnych i 22 576,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 340,45 zł, w tym 203,35 zł od osób prawnych i 3 137,10 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 154,42 zł, w tym 68,00 zł od osób prawnych i 86,42 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 17 upomnień.

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



Podatek od środków transportowych

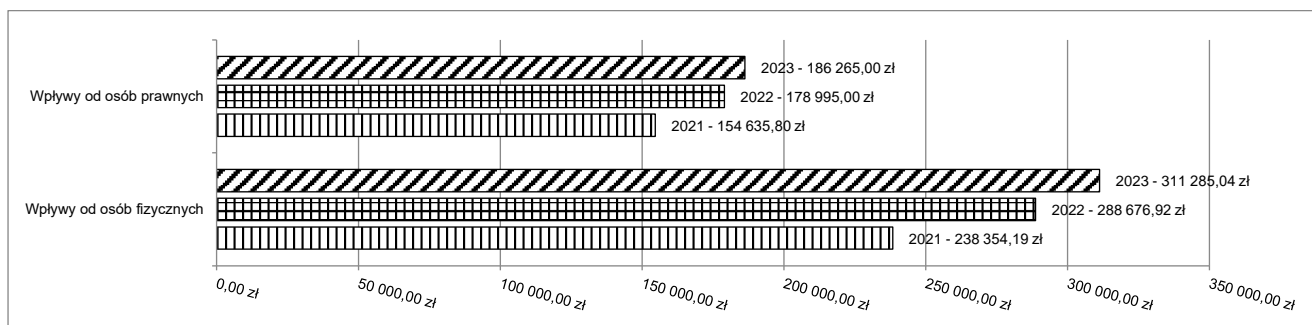
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 497 550,04 zł, co stanowi 103,17% realizacji planu wynoszącego 482 260,00 zł, w tym 186 265,00 zł od osób prawnych i 311 285,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 97 516,03 zł, w tym 9 940,00 zł od osób prawnych i 87 576,03 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 730,70 zł, w tym 1 545,70 zł od osób prawnych i 185,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 602 868,59 zł, w tym 212 142,30 zł od osób prawnych i 390 726,29 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 43 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie oraz 2 tytuły wykonawcze.

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

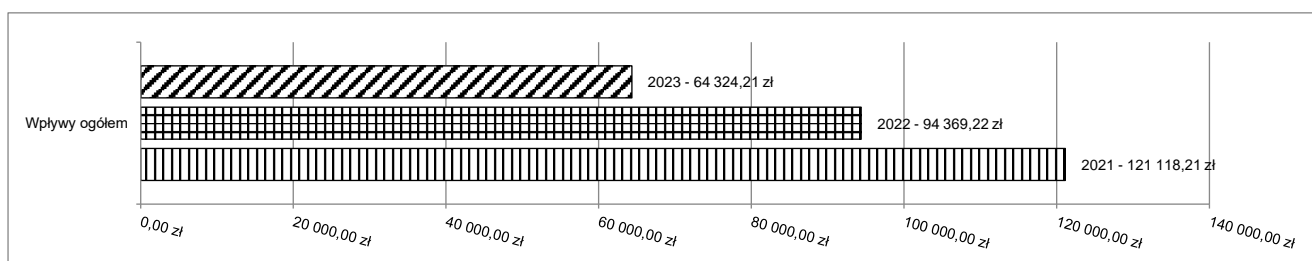


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 324,21 zł, co stanowi 61,85% realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 260,39 zł.

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

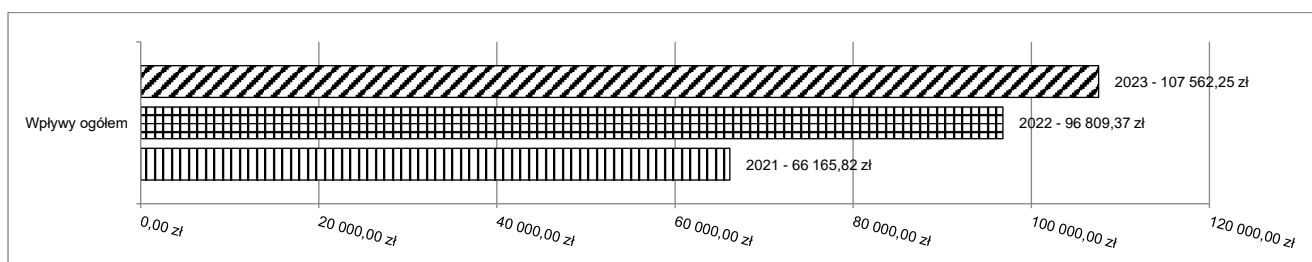


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 562,25 zł, co stanowi 134,45% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 760,83 zł.

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

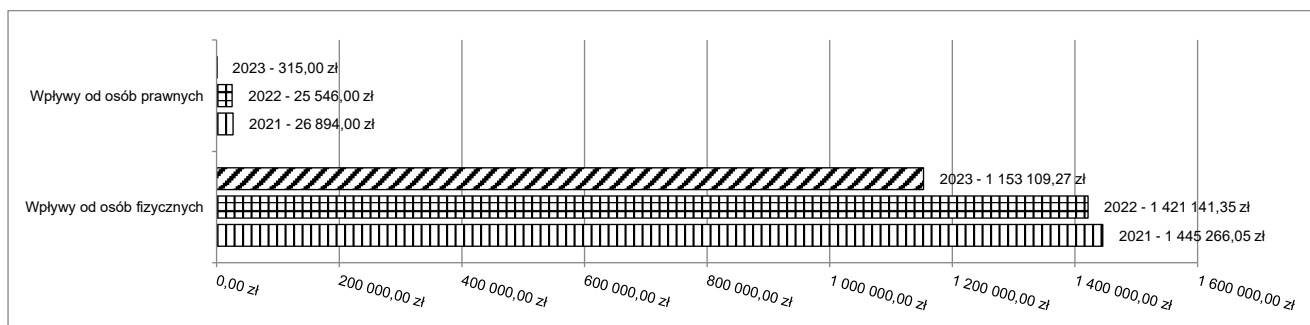


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 153 424,27 zł, co stanowi 90,25% realizacji planu wynoszącego 1 278 000,00 zł, w tym 315,00 zł od osób prawnych i 1 153 109,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 080,83 zł, w tym 240,00 zł od osób prawnych i 2 840,83 zł od osób fizycznych.

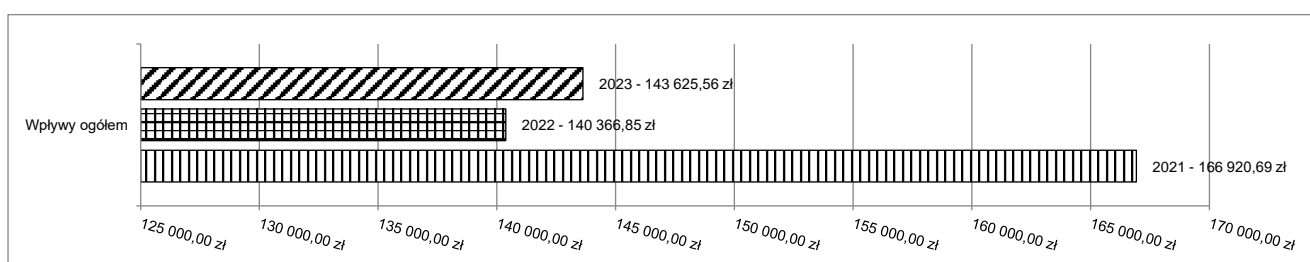
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 625,56 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł.

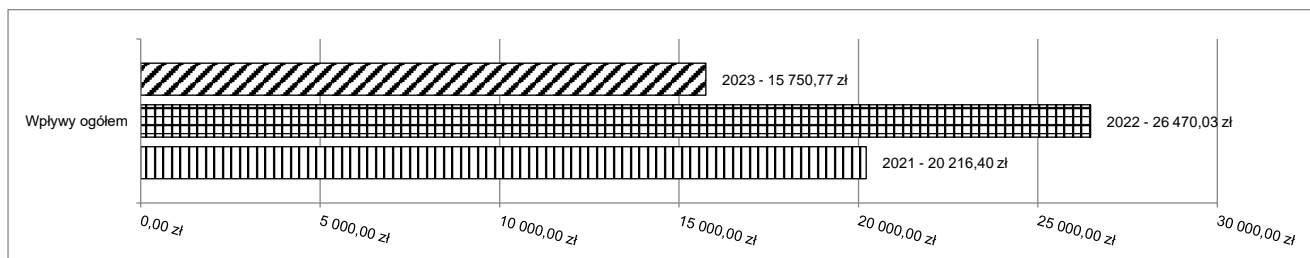
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 750,77 zł, co stanowi 95,43% realizacji planu wynoszącego 16 505,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



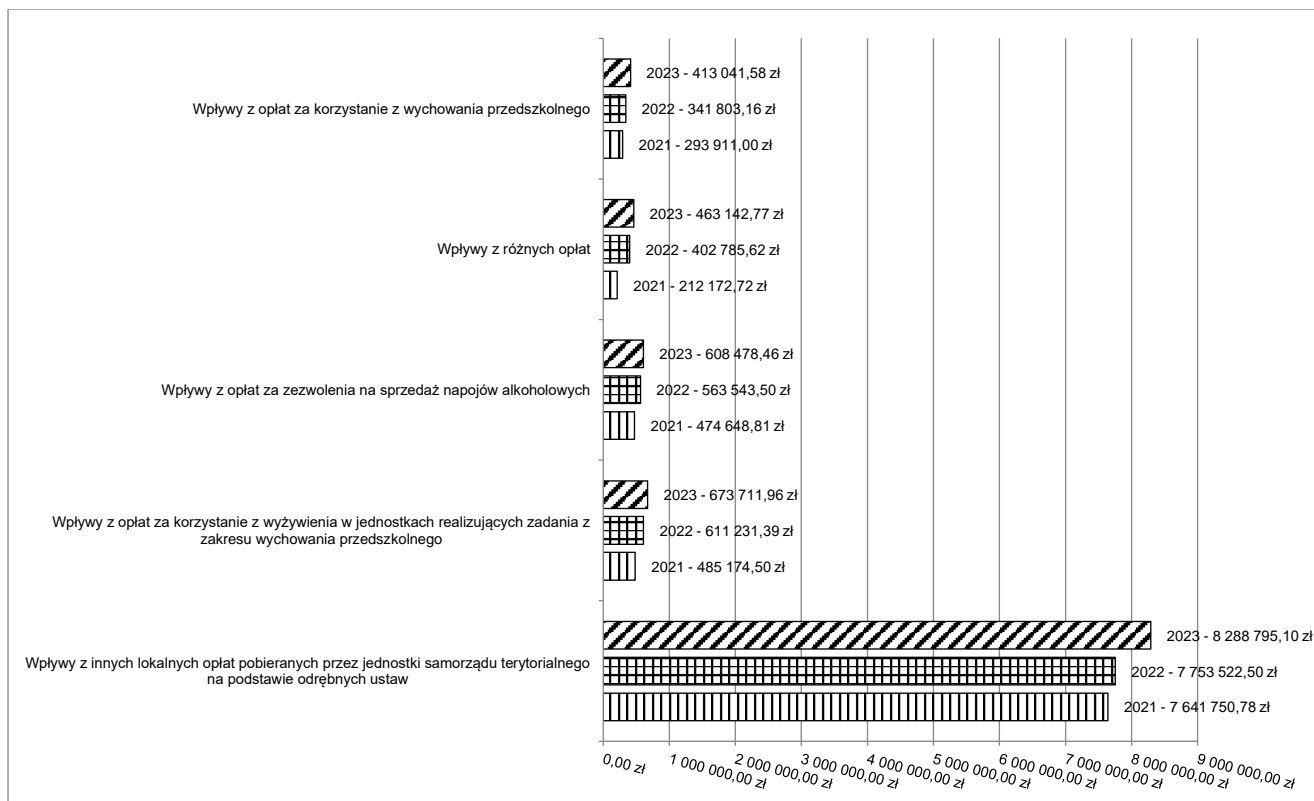
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 325 332,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 015 648,95 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – realizacja w kwocie 8 288 795,10 zł, z tego: 8 091,94 zł opłata parkingowa; 88 696,25 zł opłata planistyczna, 1 200,00 zł opłata adiacencka, 335 836,15 zł opłata za zajęcie pasa drogowego, zaległości wynoszą na dzień 31 grudnia 2023 r. 128 530,37 zł (planistyczna 88 545,80 zł, adiacencka 44 825,87 zł, zajęcie pasa drogowego 158,70 zł, nadpłaty z opłaty adiacenckiej 423,55 zł); realizacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 7 854 970,76 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 888 644,59 zł, nadpłaty 94 325,08 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą na dzień 31 grudnia 2023 r. 3 331 807,18 zł; celem wyegzekwowania zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono w trakcie roku 1980 upomnień oraz 442 elektroniczne tytuły wykonawcze;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – realizacja w kwocie 673 711,96 zł (zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 11 172,90 zł);

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 608 478,46 zł, plan wykonany został w 109,29 % (nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 0,03 zł, dokonano zwrotu tej nadpłaty; zaległości w kwocie 1 245,16 zł, wystawiony został tytułu wykonawczy);
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 165 827,53 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – realizacja w kwocie 463 142,77 zł (dochody z opłaty za żłobek 417 965,00 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 11 122,00 zł, dochody z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 34 172,02 zł, dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu w plenerze 11 000,00 zł, przedszkola 5,75 zł);
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – realizacja w kwocie 413 041,58 zł (zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1 978,81 zł, nadpłaty 246,78 zł).

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

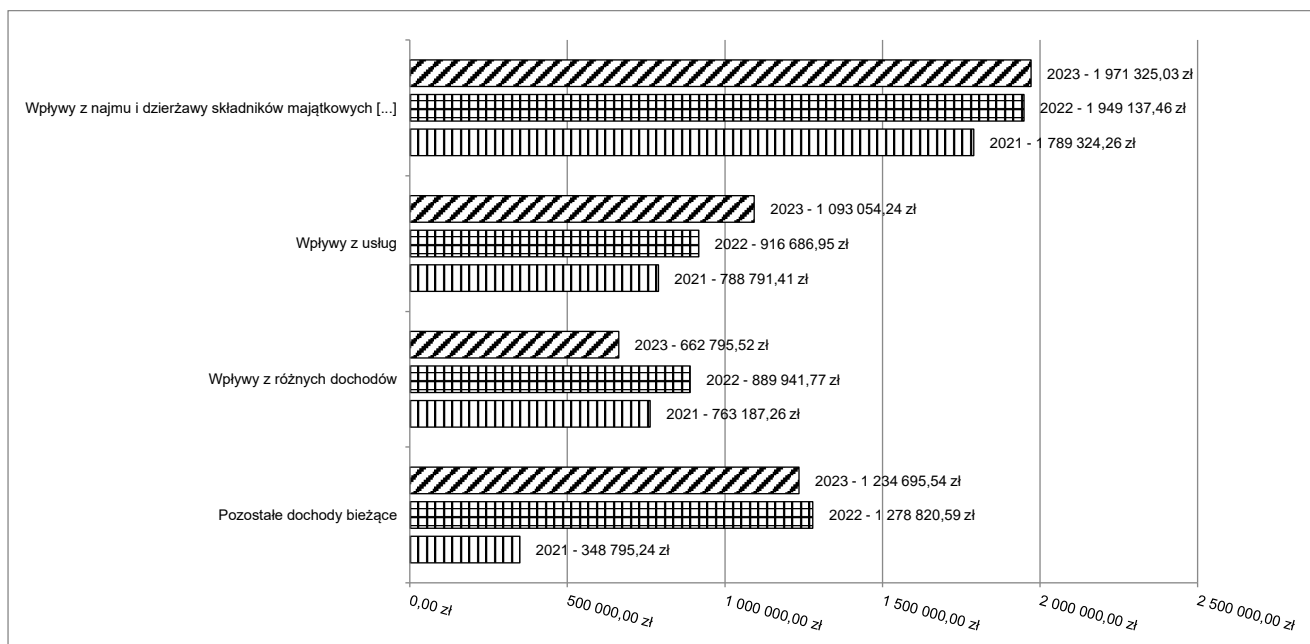
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 960 667,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 961 870,33 zł, co stanowi 100,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Trzcianka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 971 325,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – realizacja w kwocie 1 204 358,07 zł dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 4 340 136,73 zł, nadpłaty wynoszą 46 951,14 zł);
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – realizacja w kwocie 430 665,47 zł dochodów z dzierżaw obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów rolnych, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 181 454,52zł, nadpłaty wynoszą 3 512,16 zł);

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja w kwocie 332 984,45 zł dochodów z tytułu czynszu za lokale użytkowe oraz innych dzierżaw, zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 90 357,43 zł, nadpłaty wynoszą 2 964,57 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 120 wezwań do zapłaty;
- Ośrodki pomocy społecznej (dzierżawy pomieszczeń CUS w Trzciance) – realizacja w kwocie 3 317,04 zł.
- Wpływy z usług – realizacja w kwocie 1 093 054,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 570 332,94 zł;
 - Domy pomocy społecznej (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej) – 218 851,45 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 137 498,47 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 100 053,00 zł;
 - Przedszkola – 24 452,80 zł;
 - Inne – 41 865,58 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – realizacja w kwocie 662 795,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze (opłata za miejsca pokładne na cmentarzach) – 434 646,24 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 84 756,06 zł (sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach, transport);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 39 543,89 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37 200,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22 899,44 zł;
 - Inne – 43 749,89 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – realizacja w kwocie 345 136,23 zł (z tego m.in. odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami 52 931,76 zł, wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 151 991,72 zł i 59 260,12 zł od osób prawnych);
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach) – 254 268,14 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 228 231,94 zł (z tego m.in. 4 231,01 zł sprzedaż gruntów rolnych, 7 272,92 zł gospodarka mieszkaniowa, 490,05 zł cmentarze, 206 536,72 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych, 1 836,65 zł szkoły podstawowe, 1 121,94 zł przedszkola, 6 279,77 zł ośrodek pomocy społecznej, 452,88 zł zadania polityki społecznej, 10,00 zł turystyka);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 129 221,93 zł (32 640,00 zł umowa na oczyszczenie ulic, 96 581,93 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie komunalne);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116 759,63 zł, (z tego m.in. 26 841,94 zł gospodarka mieszkaniowa; 38 856,34 zł środki z rozliczenia projektu pn. Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Trzcianka; 19 532,95 zł rozliczenie z dostawcą energii elektrycznej; 25 626,00 zł zwrot niewykorzystanych środków na realizację programu pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" w 2022 roku);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – realizacja w kwocie 94 236,45 zł (8,90 zł Karta Dużej Rodziny; 94 174,85 zł fundusz alimentacyjny; 52,70 zł administracja);
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – realizacja w kwocie 60 820,51 zł, z tego: 55 214,04 zł szkoły podstawowe, 5 606,47 zł stołówki szkolne;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – realizacja w kwocie 3 670,00 zł, w tym: 2 300,00 zł mandaty, 1 370,00 zł dodatkowa opłata parkingowa;
- Wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej dla przedszkola – realizacja w kwocie 1 845,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – realizacja w kwocie 505,71 zł;
- §027 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 165 827,53 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



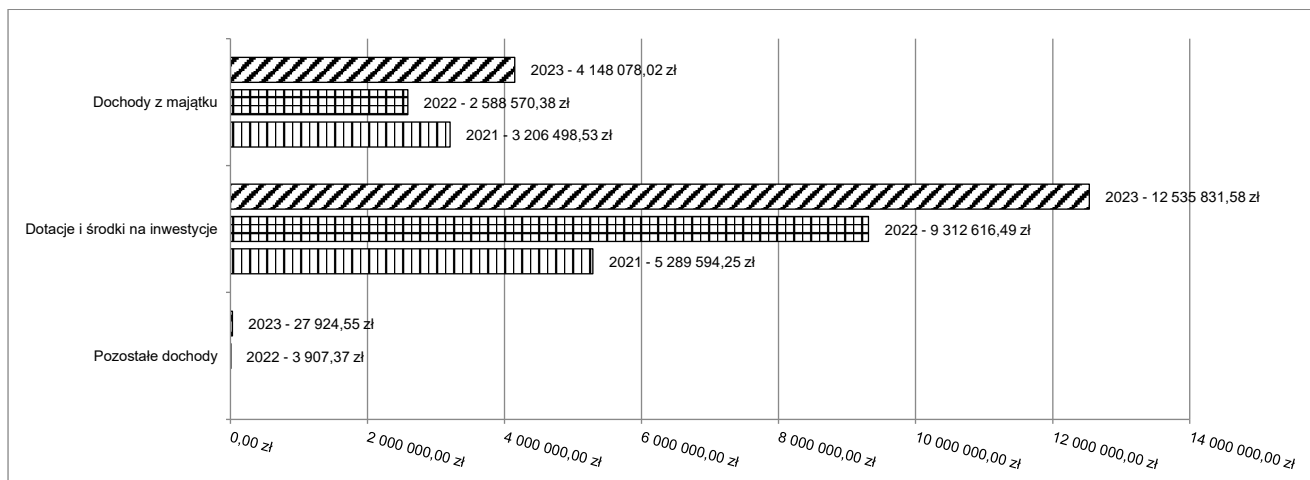
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzcianka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 711 834,15 zł, tj. w 126,30% w stosunku do planu wynoszącego 13 232 268,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

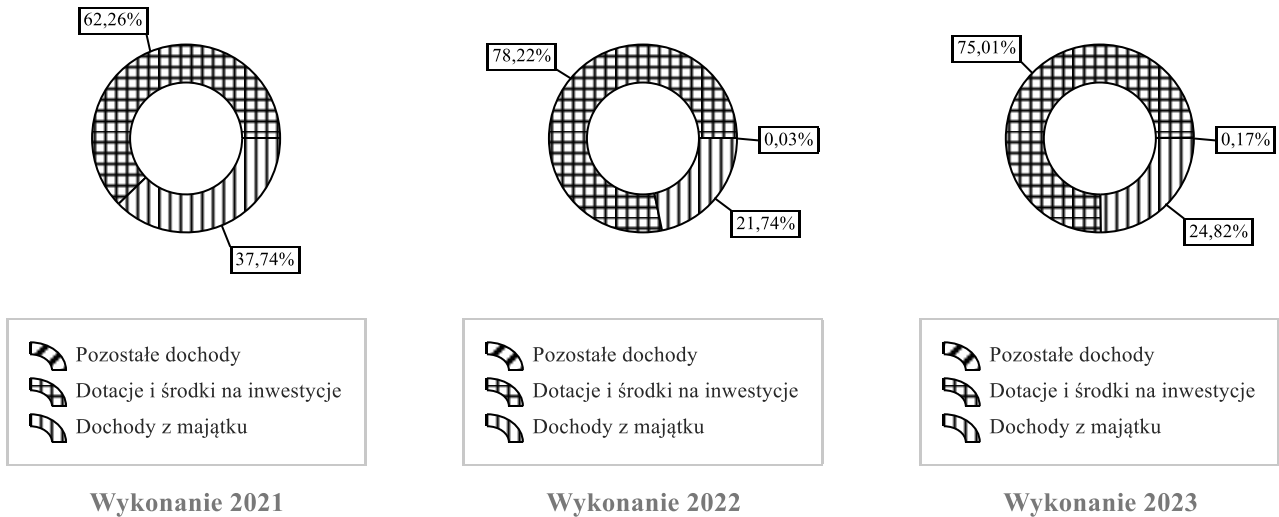
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Trzcianka.

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	3 258 600,00	3 258 600,00	4 148 078,02	127,30%	24,82%
Dotacje i środki na inwestycje	9 877 900,00	9 945 744,09	12 535 831,58	126,04%	75,01%
Pozostałe dochody	0,00	27 924,55	27 924,55	100,00%	0,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 136 500,00	13 232 268,64	16 711 834,15	126,30%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

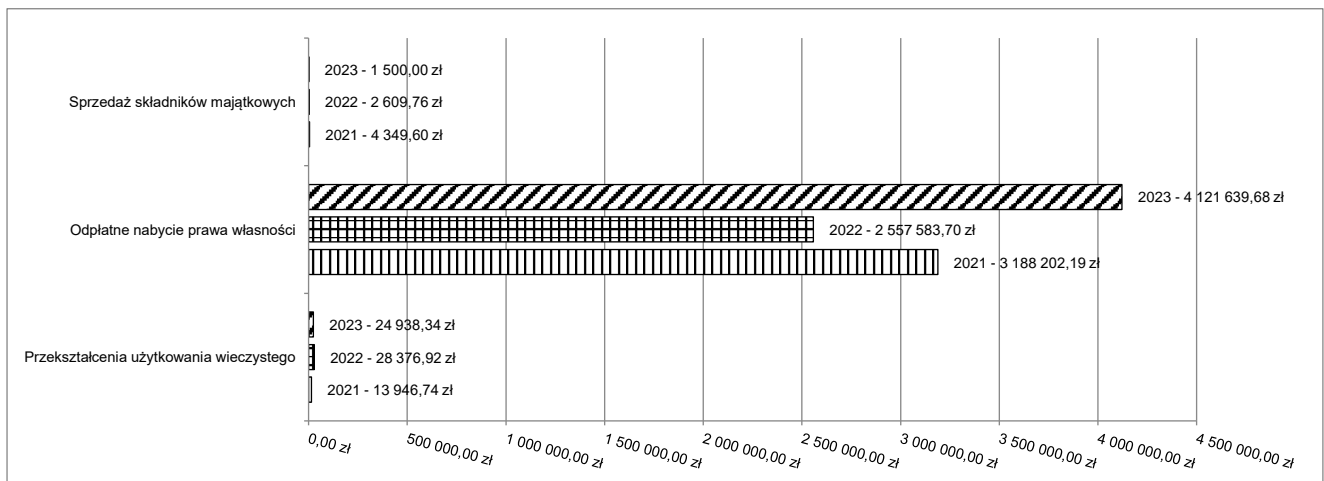


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 258 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 148 078,02 zł, co stanowi 127,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 121 639,68 zł (celem wyegzekwowania płatności wystawiono 2 wezwania do zapłaty);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 938,34 zł (celem wyegzekwowania płatności wystawiono 53 wezwania do zapłaty);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 500,00 zł.

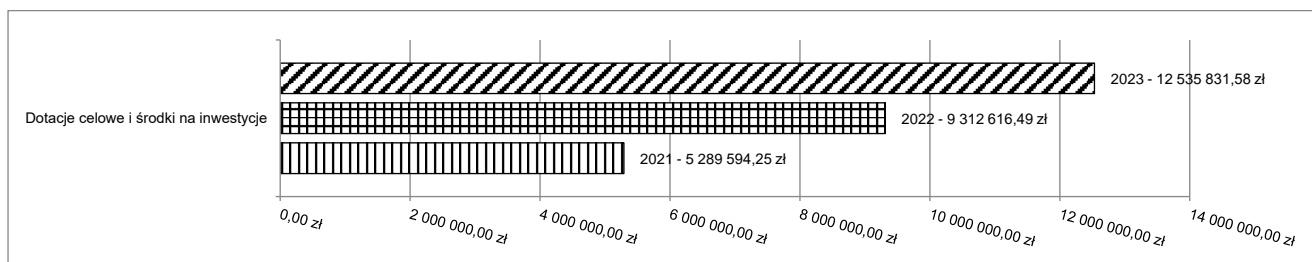
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 945 744,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 535 831,58 zł, co stanowi 126,04% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Uzyskane w 2023 roku dotacje i środków na inwestycje na realizację zadań w obszarze:

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w dziale Rolnictwo i łowiectwo – pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – realizacja w kwocie 320 750,00 zł;

Pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie” – realizacja w kwocie 69 250,00 zł, „Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi” – realizacja w kwocie 69 820,00 zł

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – realizacja w kwocie 2 814 887,56 zł, z tego:

- dofinansowania z Nadleśnictw w łącznej kwocie 238 000,00 zł, z tego: Nadleśnictwo Krzyż 28 000,00 zł, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra 50 000,00 zł, Nadleśnictwo Trzcianka 160 000,00 zł,

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – realizacja w kwocie 2 576 887,56 zł, z tego: 2 219 012,70 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance”, 357 874,86 zł na zadanie pn. „Poprawa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154 P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych” (środki z RFRD wpłynęły do budżetu gminy w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zapisanych w budżecie 2024 roku, środki zostały ujęte w styczniu 2024 roku w przychodach);

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w dziale Turystyka – realizacja w kwocie 139 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla camperów w Trzciance” w formie pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego oraz 13 200,00 zł refundacja wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej”;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w dziale Administracja publiczna – realizacja w kwocie 78392,00 zł ze środków "Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" oraz z publicznych środków krajowych na zadanie pn. „Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych”;

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizacja w kwocie 55 000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmującego zakup łodzi motorowej z przyczepą;

Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – realizacja dochodów w formie pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 1 000 000,00 zł oraz z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 915 100,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. P. Skargi w Trzciance”;

Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – realizacja w kwocie 3 318 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4”;

Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizacja w kwocie 882 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś”;

Różne rozliczenia finansowe w dziale Różne rozliczenia – realizacja w kwocie 51 155,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego stanowiące zwrot wydatków poniesionych w ramach zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 roku;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja w kwocie 69 045,13 zł ze środków WFOŚiGW na dotacje dla podmiotów uprawnionych w programie „Ciepłe Mieszkanie”.

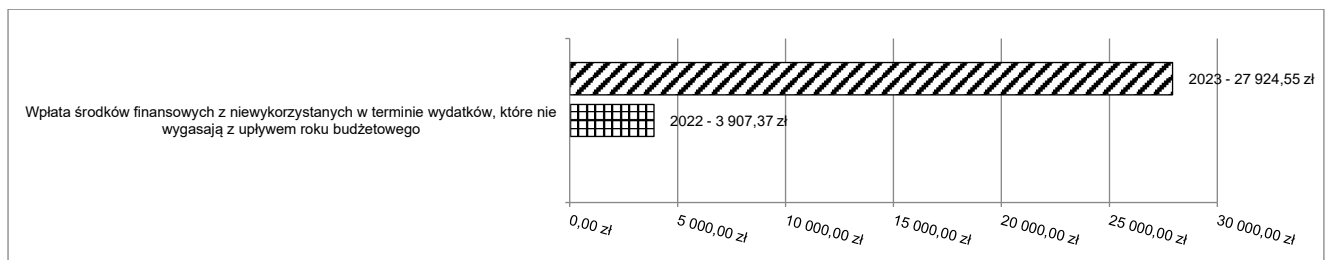
Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja w kwocie 61 113,96 zł na wydatki poniesione w ubiegłych latach na zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku” (środki EFRR w ramach WRPO) oraz w kwocie 100 000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny”;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 333 000,00 zł, z tego: dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej 166 500,00 zł, dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance 166 500,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 27 924,55 zł. Plan został wykonany w 100,00% założeń (środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 152 872 505,76 zł, a ich realizacja wyniosła 95,58% planu wynoszącego 159 934 963,10 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

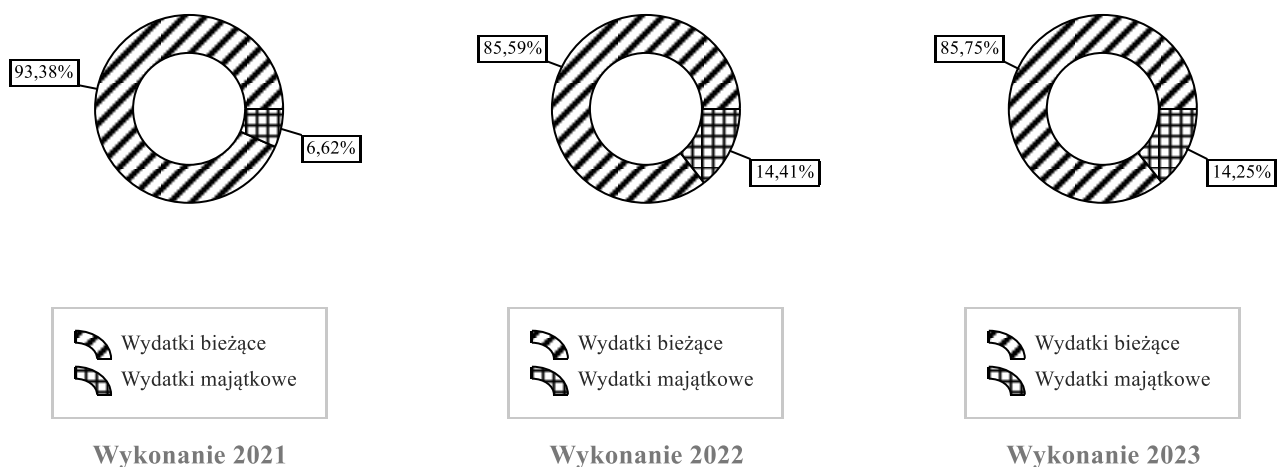
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	112 852 634,97	137 589 453,55	131 081 655,29	95,27%	85,75%
Wydatki majątkowe	24 519 750,78	22 345 509,55	21 790 850,47	97,52%	14,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 372 385,75	159 934 963,10	152 872 505,76	95,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Trzcianka 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	55 434 845,64	65 620 580,39	63 715 404,61	97,10%	41,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 070 533,51	15 954 778,88	15 049 498,91	94,33%	9,84%
855	Rodzina	12 109 369,00	15 063 268,28	14 926 490,30	99,09%	9,76%
852	Pomoc społeczna	8 816 577,00	12 414 575,06	12 194 835,74	98,23%	7,98%
750	Administracja publiczna	12 426 047,54	12 601 995,20	11 213 411,87	88,98%	7,34%
926	Kultura fizyczna	8 731 479,06	9 673 377,56	9 600 771,66	99,25%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 252,42	5 796 619,84	5 783 343,93	99,77%	3,78%
600	Transport i łączność	7 952 145,44	4 425 092,78	3 978 456,51	89,91%	2,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	1 772 669,00	3 096 669,00	3 055 832,28	98,68%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 820,66	2 784 709,37	2 666 843,11	95,77%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 700,00	2 140 200,00	2 048 390,98	95,71%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	2 031 158,00	1 782 106,46	87,74%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 878,47	1 611 820,80	1 599 113,41	99,21%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	1 422 740,00	1 671 130,54	1 521 831,16	91,07%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	1 943 162,71	1 311 325,93	67,48%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	631 691,46	993 982,93	938 631,02	94,43%	0,61%
710	Działalność usługowa	854 100,00	901 200,00	815 611,63	90,50%	0,53%
630	Turystyka	107 000,00	496 250,00	488 498,72	98,44%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	185 850,00	182 107,53	97,99%	0,12%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 103 442,68	524 541,76	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	137 372 385,75	159 934 963,10	152 872 505,76	95,58%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

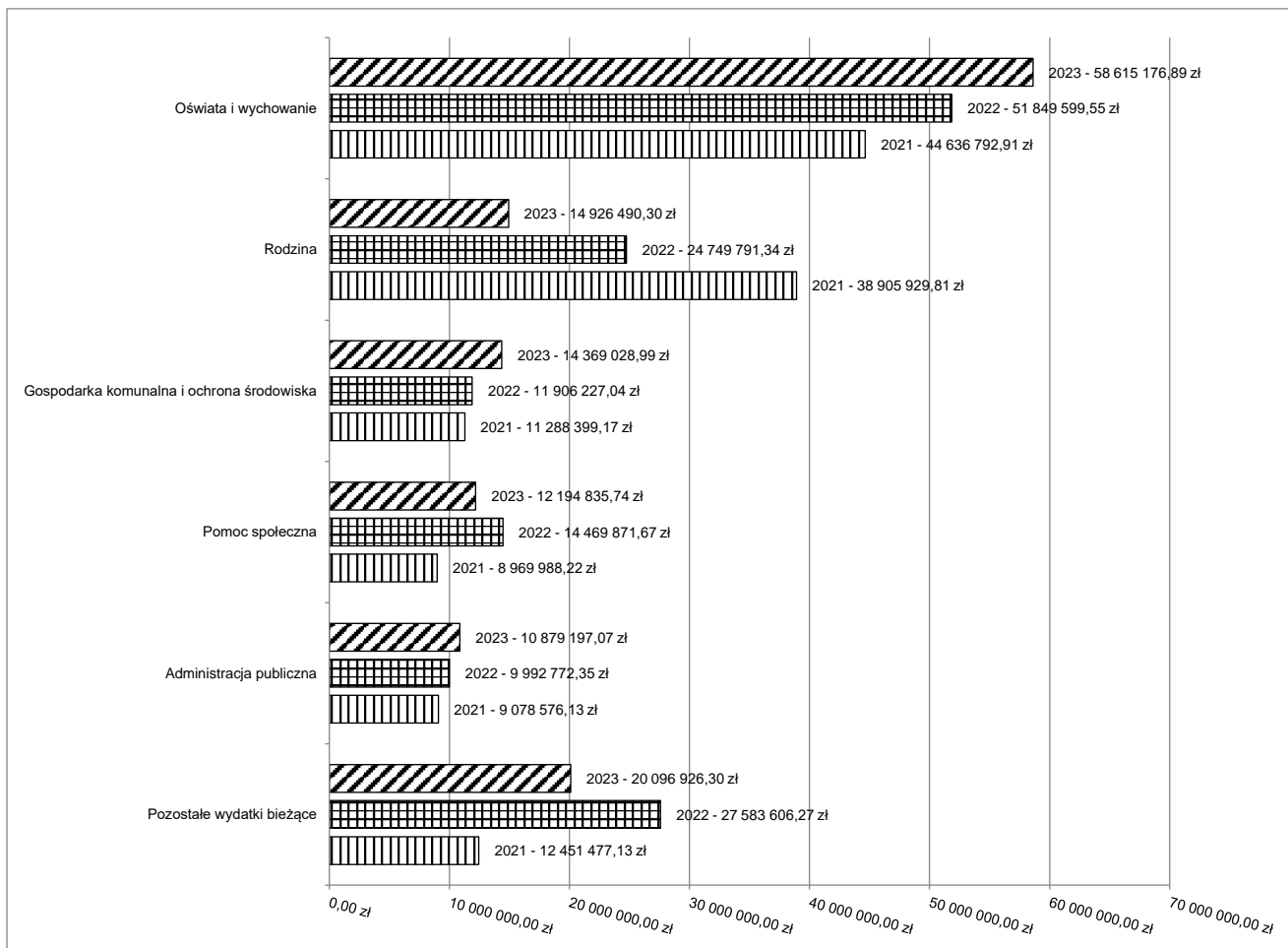
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 131 081 655,29 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 137 589 453,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

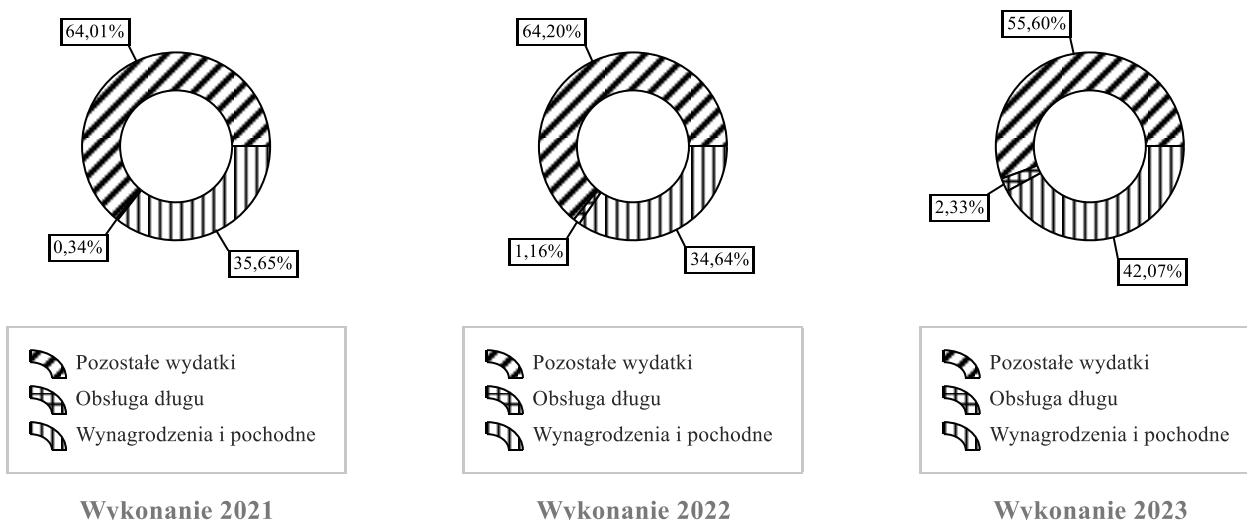
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 334 845,64	60 516 580,39	58 615 176,89	96,86%	44,72%
855	Rodzina	12 109 369,00	15 063 268,28	14 926 490,30	99,09%	11,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 882 662,54	15 268 545,78	14 369 028,99	94,11%	10,96%

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 %)
852	Pomoc społeczna	8 808 577,00	12 414 575,06	12 194 835,74	98,23%	9,30%
750	Administracja publiczna	12 220 337,73	12 266 489,81	10 879 197,07	88,69%	8,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837 752,42	5 365 551,34	5 353 025,93	99,77%	4,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 772 669,00	3 096 669,00	3 055 832,28	98,68%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 639 820,66	2 042 709,37	1 971 135,63	96,50%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	2 031 158,00	1 782 106,46	87,74%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 878,47	1 359 250,80	1 348 364,29	99,20%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	1 943 162,71	1 311 325,93	67,48%	1,00%
926	Kultura fizyczna	539 479,06	1 261 377,56	1 196 368,25	94,85%	0,91%
600	Transport i łączność	601 875,44	1 166 218,72	1 147 939,59	98,43%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 691,46	870 378,89	815 026,99	93,64%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	632 740,00	893 376,08	769 869,81	86,18%	0,59%
710	Działalność usługowa	654 100,00	661 200,00	608 580,64	92,04%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 300,00	540 800,00	448 990,98	83,02%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	185 850,00	182 107,53	97,99%	0,14%
630	Turystyka	107 000,00	113 750,00	106 251,99	93,41%	0,08%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 103 442,68	524 541,76	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	112 852 634,97	137 589 453,55	131 081 655,29	95,27%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzcianka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

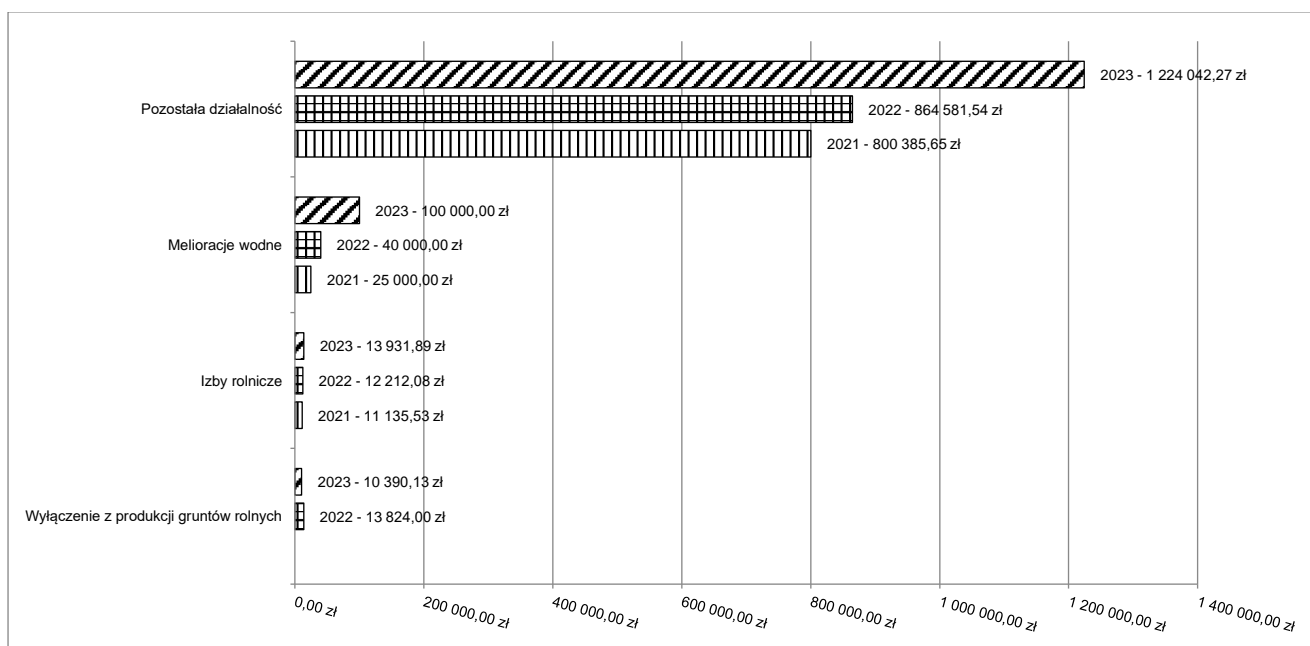


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 250,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 364,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- o **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka w kwocie 100 000,00 zł.
- o **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 13 931,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 13 934,00 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 931,89 zł wraz z rozliczeniem za ubiegły rok).
- o **w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatkowano kwotę 10 390,13 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń, zadanie sfinansowane zostało ze środków z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 10 389,60 zł;
 - odsetki od dotacji w kwocie 0,53 zł (dotyczy rozliczenia dotacji na zadanie „Zakup sadzonek drzew miododajnych”, zwrot niewykorzystanych środków dotacji po terminie);
- o **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 224 042,27 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 232 316,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 1 182 394,38 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 23 647,89 zł (wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 206 042,27 zł);
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



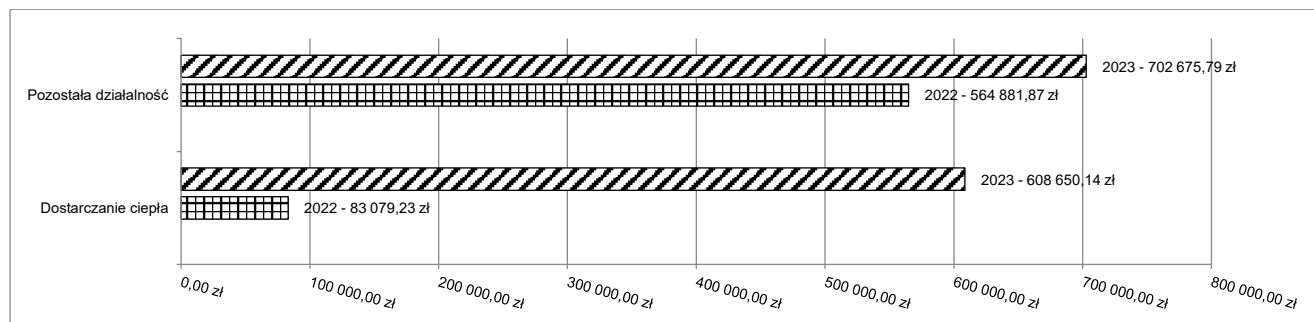
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 943 162,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 325,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła** wydatkowano kwotę 608 650,14 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 715 692,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 585 615,93 zł na wypłaty rekompensat oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi wypłat w kwocie 6 113,44 zł, wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizowane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
 - zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę rekompensaty na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) w kwocie 16 920,77 zł;

- **w rozdziale 40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 702 675,79 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 1 227 469,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 648 836,47 zł (niższe wykonanie wydatków - zapotrzebowanie na węgiel było niższe niż przewidywano);
 - zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 53 839,32 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

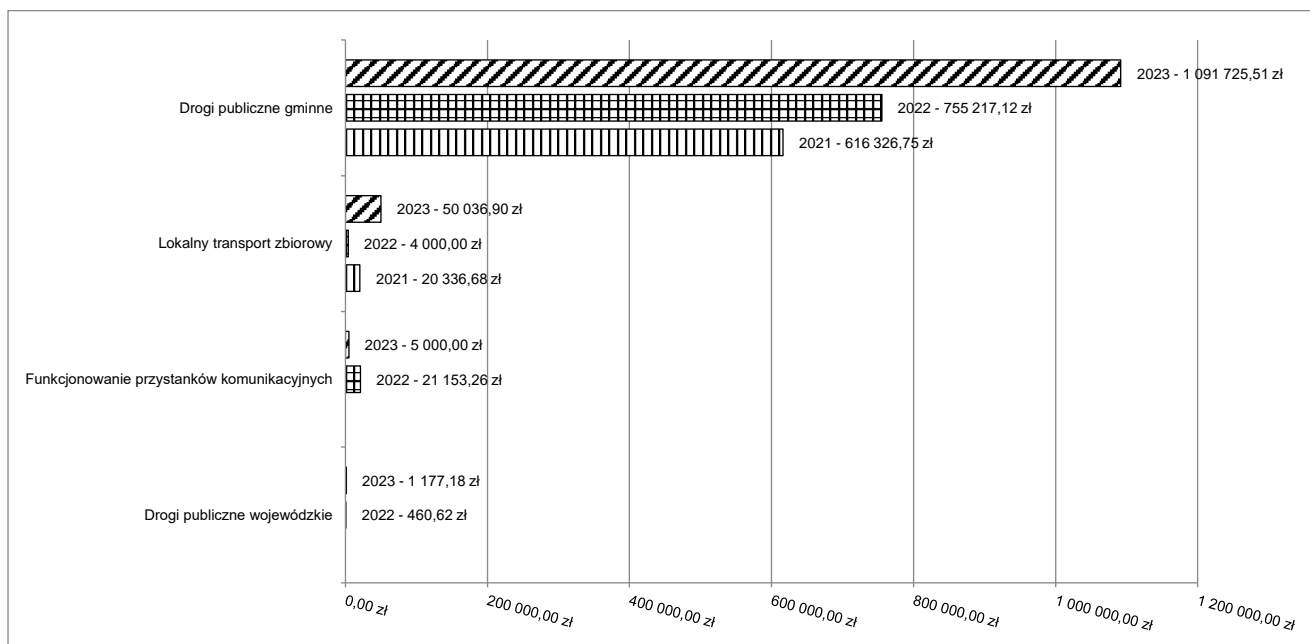


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 218,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 147 939,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 50 036,90 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 52 038,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na realizację transportu publicznego zbiorowego na terenie powiatu w kwocie 35 750,00 zł;
 - transport wyborców na wybory do Sejmu i Senatu w (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 9 786,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł (transport na cmentarz na 1 listopada);
- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 1 177,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 177,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 177,18 zł (opłaty do WZDW umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 091 725,51 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 108 003,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - profilowanie dróg w kwocie 196 562,76 zł;
 - oznakowanie ulic w kwocie 124 512,72 zł;
 - remonty cząstkowe dróg 169 980,90 zł;
 - remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance w kwocie 416 421,23 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających);
 - remonty bieżące jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów w kwocie 69 151,64 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg w kwocie 45 229,97 zł;
 - remonty i utrzymanie przepustów drogowych w kwocie 19 657,85 zł;
 - przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, aktualizacje ewidencji w kwocie 14 760,00 zł;
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 35 448,44 zł.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remonty wiat przystankowych.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

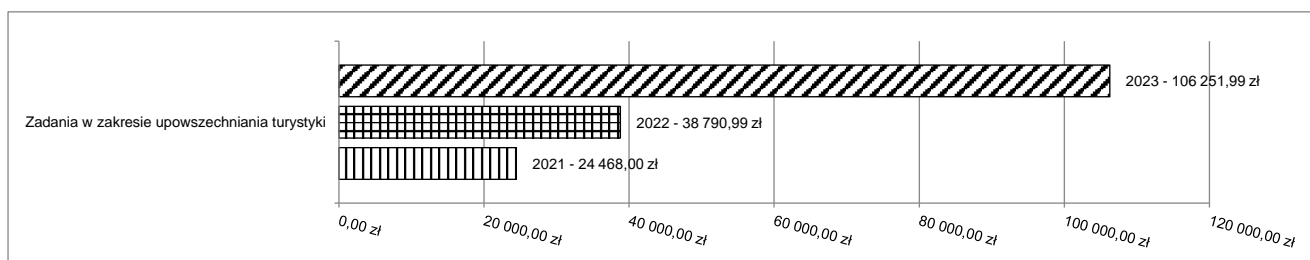


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 251,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 106 251,99 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 113 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na utrzymanie obiektów turystycznych w kwocie 103 251,99 zł (konserwacje, przeglądy, stała umowa na utrzymanie Parku Linowego, naprawy tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, naprawy pomostów, utrzymanie przystani żeglarskiej, punktu serwisowego dla camperów, Centrum Wędkarstwa, pozostałe wydatki bieżące);
 - dotacja celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji do sprawozdania).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

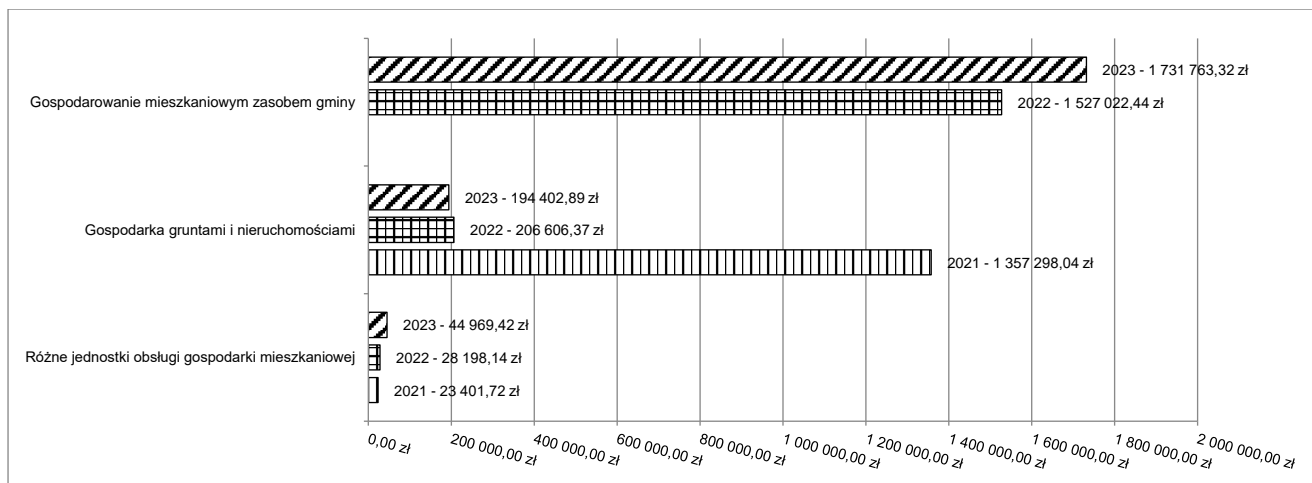
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 042 709,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971 135,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 44 969,42 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenie za czynsz za lokatorów posiadających wyroki eksmisji (niedostarczenie lokali zastępczych) w kwocie 44 969,42 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 402,89 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 244 136,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminy (lokale użytkowe) w kwocie 3 850,32 zł (wydatki zapisane w rozdziale 70005 oraz 70007);
- media w budynkach komunalnych w kwocie 5 563,62 zł;
- podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) w kwocie 11 648,00 zł;
- działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami (m.in. podziały, wyceny, mapy, opłaty oraz inne wydatki) w kwocie 147 132,78 zł;
- wydatki funduszu sołectkiego wsi Górnica w kwocie 3 130,00 zł;
- czynsz za murale oraz czynsz za boiska w kwocie 5 518,50 zł;
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie w kwocie 8 372,62 zł;
- podatek leśny (gmina Trzcianka) w kwocie 5 122,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 515,05 zł (1,77 zł zapłata noty odsetkowej za nieterminową zapłatę faktury za media; 513,28 zł odsetki przy wypłacie odszkodowania w zakresie gospodarowania nieruchomościami);
- odszkodowanie wypłacone w zakresie gospodarowania nieruchomościami w kwocie 3 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 1 731 763,32 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 752 373,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminy (lokale użytkowe) na podstawie umowy na wykonywanie zadania w kwocie 417 229,62 zł (wydatki zapisane w rozdziale 70005 oraz 70007);
 - analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego dotyczącego realizacji przedsięwzięć w kwocie 1 497,88 zł;
 - utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych w kwocie 378 344,37 zł;
 - czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy w kwocie 635 010,37 zł;
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 156 031,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 268,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 65 754,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 626,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,51 zł (zapłata noty odsetkowej za nieterminową zapłatę faktury za media).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 9 146,54 zł (media, usługi).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



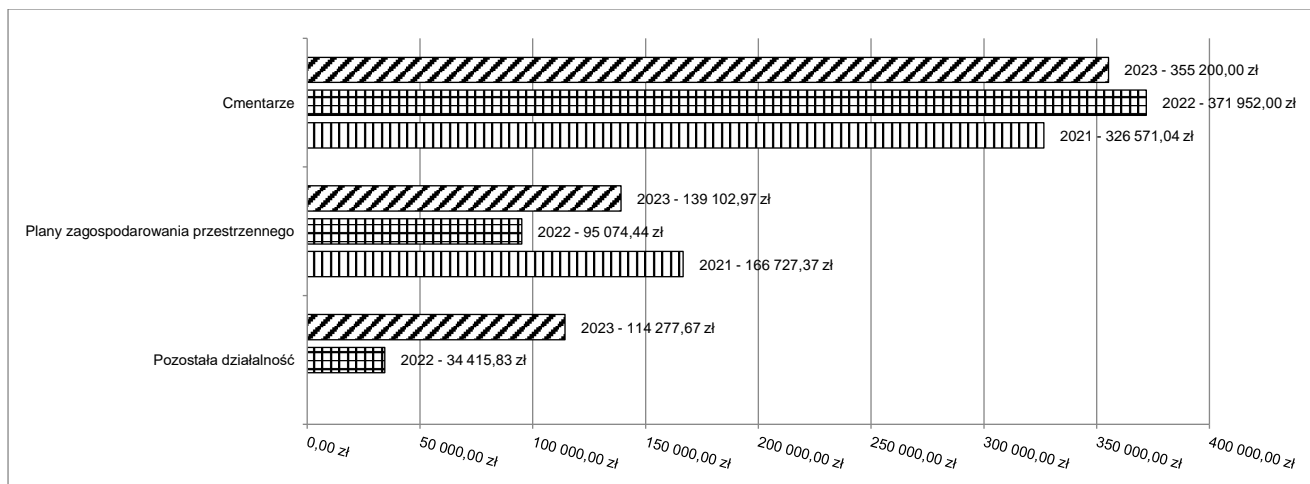
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 580,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 139 102,97 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego w kwocie 119 304,47 zł;
 - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej w kwocie 19 798,50 zł;
- **w rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 355 200,00 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- administrowanie cmentarzem w kwocie 344 400,00 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 30 996,00 zł z tytułu wynagrodzenia za administrowanie za miesiąc grudzień);
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na cmentarzu w kwocie 10 800,00 zł.
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 114 277,67 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 123 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 835,00 zł;
 - opracowanie gminnego programu rewitalizacji w kwocie 25 000,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej (m.in. targowiska, zamglawiacz, sadzawka na Placu Poczтовым, obiekt Ławka Niepodległości, muszla koncertowa w Parku 1 Maja, pozostałe objekty) w kwocie 71 442,67 zł.
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1 448,54 zł

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 266 489,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 879 197,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 588 963,44 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 680 061,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 173,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 312,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 879,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 730,89 zł;
 - wydatki BHP w kwocie 3 040,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 139,24 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 15 093,66 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 204,70 zł.

Wydatki w kwocie 364 158,49 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki w wysokości 224 804,95 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 37 467,61 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 5 965,48 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 502,13 zł.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 599 970,97 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 613 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 554 111,20 zł;
 - wydatki na organizację sesji w kwocie 24 334,42 zł;
 - zakup materiałów biurowych i prasy w kwocie 16 253,87 zł;
 - wydatki pozostałe w kwocie 5 271,48 zł;

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 45 877,19 zł, z tego: diety radnych za grudzień 45 719,73 zł, usługi pozostałe 157,46 zł.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 8 870 284,50 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 10 116 574,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 710 416,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 394 696,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990 839,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 908,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 593,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 280,64 zł;

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 530 548,61 zł, z tego:

- wydatki związane z BHP w kwocie 47 762,10 zł;
- remont budynku Urzędu w kwocie 49 495,20 zł;
- media w kwocie 342 366,27 zł
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 27 186,54 zł;
- utrzymanie sieci komputerowej w kwocie 186 827,30 zł;
- obsługa bankowa gminy w kwocie 56 163,70 zł;
- utrzymanie samochodu służbowego w kwocie 2 744,56 zł;
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej w kwocie 2 472,97 zł;
- pozostałe wydatki Straży Miejskiej w kwocie 2 535,54 zł;
- konserwacje i naprawy w kwocie 93 789,47 zł;
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, publikatorów w kwocie 60 235,26 zł;
- szkolenia, delegacje, doksztalcanie w kwocie 107 210,85 zł;
- organizacja posiedzeń i spotkań w kwocie 4 202,23 zł;
- pozostałe materiały, usługi i opłaty, usługi pocztowe w kwocie 264 559,72 zł;
- umowy zlecenia oraz pochodne w kwocie 277 663,14 zł;
- obsługa agregatu prądotwórczego w kwocie 5 333,76 zł.

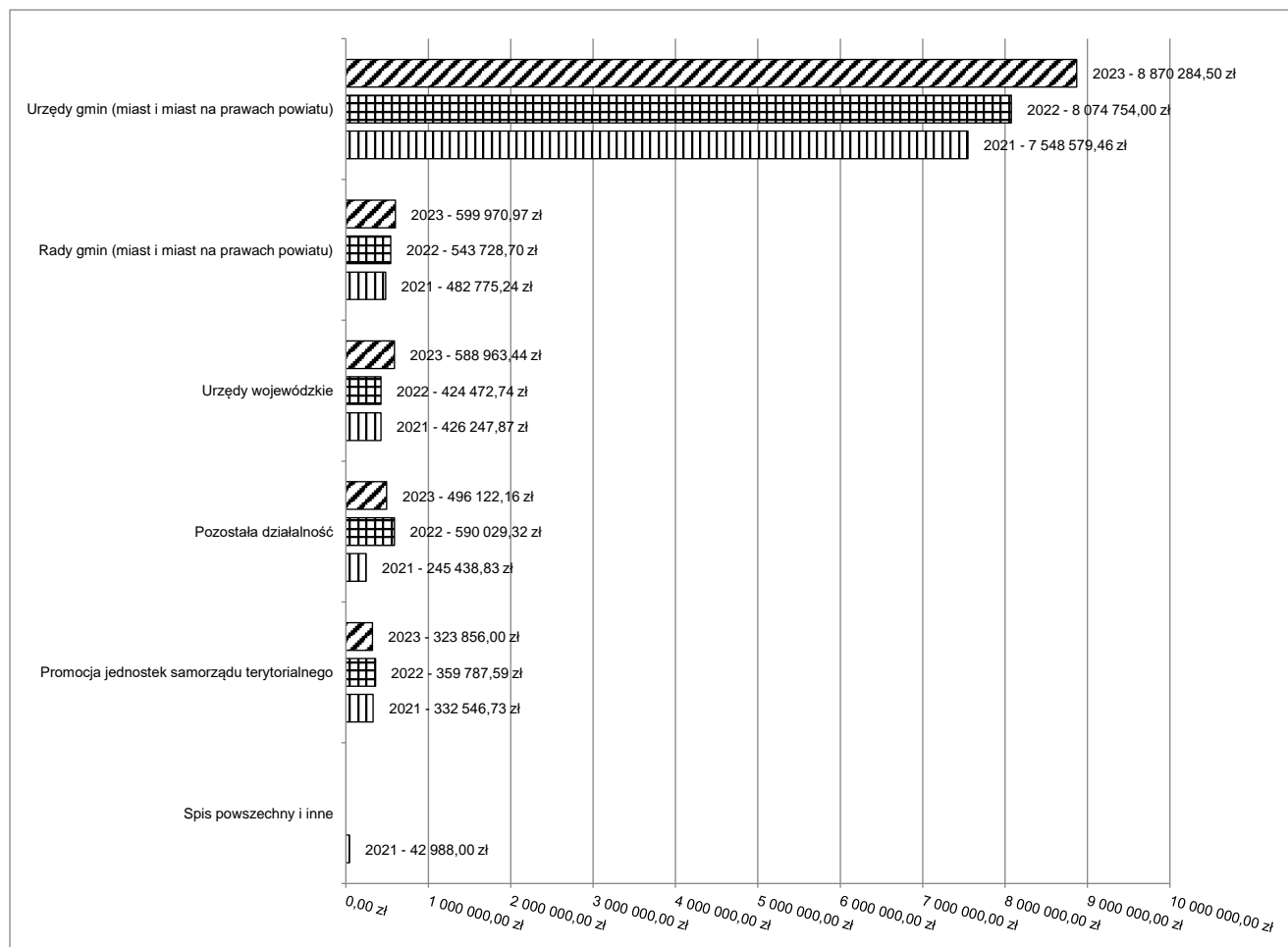
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 617 785,91 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 83 460,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 440 828,99 zł, wynagrodzenia osobowe 1 215,62 zł, media 70 439,61 zł, pozostałe wydatki bieżące 21 841,02 zł. Pozostałe odsetki w kwocie 0,08 zł (nota odsetka za nieterminową zapłatę za usługi telefoniczne).

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 323 856,00 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 339 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - materiały i usługi związane z promocją gminy w kwocie 87 298,76 zł;
 - publikacje reklamowo – promocyjne w kwocie 63 348,97 zł;
 - konkursy, zawody, wystawy i targi w kwocie 35 632,53 zł;
 - imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania w kwocie 76 060,74 zł;
 - zakup twórczości trzecieckich artystów w kwocie 7 000,00 zł;
 - Nagroda Burmistrza w kwocie 4 515,00 zł;
 - promocja poprzez sport w kwocie 50 000,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 496 122,16 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 516 403,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety i przejazdy sołtysów w kwocie 203 415,00 zł;
 - działania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 819,02 zł (zdjęcia, nadanie numer Pesel);
 - konkursy (Wieniec Dożynkowy, Aktywna Wieś, Świąteczny Czas) w kwocie 21 996,00 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 62,00 zł;
 - dotacja celowa dla gminy Piła w kwocie 13 293,16 zł na zadanie pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły”;
 - koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 5 996,05 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w kwocie 20 502,00 zł;
 - zwrot dotacji w wyniku rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 16 147,21 zł;
 - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 139 471,94 zł
 - Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy w łącznej kwocie 72 419,78 zł, z tego:

- 1) WOKISS 17 130,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 6 330,91 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 3 354,47 zł,
- 4) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 10 000,00 zł,
- 5) Nadnotecka Grupa Rybacka 5 000,00 zł,
- 6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 12 500,00 zł,
- 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku 12 500,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Gmina i Powiatów Wielkopolski 5 604,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 17 260,00 zł, z tego: diety sołtysów 16 910,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 350,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



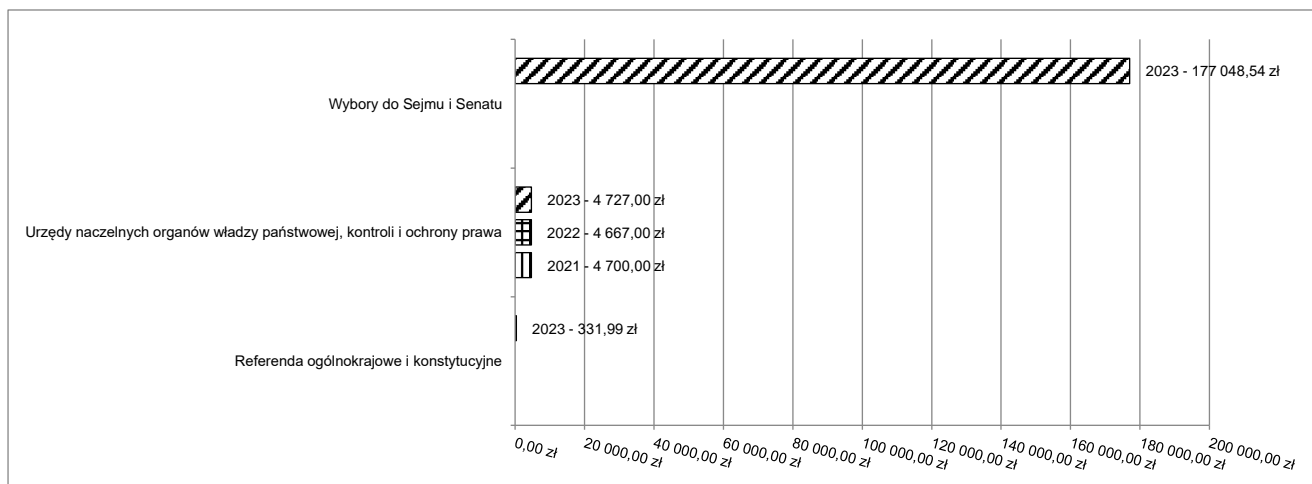
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 107,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 727,00 zł na prowadzenie stałego rocznego rejestru wyborców w gminie Trzcianka (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,00 zł.

- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 177 048,54 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 180 169,00 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 314,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 720,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 090,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 597,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 228,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 331,99 zł, co stanowi 34,80% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł (Referendum ogólnokrajowe zarządzane na 15 października 2023 r.), finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 3 000,00 zł. Nie wystąpiły w 2023 roku wydatki na zapłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 990,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

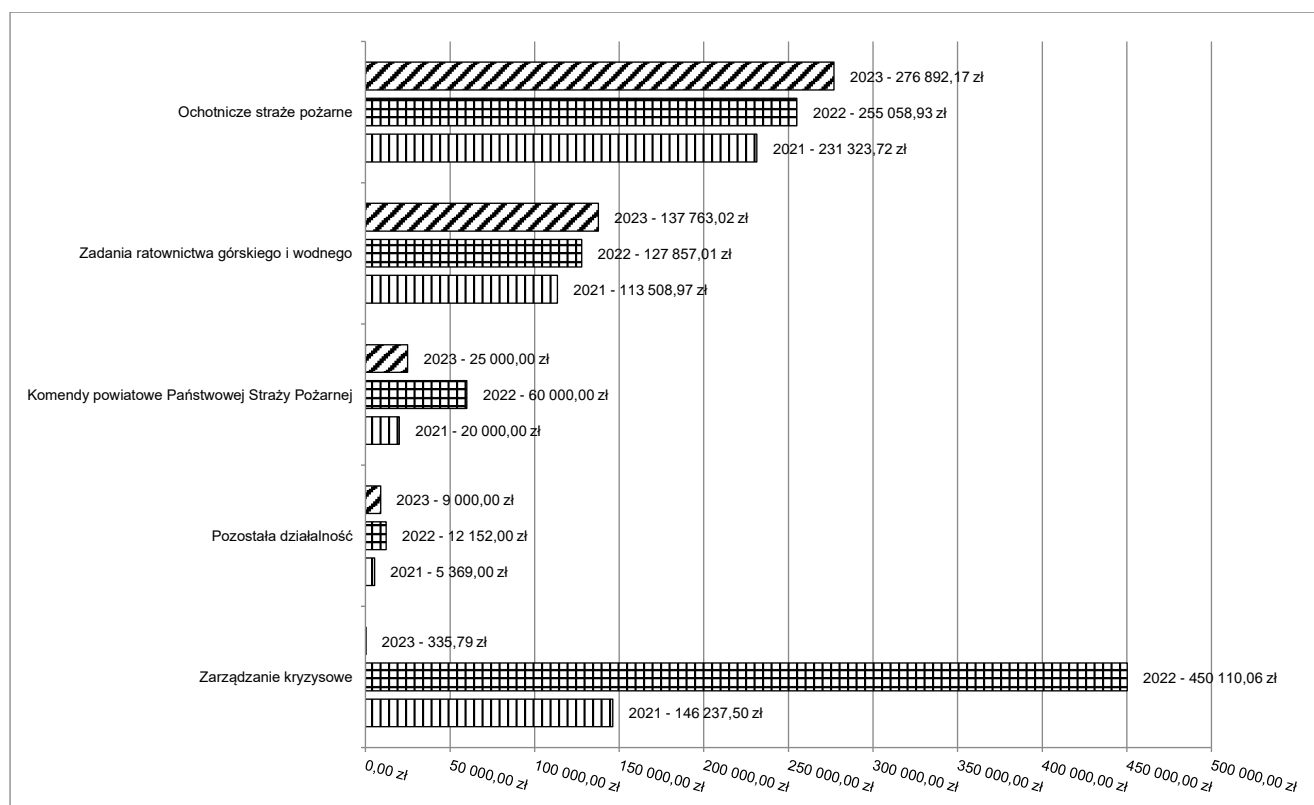
- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25 000,00 zł.
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne** wydatkowano kwotę 276 892,17 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 338 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia komendanta i kierowców w kwocie 44 714,08 zł;
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach w kwocie 27 447,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie strażnic, samochodów i sprzętu OSP w kwocie 74 403,43 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 85 942,66 zł, z tego media 35 776,27 zł;

- o dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka dla jednostek OSP na zakupy materiałów i wyposażenia kwocie 28 445,00 zł;
- o wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 15 940,00 zł na zakupy sprzętu dla OSP.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 000,07 zł, z tego: 9 744,00 zł wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP, 1 263,79 zł zakup materiałów, 1 915,60 zł media, 76,68 zł pozostałe wydatki bieżące.

- **w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 137 763,02 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenie dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" w Trzciance za usługi w zakresie ratownictwa wodnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - o wydatki związane z utrzymaniem plaż nad jeziorami w kwocie 37 763,02 zł (usługi wywozu nieczystości, sprzątanie, wymiana piasku na plażach; analizy dotyczące czystości wód na kąpieliskach miejskich);
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 335,79 zł, co stanowi 3,05% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 335,79 zł;
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składka do Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina w kwocie 5 000,00 zł;
 - o obsługa monitoringu miasta w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

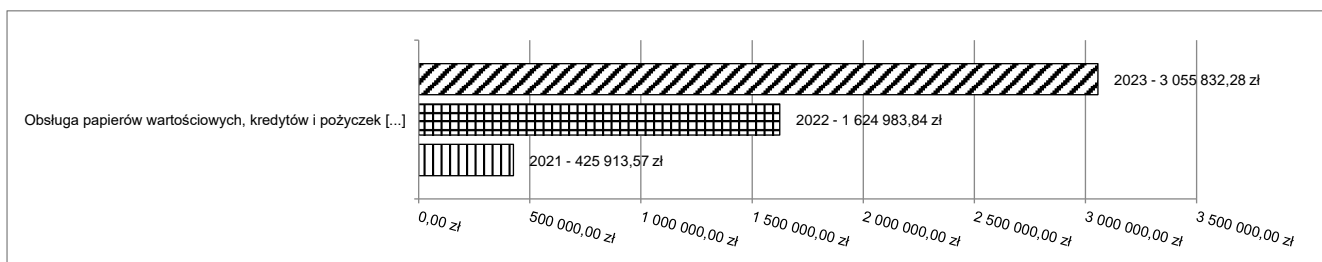
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 096 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055 832,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano 3 055 832,28 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 3 096 669,00 zł. W 2023 roku zostały zapłacone odsetki z następujących tytułów:

1. pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - odsetki w kwocie 54 168,08 zł;
2. kredyt w BS Czarnków na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu - odsetki w kwocie 149 211,36 zł;
3. kredyt w BS Czarnków na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu - odsetki w kwocie 390 556,33 zł;
4. kredyt w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - odsetki w kwocie 702 476,78 zł;
5. obligacje w Banku Pekao SA na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - odsetki w kwocie 1 654 030,00 zł;
6. pożyczka NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka" - odsetki w kwocie 581,78 zł;
7. pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi" - odsetki w kwocie 6 787,60 zł;
8. pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie" - odsetki w kwocie 4 586,68 zł;
9. pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” - odsetki w kwocie 21 037,09 zł;
10. pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” - odsetki w kwocie 33 763,95 zł;
11. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - odsetki w kwocie 37 832,30 zł;
12. odnawialny kredyt w rachunku bieżącym - odsetki w kwocie 473,15.

Ponadto poniesione zostały koszty emisji obligacji w kwocie 327,18 zł (odnowienie kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zostały zaplanowane rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna na łączną kwotę 1 103 442,68 zł. W trakcie roku dokonano rozdysponowania części rezerw na kwotę 578 900,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy na łączną kwotę 524 541,76 zł.

W budżecie na 2023 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 152 429,68 zł. W trakcie roku rozdysponowano środki rezerwy ogólnej na kwotę 106 300,92 zł. Plan rezerwy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 46 128,76 zł.

W budżecie na 2023 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 951 013,00 zł, w tym:

- 1) 134 813,00 zł poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 306 200,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 60 000,00 zł dotacje na pozalekcyjne zajęcia sportowe,

- 4) 60 000,00 zł dotacje na organizację wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 5) 385 000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- 6) 5 000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

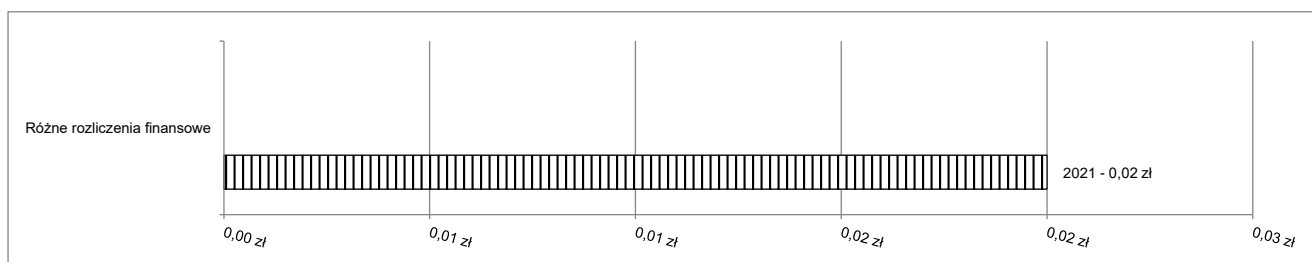
W trakcie roku uruchomione zostały następujące rezerwy na zadania bieżące na kwotę 472 600,00 zł, w tym:

- 1) 385 000,00 zł na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 2) 22 600,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 3) 5 000,00 zł na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 4) 60 000,00 zł dotacje na pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w planie budżetu gminy Trzcianka pozostają rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 478 413,00 zł, w tym:

- 1) 134 813,00 zł rezerwa na poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 306 200,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 37 400,00 zł rezerwa na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 516 580,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 615 176,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 628 023,17 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 32 912 147,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 204 893,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 327 633,00 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 662 652,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 169 538,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 095 697,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 028 328,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 980 623,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 937 403,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 584,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326 711,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314 323,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 649,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 228 041,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 110,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 707,07 zł;
 - dotacje dla placówek oświatowych na wypłatę nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 65 778,35 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania, zadanie finansowane z subwencji przyznanej na ten cel);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 828,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 193 142,75 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 474 894,70 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 80,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 538 343,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 272 598,69 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 213 514,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 326 038,15 zł, pozostałe wydatki 21 868,94 zł, zakup energii 102 450,75 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 840 358,00	4 718 989,13	4 692 088,47	99,43
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 012 021,00	8 932 434,50	8 497 465,50	95,13
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 305 523,00	6 232 393,98	6 219 538,66	99,79
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1 599 738,00	2 287 189,46	2 286 627,19	99,98
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1 799 517,00	2 219 511,67	2 182 950,32	98,35
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	2 699 550,00	3 339 292,06	3 315 941,69	99,30
	razem	22 256 707,00	27 729 810,80	27 194 611,83	98,07

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 3 430 724,14 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 3 534 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 137 731,00 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 070 045,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 750,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 639,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 030,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 799,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 367,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 051,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 445,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 169 863,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 193 445,54 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 41 374,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 816,04 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 382,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 99 829,36 zł, odpis na PPK 450,74 zł, pozostałe wydatki 592,29 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	214 687,00	295 579,00	291 989,76	98,79
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 275 758,00	1 236 343,00	1 140 070,95	92,21
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	343 729,00	370 305,00	366 647,45	99,01
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	504 757,00	494 309,00	494 284,98	100,00
	razem	2 338 931,00	2 396 536,00	2 292 993,14	95,68

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 11 115 647,65 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 11 424 184,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 081 144,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 799 749,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210 882,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 667 664,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 356 894,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 335 755,00 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 776,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 359,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 002,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 360,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 983,56 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 533,38 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka - dotacje dla gminy Piła, Wałcz oraz Czarnków na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli; wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 433,29 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka - przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piła, gminę Czarnków);
- o zakup usług remontowych w kwocie 65 529,29 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 451,94 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 314,26 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 016,61 zł;
- o dotacja na wypłatę nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 345,95 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania, wydatki finansowane z subwencji przyznanej na ten cel);
- o pozostałe wydatki w kwocie 274 448,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 972 623,54 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 268 212,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 239 379,67 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 87 824,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 323 545,82 zł, pozostałe wydatki 6 668,82 zł, zakup energii 46 123,21 zł, odpis na PPK 868,91 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w przedszkolach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	2 625 056,00	2 655 393,50	2 591 432,38	97,59
2.	Przedszkole Nr 2	1 842 552,00	1 912 205,55	1 868 819,59	97,73
3.	Przedszkole Nr 3	2 349 714,00	2 651 714,35	2 605 626,11	98,26
4.	Przedszkole Nr 4	2 416 321,00	2 744 659,10	2 662 671,46	97,01
5.	Przedszkole w Siedlisku	874 638,00	922 532,75	876 030,49	94,96
	razem	10 108 281,00	10 886 505,25	10 604 580,03	97,41

- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 364 311,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 364 339,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 357 600,00 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - o dotacja dla placówek oświatowych na wypłatę nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6 711,65 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania, wydatki finansowane z subwencji przyznanej na ten cel).
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 1 206 075,78 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 224 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 867 350,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 009,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 122,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 638,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 746,17 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 539,35 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43 155,79 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 513,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 74 875,69 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 11 679,77 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 795,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 56 162,70 zł, odpis na PPK 237,28 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po mianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	156 742,00	226 680,00	226 172,59	99,78
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	480 838,00	483 913,00	476 367,47	98,44
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	359 975,00	279 032,00	279 028,85	100,00
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	109 232,00	117 128,00	117 124,74	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	117 861,00	117 682,00	107 382,13	91,25
	razem	1 224 648,00	1 224 435,00	1 206 075,78	98,50

- w rozdziale 80113 **Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 834 600,75 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 887 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia opiekunów dzieci (umowy zlecenia) w kwocie 120 804,57 zł;
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół, bilety, zwrot za dowozy) w kwocie 713 796,18 zł.
- w rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 181 822,65 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 204 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123 580,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 849,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 393,32 zł.

Wydatki w kwocie 37 200,00 zł sfinansowane zostały ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Z dofinansowania skorzystały szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	37 000,00	31 218,04	84,37
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	52 700,00	46 771,98	88,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	50 793,00	50 496,06	99,42
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	11 000,00	11 000,00	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	12 500,00	12 499,19	99,99
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	11 000,00	2 451,00	22,28
7.	Przedszkole Nr 1	8 100,00	8 078,34	99,73
8.	Przedszkole Nr 2	6 200,00	6 194,42	99,91
9.	Przedszkole Nr 3	6 100,00	6 031,64	98,88
10.	Przedszkole Nr 4	6 600,00	5 331,98	80,79
11.	Przedszkole w Siedlisku	2 800,00	1 750,00	62,50
	razem	204 793,00	181 822,65	88,78

- w rozdziale 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 690 004,18 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 696 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 869,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 080,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 833,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 149,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 621,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 024,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 568,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 499,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 40 269,52 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 8 290,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 978,55 zł.

W programie "Posiłek w szkole i w domu" gmina Trzcianka wykorzystwała środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 79 967,23 zł oraz środki własne w kwocie 19 991,82 zł na doposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Białej.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Białej	136 756,00	211 856,00	211 846,41	100,00
2.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	140 739,00	134 888,00	134 125,56	99,43
3.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	199 165,00	249 244,00	244 073,16	97,93
	razem	476 660,00	595 988,00	590 045,13	99,00

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 055 083,20 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2 062 967,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 652 892,00 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 382,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 68 793,00 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 629,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 644,63 zł;
 - dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania, wydatki finansowane z subwencji otrzymanej na ten cel) w kwocie 10 767,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 974,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 554,65 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 10 396,40 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 158,25 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	36 789,00	114 390,00	113 937,83	99,60
2.	Przedszkole Nr 2	62 139,00	115 069,00	111 954,90	97,29
3.	Przedszkole Nr 3	44 602,00	61 569,00	58 725,47	95,38
4.	Przedszkole Nr 4	43 000,00	39 466,00	38 012,40	96,32
	razem	186 530,00	330 494,00	322 630,60	97,62

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 279 290,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 284 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 146 386,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 282 138,00 zł (wykaz podmiotów w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 208,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 069,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 065,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 059,01 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28 363,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 933,50 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 5 570,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 363,00 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	409 177,00	409 177,00	409 175,67	100,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	466 000,00	496 006,00	495 832,97	99,97
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 026 369,00	2 810 170,00	2 809 802,07	99,99
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	34 960,00	39 046,00	39 045,09	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	173 904,00	149 499,00	145 223,34	97,14
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	98 075,00	98 075,00	98 073,60	100,00
	razem	3 208 485,00	4 001 973,00	3 997 152,74	99,88

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 246 577,04 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 259 661,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 206 842,35 zł;
 - dotacja celowe udzielone placówkom oświatowym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 37 163,85 zł;
 - koszty obsługi zadania 2 570,84 zł.

Wydatki w kwocie 9 719,06 zł pokryte zostały środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Realizacja zadania w poszczególnych szkołach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	52 120,06	51 541,47	98,89
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	66 990,00	66 617,03	99,44
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	58 185,29	51 974,15	89,33
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	11 594,64	11 375,70	98,11
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	9 607,18	9 596,04	99,88
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	19 530,11	15 737,96	80,58
	razem	218 027,28	206 842,35	94,87

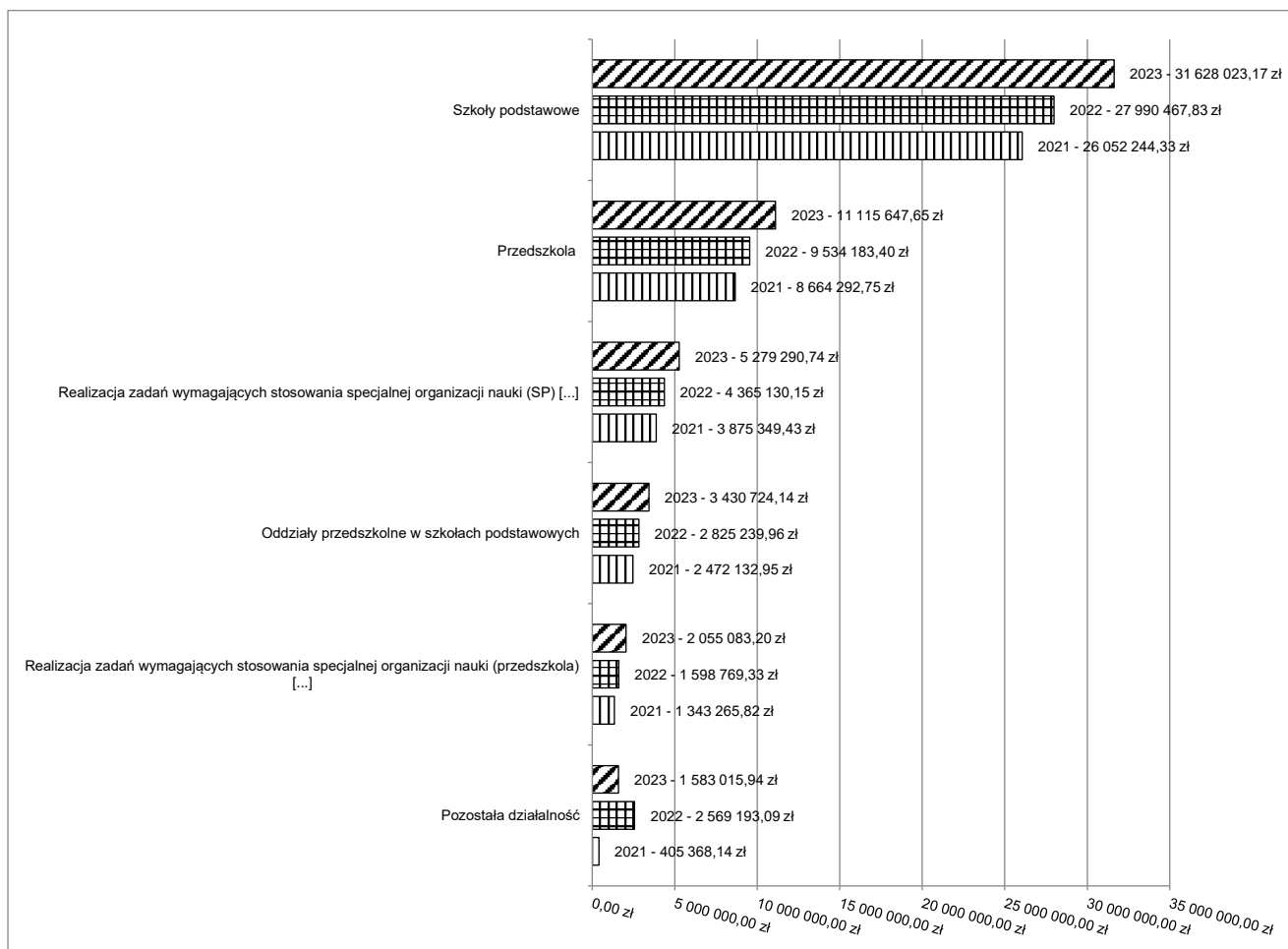
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 583 015,94 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 661 469,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot środków projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - 66 851,27 zł (według zatwierdzonego rozliczenia projektu w 2023 roku);
 - wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (źródłem finansowania środki z subwencji na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 1 063 543,83 zł (poszczególne paragrafy wydatków w załączniku tabelarycznym);
 - finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w kwocie 114 940,79 zł, z tego 23 277,84 zł z dotacji otrzymanej z powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na mocy zawartego porozumienia;
 - organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 3 100,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 327 680,00 zł;
 - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 5 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł (składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 997,69 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 260,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 536,34 zł, odpis na PPK 200,78 zł.

Wykonanie wydatków w planach finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	63 510,00	63 505,36	99,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	105 755,64	523 086,49	522 236,88	99,84
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	241 377,00	241 372,18	100,00
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	0,00	30 327,00	30 247,64	99,74
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	0,00	49 835,00	49 808,33	99,95
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,00	16 058,00	16 034,72	99,86
7.	Przedszkole Nr 2	0,00	22 198,00	22 193,88	99,98
8.	Przedszkole Nr 3	0,00	26 351,00	26 343,59	99,97
9.	Przedszkole Nr 4	0,00	42 455,00	42 405,78	99,88
	razem	105 755,64	1 015 197,49	1 014 148,36	99,90

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

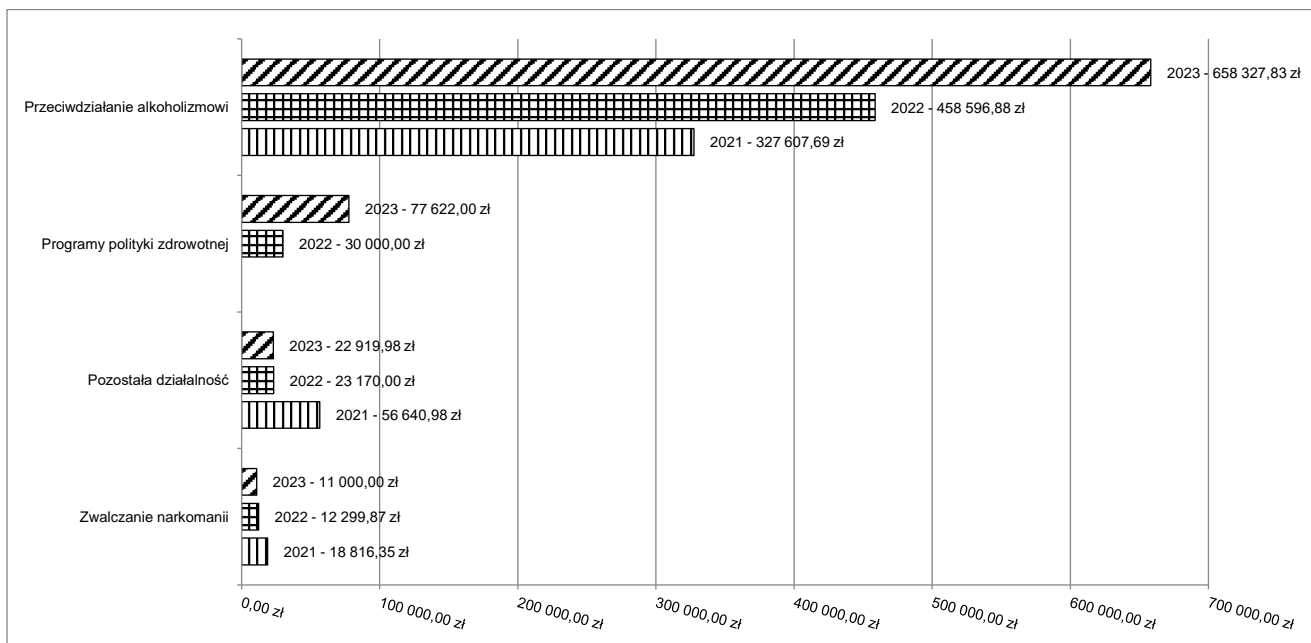
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 376,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 869,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 77 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla podmiotu realizującego program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w kwocie 30 000,00 zł;
 - prowadzenie działań informacyjno– edukacyjnych, w tym m.in.: realizacja projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!" – wydatki w kwocie 47 622,00 zł (finansowane z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł (wydatki związane z realizacją pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy CUS w Trzciance oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, z tego m.in. realizacja projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!");
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 658 327,83 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 769 834,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka, udzielone w trybie art. 221 ustawy, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 82 599,23 zł (załącznik tabelaryczny do sprawozdania);
 - realizację poszczególnych zadań wynikających z preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym m.in. realizacja projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na

zdrowie!", wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 575 728,60 zł. Wydatki w kwocie 189 769,59 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz diety wypłacane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na remont świetlicy wychowawczej w Straduniu wyniosły 59 962,50 zł. Wydatki na odpis ZFŚS wyniosły 1 788,66 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2023 roku, plan na koniec roku wynosił 1 789,00 zł, nie został skorygowany do prawidłowej wysokości tj. 1 788,66 zł.

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 22 919,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Hospicjum w Trzciance w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 7 919,98 zł (zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 414 575,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 194 835,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 825 142,29 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 839 765,00 zł. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 362,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838,00 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 79 785,36 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 785,36 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 282 877,86 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 303 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 1 281 577,86 zł, z tego: wydatki w kwocie 831 577,86 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 300,00 zł.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 896 878,39 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 898 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance). Wydatki finansowane były ze środków własnych gminy. Wydatki na odpis ZFŚS wyniosły 1 788,66 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2023 roku, plan na koniec roku wynosił 1 789,00 zł, nie został skorygowany o 0,34 zł tj. do prawidłowej wysokości 1 788,66 zł.

w rozdziale 85216 Zasilki stale wydatkowano kwotę 918 033,89 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 918 033,89 zł (świadczenia finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 626 586,13 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 3 651 547,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w kwocie 327 648,08 zł, w tego: świadczenia w kwocie 322 806,08 zł, koszty obsługi zadania w kwocie 4 842,00 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- o prowadzenie Ośrodka CUS w Trzciance w kwocie 3 298 938,05 zł, z tego m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 974 964,80 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 243,76 zł; zakup środków żywności w kwocie 229 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 672,54 zł (stanowi to 100 % należnego odpisu w 2023 roku, plan na koniec roku wynosił 54 064,00 zł, nie został skorygowany o 1,75 zł tj. do prawidłowej wysokości 54 062,25 zł); zakup energii w kwocie 135 426,61 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 062,25 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 361,73 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 399 206,36 zł. Wydatki w kwocie 348 194,97 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 208 575,44 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 31 687,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 411,38 zł, media 6 780,61 zł, pozostałe wydatki 1 267,72 zł, odpis na PPK 428,33 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 793 462,21 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 833 954,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 889,43 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 658,39 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 940,80 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 009,17 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 855,69 zł (stanowi to 100 % należnego odpisu w 2023 roku, plan na koniec roku wynosił 19 856,00 zł, nie został skorygowany o 0,31 zł, tj. do prawidłowej wysokości 19 855,69 zł);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 719,31 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18 353,18 zł;
- o zwrot dotacji za ubiegły rok w kwocie 36,24 zł.

Wydatki w kwocie 182 516,20 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w ramach rządowego programu „Opieka 75+” z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 52 017,20 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 12 094,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 922,30 zł.

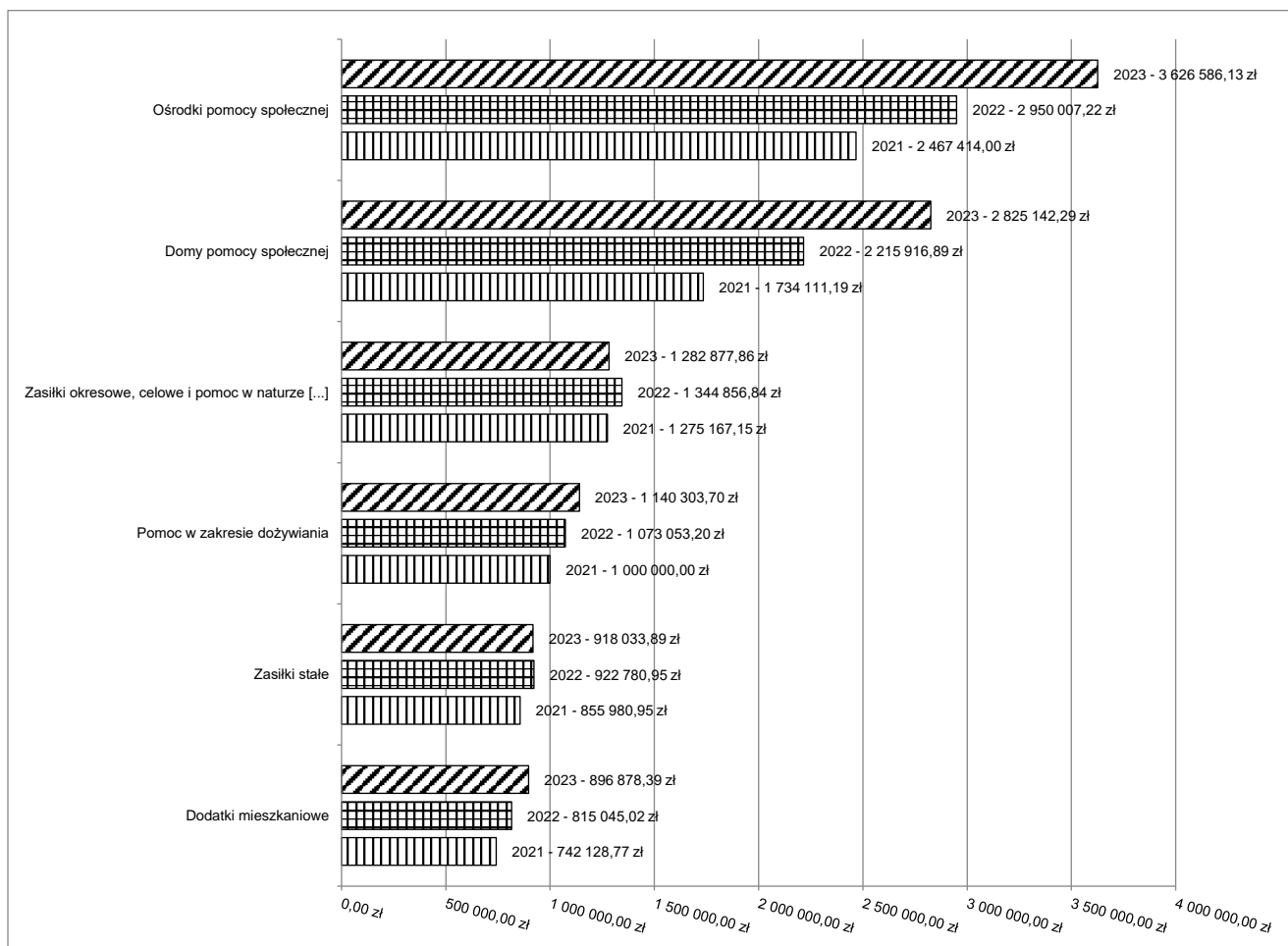
w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 140 303,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 140 303,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 1 140 303,70 zł, z tego 912 242,96 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 765,91 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 736 827,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 9 044,70 zł;
- składka do Pilskiego Banku Żywności w kwocie 11 280,00 zł
- zwrot środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" w kwocie 1 260,02 zł;
- program „Korpus Wsparcia Seniorów” - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60 391,11 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 15 097,78 zł;
- świadczenia w zakresie zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 797,65 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2 699,41 zł;
- zwrot środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania w zakresie działania: „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 338,50 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadań w kwocie w kwocie 510 856,74 zł; z tego:
 - świadczenie w wysokości 40,00 zł na dobę pobytu w Polsce obywateli Ukrainy w kwocie 488 720,00 zł;
 - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 22 136,74 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



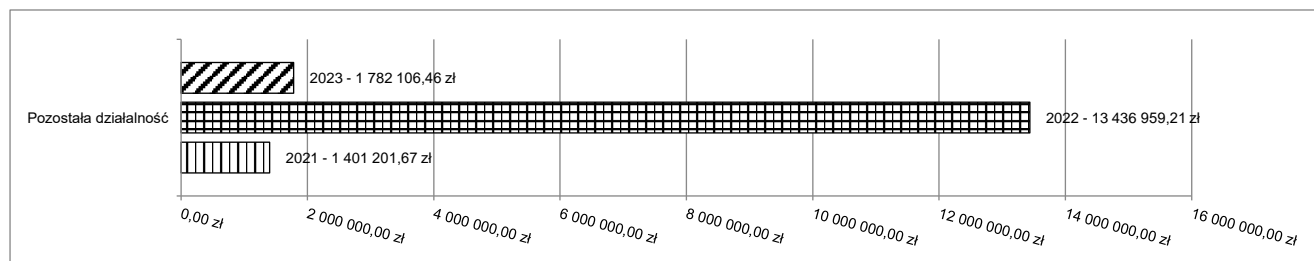
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 106,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 782 106,46 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 2 031 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia dotacji w projekcie pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" w kwocie 23 273,23 zł;

- o realizacja projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" (projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) w kwocie 310 938,96 zł
- o realizacja projekt pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" (projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) w kwocie 707 161,45 zł;
- o rozliczenie zadań realizowanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie - 19 w kwocie 12 003,32 zł, z tego: 69,32 zł w zakresie udzielania pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy; 11 934,00 zł w zakresie wypłat świadczenia jednorazowego w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy;
- o rozliczenie zadań realizowanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 48 254,70 zł, z tego: 8 740,33 zł dodatek węglowy; 39 514,37 zł dodatek dla gospodarstw domowych;
- o wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 7 650,00 zł na świadczenie jednorazowe w wysokości 300,00 zł;
- o wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 672 824,80 zł (w związku z wykonywaniem zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) na zadania: dodatek węglowy 474 300,00 zł; dodatek dla gospodarstw domowych 129 540,00 zł; dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych 60 690,00 zł; rekompensaty podatku VAT 8 294,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 378,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 026,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 197 723,64 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 201 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 95 660,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 552,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 727,16 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 9 273,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 510,62 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 868,55 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 970,48 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 898,07 zł.

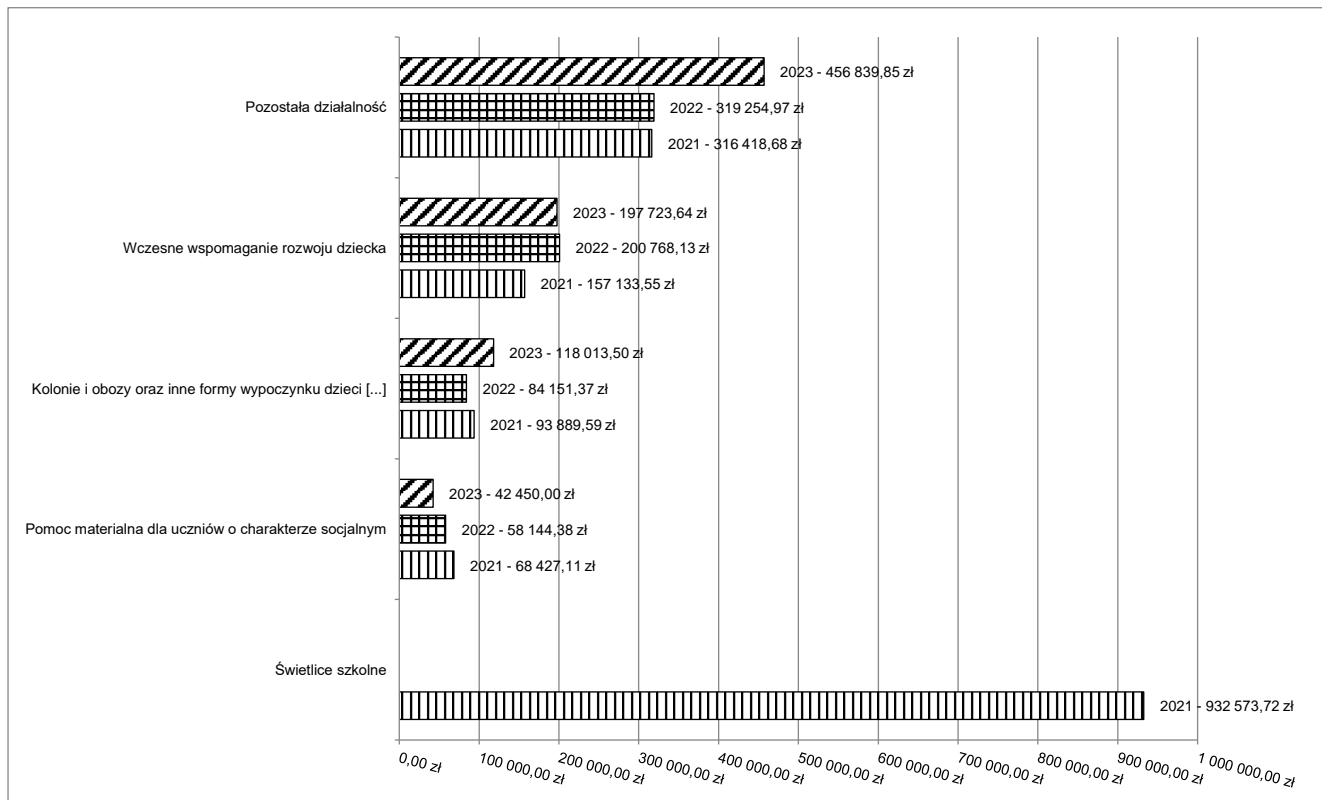
Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	4 551,00	12 300,00	12 259,58	99,67
2.	Przedszkole Nr 2	29 227,00	10 951,00	10 699,42	97,70
3.	Przedszkole Nr 3	11 232,00	14 305,00	13 447,67	94,01
4.	Przedszkole Nr 4	16 255,00	23 970,00	22 432,61	93,59
5.	Przedszkole w Siedlisku	4 276,00	4 476,00	4 157,11	92,88
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2	10 300,00	10 541,00	10 540,14	99,99
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3	35 140,00	16 901,00	16 350,91	96,75

8.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	5 130,00	3 485,00	2 903,20	83,31
	razem	116 111,00	96 929,00	92 790,64	95,73

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę 118 013,50 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 119 060,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia placów zabawa w kwocie 13 240,48 zł
 - przeeglądy placów zabaw w kwocie 3 855,00 zł;
 - wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw 24 000,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 25 575,11 zł (załącznik dotyczący wydatków funduszu sołeckiego przedstawia wydatki poszczególnych sołectw);
 - remonty na placach zabaw w kwocie 46 997,91 zł;
 - pozostałe wydatki na place zabaw 4 345,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 42 450,00 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 88 936,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 37 306,20 zł (wydatki w kwocie 29 844,96 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 7 461,24 zł sfinansowane ze środków własnych gminy);
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 5 143,80 zł (wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 456 839,85 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 460 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 451 839,85 zł;
 - dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na działania w zakresie promocji gminy w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 063 268,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 926 490,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 12 597 447,44 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 12 649 223,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacja wypłat świadczeń rodzinnych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 12 227 346,33 zł, z tego: świadczenia rodzinne w kwocie 10 764 832,65 zł;
 - obsługa świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy w kwocie 99 297,27 zł (wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 8 327,00 zł co stanowi 100 % należnego odpisu w 2023 roku, plan na koniec roku wyniósł 8 327,00 zł, nie został skorygowany o 0,89 zł, tj. do prawidłowej wysokości 8 326,11 zł);
 - wypłata świadczeń w ramach Trzcianieckiego Bonu Żłobkowego w kwocie 105 200,00 zł;
 - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 160 859,11 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 4 075,02 zł;
 - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 669,71 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 433,50 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 4 555,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 018,62 zł, odpis na PPK 345,28 zł, pozostałe wydatki 1 514,22 zł.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 4 302,00 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 298,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,67 zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 716 631,04 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 737 559,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 546 122,33 zł;
 - działalność asystentów rodziny w gminie Trzcianka w kwocie 191 437,37 zł, z tego: kwota 23 052,04 zł wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Odpis na ZFŚS wyniósł 3 77,31 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2023 roku, plan na koniec roku wyniósł 3 578,00 zł, nie został skorygowany o 0,69 zł, tj. do prawidłowej wysokości 3 577,31 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 404,97 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 1 871,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 457,82 zł, odpis na PPK 75,44 zł.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 274 462,30 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 278 144,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 274 462,30 zł.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 252 337,14 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 1 311 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 806,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 697,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99 051,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 561,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 907,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 113,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 736,47 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34 462,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 102 348,17 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 32 640,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 318,78 zł, pozostałe wydatki 5 389,21 zł.

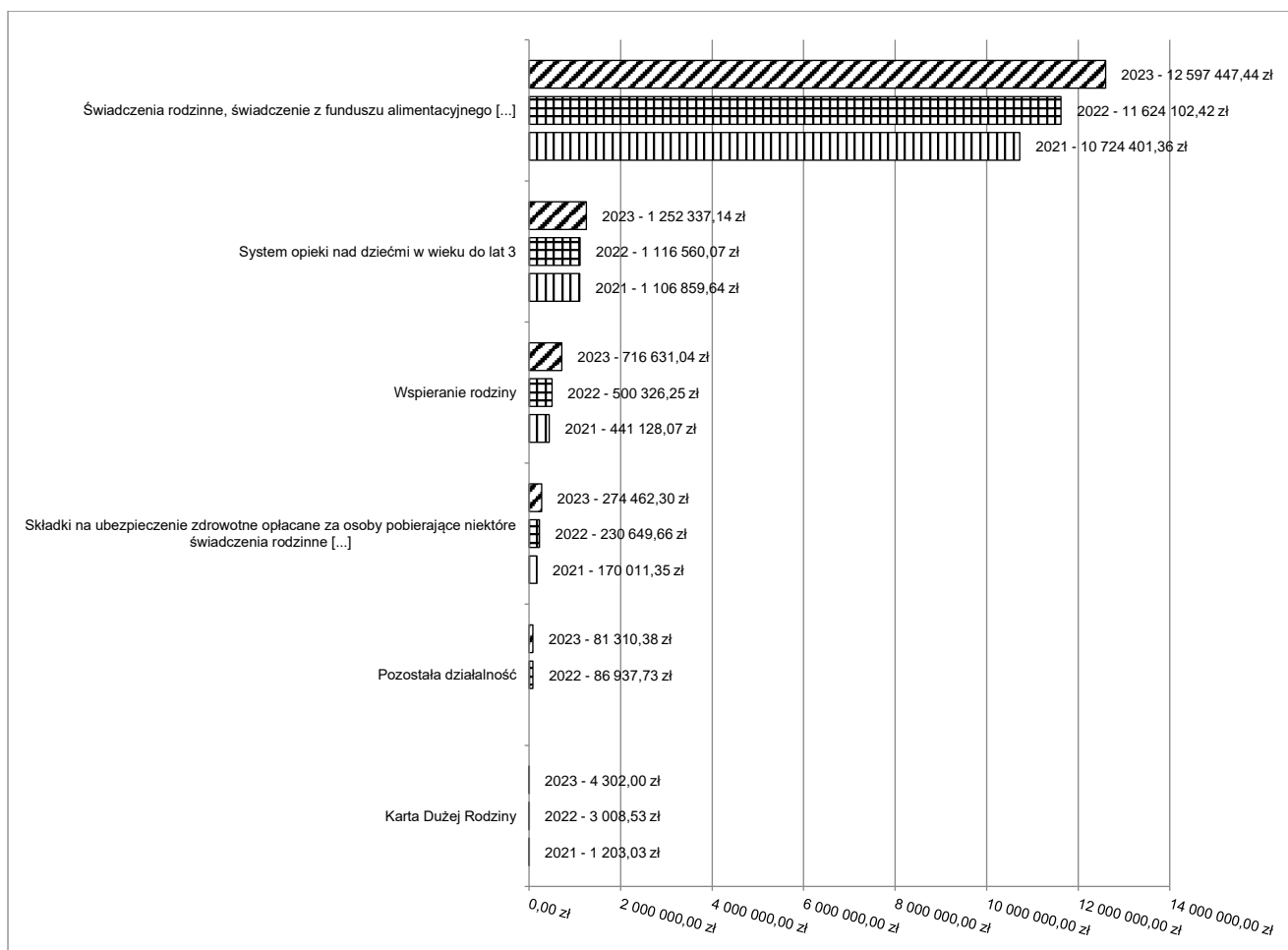
Wykonanie planów finansowych w 2023 roku

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 1	411 112,00	418 926,00	405 612,66	96,82
2.	Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 oraz miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Runowie oraz przy ul. Chełmońskiego w Trzciance	1 009 567,00	892 084,00	846 724,48	94,92
	razem	1 420 679,00	1 311 010,00	1252 337,14	95,52

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 310,38 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 82 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 013,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 296,66 zł.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie i zrealizowane w Przedszkolu Nr 4.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 268 545,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 369 028,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 332 477,84 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 335 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za wody opadowe w kwocie 312 690,84 zł (zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 057,57 zł - faktura za grudzień płatna w styczniu 2023 roku);
 - opłaty na rzecz GP "Wody Polskie" opłata za odprowadzane wody w kwocie 19 787,00 zł;

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 9 253 393,82 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 9 705 246,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w kwocie 9 058 543,36 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 605 752,07 zł - faktura za odbiór odpadów za grudzień);
 - edukację ekologiczną w kwocie 4 850,46 zł;
 - obsługę administracyjną gospodarki odpadami w kwocie 190 000,00 zł.

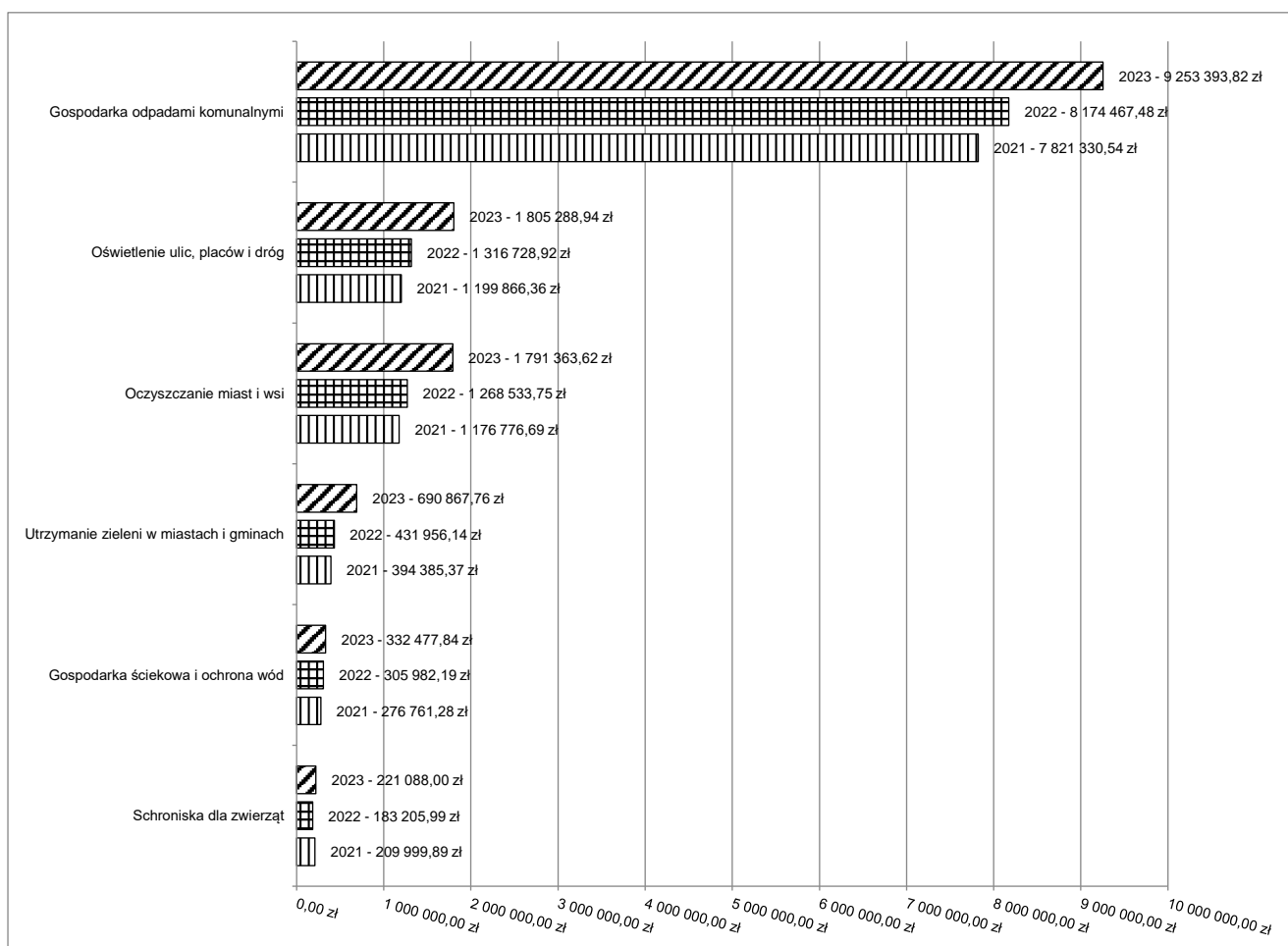
Powyższe zadania sfinansowane zostały w kwocie 7 854 970,76 zł z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz z dochodów związanych z windykacją w kwocie 81 300,42 zł. Pozostała część wydatków została sfinansowana z dochodów własnych gminy, tj. 1 317 122,64 zł. Gmina może przeznaczyć środki własne na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XLIV/469/21 Rady Miejskiej Trzcianki.

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 1 791 363,62 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 1 953 737,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie czystości miasta i gminy 1 217 890,99 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 573 472,63 zł
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 250 137,24 zł.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 690 867,76 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 841 526,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 79 590,27 zł;
 - wydatki z konkursu Piękna Wieś w kwocie 24 261,83 zł;
 - naprawa obiektów małej architektury w kwocie 3 000,00 zł;
 - zadanie pn. „Rozwój obszarów zieleni w Trzciance - prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych” w kwocie 164 411,63 zł;
 - utrzymanie zieleni oraz nasadzenia w kwocie 369 132,16 zł (z tego 17 193,55 zł wydatki finansowane z wpływów z opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska);
 - zakup ławek i koszy ulicznych w kwocie 14 713,70 zł;
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do utrzymania zieleni w kwocie 6 362,95 zł;
 - zakup paliwa na potrzeby sołectwa w kwocie 17 942,14 zł;
 - zakup roślin, ziemi, kwiatów, doniczek, gazonów w kwocie 3 153,09 zł
 - zakup worków nawadniających w kwocie 8 299,99 zł;
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 61 128,66 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 77 391,95 zł. Wydatki dotyczą działań w zakresie programu „Czyste Powietrze” Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 438,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 353,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 003,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 622,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,24 zł;
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 221 088,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 223 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapewnienie całodobowej opieki oraz udzielenie pomocy dzikim zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych w kwocie 12 480,00 zł;
 - utrzymanie zwierząt w schronisku w kwocie 208 608,00 zł.
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 890,00 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 805 288,94 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1 871 044,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 216 674,51 zł;
 - konserwacje oświetlenia w kwocie 535 233,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 875,77 zł (oświetlenie świąteczne),
 - wydatki finansowane z funduszu sołectkiego w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,93 zł (odsetki za nieterminową zapłatę za energię elektryczną).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 851,57 zł (z tego: 11,44 zł odsetki za nieterminową zapłatę za energię w 2023 roku).

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 118 823,78 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 127 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - działania w zakresie usuwania azbestu w kwocie 56 594,90 zł (współfinansowanie z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 39 616,43 zł oraz z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska 16 978,47 zł);
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska w kwocie 62 228,88 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 596,57 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 132 968,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację projektu pn. „Monitoring jezior - zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych” (finansowanie z EFMR oraz wkładu krajowego) w kwocie 31 046,60 zł;
 - wydatki ze środków nagrody w konkursie „Piękna Wieś” dla wsi Rychlik w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup woreczków na odchody zwierzęce w kwocie 999,99 zł;
 - utrzymanie toalet przenośnych w kwocie 7 444,98 zł;
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka dla Rodziny Ogrodów Działkowych w łącznej kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup karmy dla kotów w kwocie 2 590,00 zł;
 - czipowanie, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów w kwocie 5 315,00 zł;
 - promowanie działań w zakresie ekologii w kwocie 7 700,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

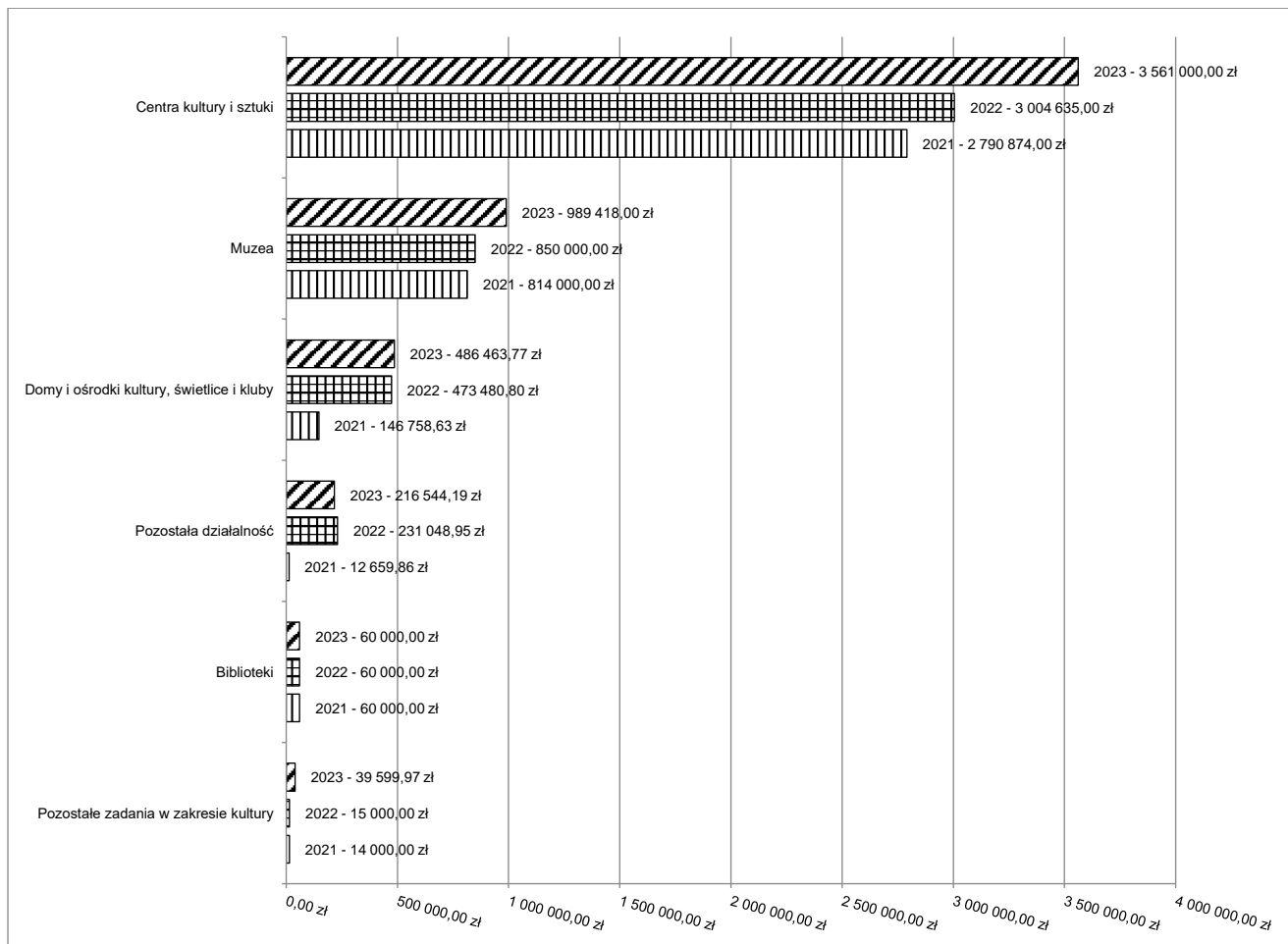


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 365 551,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 353 025,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 39 599,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 599,97 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł na działania prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Trzcianka (środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok).
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 486 463,77 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 498 825,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy Trzcianka w kwocie 208 470,87 zł z tego wydatki z funduszu sołectkiego 76 154,58 zł;
 - wydatki na media w świetlicach wiejskich w kwocie 146 477,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 139,88 zł, z tego wydatki z funduszu sołectkiego 8 000,00 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kontrole budynków, przeglądy, konserwacje, odprowadzanie ścieków, dozór nad eksploatacją kotłowni, Internet, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi);
 - remonty świetlic wiejskich w kwocie 58 369,10 zł z tego wydatki z funduszu sołectkiego 28 847,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,20 zł (odsetki za nieterminową zapłatę za media). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 563,26 zł (media).
- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 3 561 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 561 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka w kwocie 3 280 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance;
 - dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 9 000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance oraz w kwocie 272 000,00 zł na organizację imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki, Heartbeat Festival.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim).
- **w rozdziale 92118 Muzea** wydatkowano kwotę 989 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 989 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu gminy Trzcianka dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w kwocie 985 918,00 zł;
 - dotację celową z budżetu gminy Trzcianka dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w kwocie 3 500,00 zł na wkład własny w projekcie „Dziesięć wieków ewolucji, czyli historia polskiego herbu”.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 216 544,19 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 216 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie pn. „Adaptacja nieużytkowanego piętra budynku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Nowej Wsi celem uruchomienia ogniska kultury” – realizacja w kwocie 215 836,77 zł;
 - odsetki od zwróconych środków w programie „Kulisy kultury” w kwocie 707,42 zł.

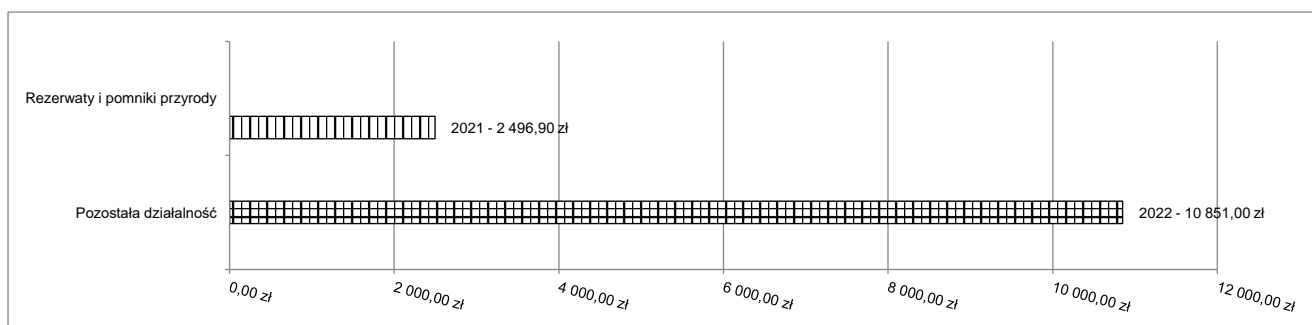
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł. W 2023 roku nie wystąpiły wydatki.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 377,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 196 368,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

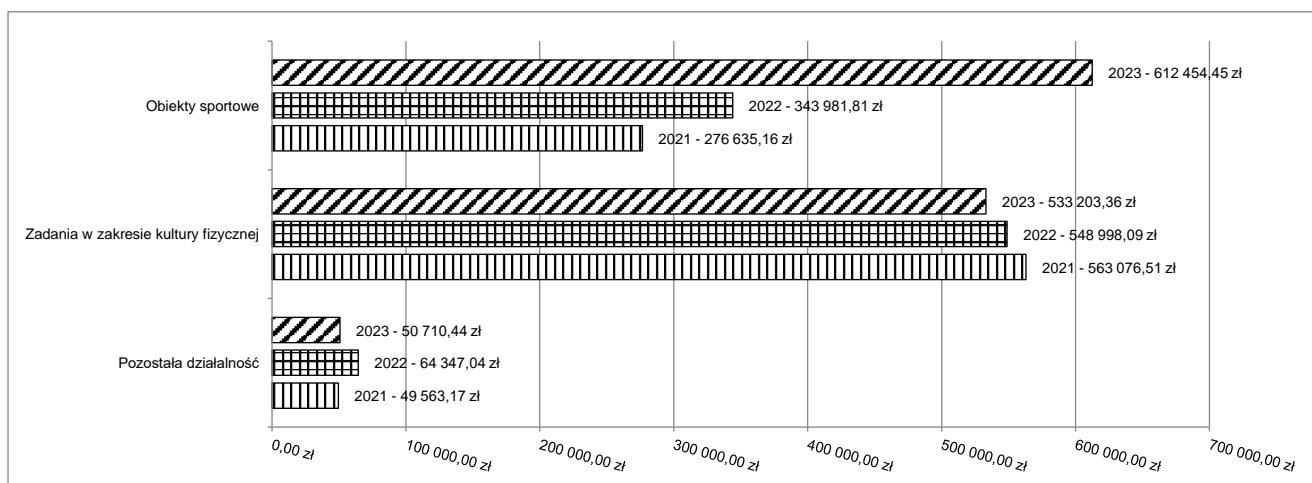
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 612 454,45 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 663 923,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych 177 287,09 zł, z tego z funduszu sołeckiego na utrzymanie boisk na terenie sołectw w kwocie 12 459,93 zł; wydatki w kwocie 350,00 zł dotyczą zadania „Poprawa warunków szatniowo - sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance”; ponadto wydatki poniesione zostały na: wywóz nieczystości, utrzymanie toalet przenośnych, utrzymanie boisk sportowych i bieżni, koszenie parku leśnego na terenach przyległych do obiektów sportowych, utrzymanie koszy, ławek i znaków regulaminów, przeglądy gwarancyjne, konserwacje i usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego, media;
- o zakup usług remontowych w kwocie 286 261,29 zł (wydatki w kwocie 284 649,99 zł dotyczą zadania pn. „Poprawa warunków szatniowo - sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance”);
- o wydatki na media w kwocie 77 901,48 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 005,90 zł, z tego wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 17 849,12 zł, wydatki dotyczą zakupu materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, paliwa, niezbędnego wyposażenia;
- o opłaty na rzecz GP „Wody Polskie” w kwocie 1 998,69 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 733,25 zł (media).

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 533 203,36 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 542 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu w kwocie 384 553,82 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 93 396,60 zł (impreza Grand Prix Cross Polska 10 000,00 zł, organizacja konkursu „Aktywna podróż do szkoły” 250,01 zł, impreza Motorowodne Mistrzostwa Świata 19 999,96 zł, obsługa medyczna imprez sportowych 1 093,10 zł, organizacja imprezy Bieg im. T. Zielińskiego oraz Wyścigi Rowerowe 20 000,00 zł, organizacja różnych imprez sportowych 17 646,64 zł, wkład własny gminy w działanie „Szkolny Klub Sportowy” 3 220,00 zł, transport na zawody sportowe 21 186,89 zł);
 - o nagrody konkursowe w kwocie 18 912,76 zł (nagrody w konkursie „Aktywna podróż do szkoły” 3 999,96 zł, nagrody i wyróżnienia w ramach podsumowania roku sportowego 5 156,66 zł; organizacja imprez sportowych 9 756,14 zł);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 204,43 zł (wydatki z funduszu sołeckiego 8 197,42 zł, organizacja imprez sportowych 7 007,01 zł);
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 600,00 zł (nagrody i wyróżnienia w ramach podsumowania roku sportowego);
 - o zakup środków żywności w kwocie 10 535,75 zł (organizacja imprez sportowych).
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 50 710,44 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 55 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 431,09 zł (wydatki z funduszu sołeckiego);
 - o nagrody konkursowe w kwocie 19 279,35 zł (w ramach nagrody w konkursie Piękna Wieś 800,00 zł, wydatki z funduszu sołeckiego 18 479,35 zł).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 2023 ROK

Rada Miejska Trzcianki przyjęła uchwałą Nr LXXII/747/23 w dniu 19 grudnia 2023 r. wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Ostateczny termin realizacji zadań upływa 30 czerwca 2024 r. Plan finansowy na łączną kwotę 878 704,23 zł obejmuje następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 pozostała działalność
zadanie:

Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie – 20 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne
zadania:

- projekt techniczny na ul. Ogrodowej w Trzciance 115 128,00 zł

- projekt techniczny drogi na os. Domańskiego 16 000,00 zł

- remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance 416 421,23 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zadanie:

- PT termomodernizacji budynku komunalnego Wita Stwosza 36 900,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 pozostała działalność
zadanie:

- zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 190 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność
zadanie:

- PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Siedlisku 36 285,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg
Zadanie:

- doświetlenie przejść dla pieszych 47 970,00 zł

UPOWAŻNIENIA W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr LVII/592/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2023 - 2035 do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr LVII/593/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ustaliła kwotę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 17 uchwały). Ponadto Rada Miejska Trzcianki powyższą uchwałą (§ 16 pkt 1 i 3) dała upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Suma wydatków wykonanych i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach: 2970 (dział 400 rozdział 40001 z tytułu świadczenia z Funduszu COVID – 19 za miesiąc grudzień), 3030, 4270, 4300, 4360, 4520 (dział 600 rozdział 60013), 4610 (dział 700 rozdział 70007), 4740, 4850, 6050 (dział 700 rozdział 70095 zadanie wpisane do WPF). Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, o których mowa wyżej.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzcianka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 790 850,47 zł, tj. w 97,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 345 509,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Zobowiązania z tytułu wydatki inwestycyjnych wynoszą na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 32 289,00 zł (600.60016.6050), w kwocie 66 871,00 zł (700.70095.6050), w kwocie 522 519,52 zł (801.80195.6370). Zadania wpisane są jako przedsięwzięcia WPF.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Trzcianka 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 %)
926	Kultura fizyczna	8 192 000,00	8 412 000,00	8 404 403,41	99,91%	38,57%
801	Oświata i wychowanie	6 100 000,00	5 104 000,00	5 100 227,72	99,93%	23,41%
600	Transport i łączność	7 350 270,00	3 258 874,06	2 830 516,92	86,86%	12,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 400,00	1 599 400,00	1 599 400,00	100,00%	7,34%
851	Ochrona zdrowia	790 000,00	777 754,46	751 961,35	96,68%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	742 000,00	695 707,48	93,76%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 870,97	686 233,10	680 469,92	99,16%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	431 068,50	430 318,00	99,83%	1,97%
630	Turystyka	0,00	382 500,00	382 246,73	99,93%	1,75%
750	Administracja publiczna	205 709,81	335 505,39	334 214,80	99,62%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	252 570,00	250 749,12	99,28%	1,15%
710	Działalność usługowa	200 000,00	240 000,00	207 030,99	86,26%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	123 604,04	123 604,03	100,00%	0,57%
852	Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 519 750,78	22 345 509,55	21 790 850,47	97,52%	100,00%

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

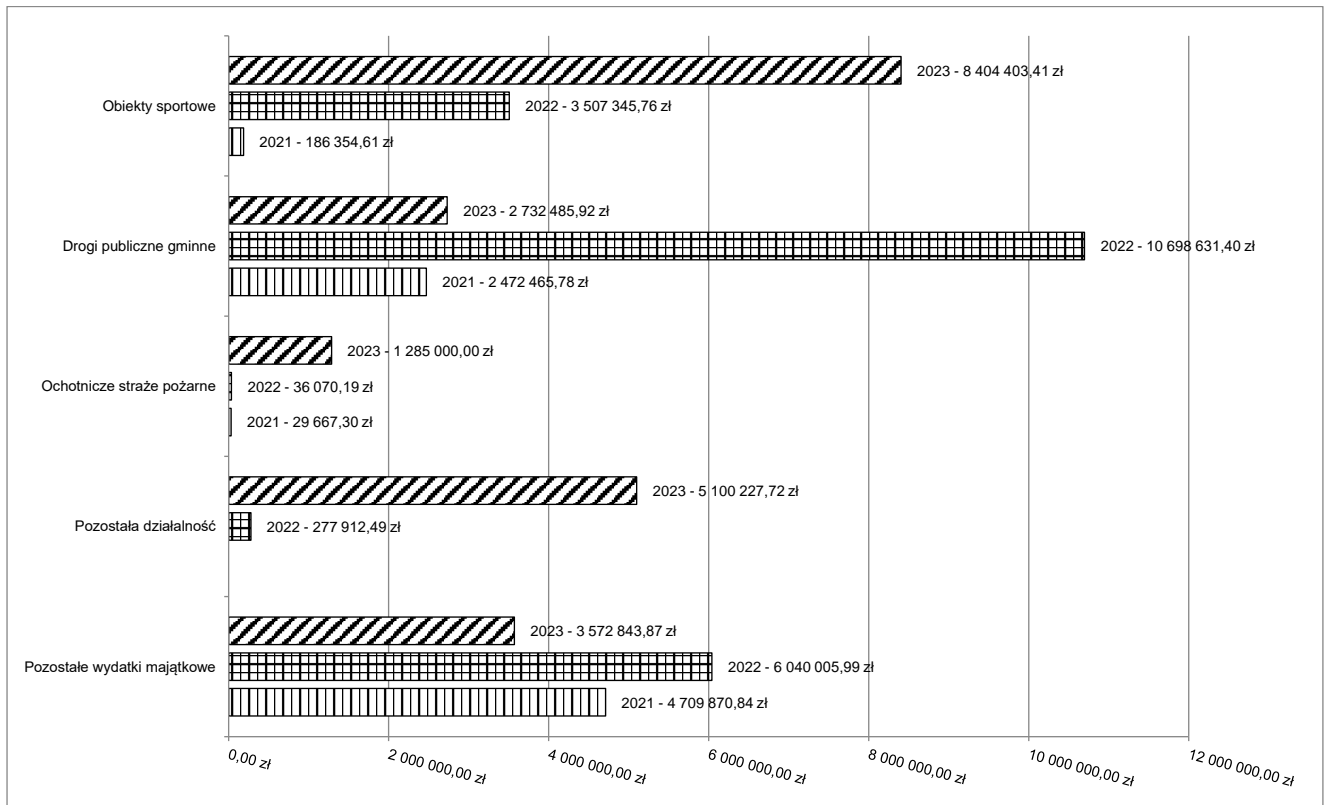
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Budowa placu zabaw za dzwonicą w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	0,00	139 250,00	137 429,12	98,69
010	01095	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	0,00	113 320,00	113 320,00	100,00
010	01095	Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o. nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś"; wydatek funduszu sołectwa Rychlik)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00	26 000,00	25 461,00	97,93
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	99 170,00	99 170,00	72 570,00	73,18
600	60016	Budowa dróg gminnych	250 000,00	1 327 500,00	1 325 917,98	99,88
600	60016	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	40 000,00	10 000,00	7 962,90	79,63
600	60016	Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	0,00	355 500,00	350 339,50	98,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Prostej	0,00	80 000,00	79 999,94	100,00
600	60016	Projekt techniczny drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej w Trzciance	0,00	127 920,00	127 920,00	100,00
600	60016	Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Projekty techniczne dróg	250 000,00	296 080,00	258 918,93	87,45
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Trzcianka	0,00	552 000,00	551 426,67	99,90
600	60016	Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 420 100,00	354 704,06	0,00	0,00
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	0,00	282 500,00	282 407,63	99,97
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa WAKE PARKU	0,00	100 000,00	99 839,10	99,84
700	70005	PT termomodernizacji budynku komunalnego Wita Stwosza 8	0,00	45 000,00	36 900,00	82,00
700	70007	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	180 000,00	235 000,00	205 010,42	87,24
700	70007	Modernizacja budynków komunalnych	105 000,00	105 000,00	104 958,81	99,96
700	70095	Wykupy nieruchomości	250 000,00	357 000,00	348 838,25	97,71
710	71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Białej	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00
710	71035	Budowa grobów umowych ziemnych na cmentarzu komunalnym w Trzciance	200 000,00	200 000,00	167 031,00	83,52
750	75023	Budowa systemu napowietrzenia w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki	85 000,00	85 000,00	83 794,96	98,58
750	75095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	120 709,81	138 905,39	138 905,39	100,00
750	75095	Trzcianecki Eko Patrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	0,00	111 600,00	111 514,45	99,92
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
754	75412	Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	900 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00
754	75415	Zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmujące zakup łodzi motorowej z przyczepą	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
754	75495	Zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	6 100 000,00	5 064 000,00	5 063 942,72	99,99

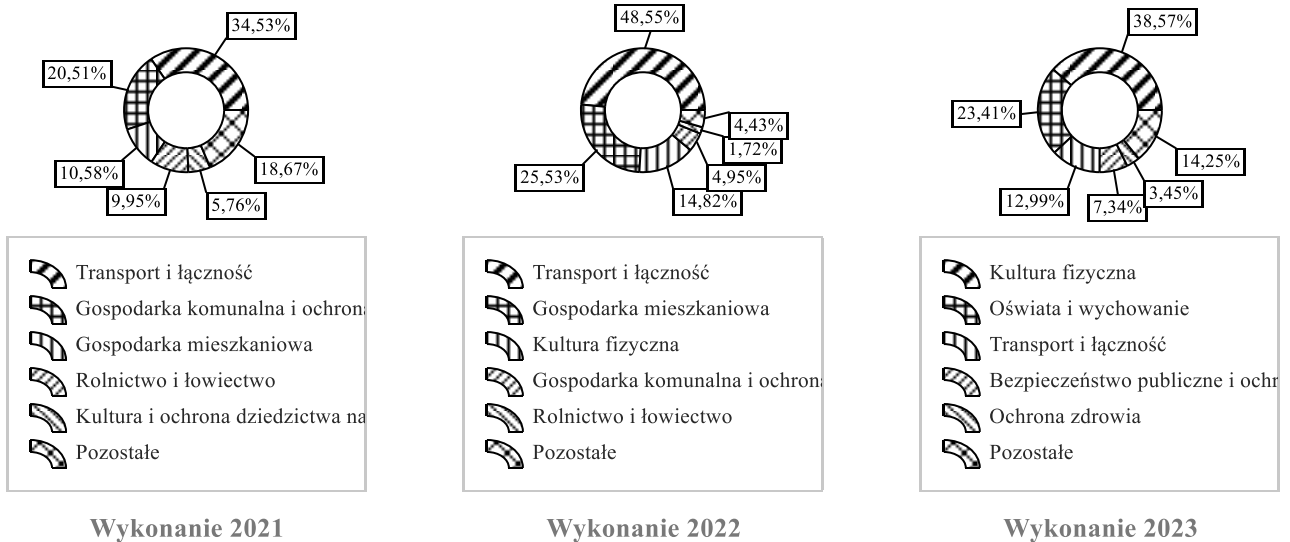
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80195	PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Siedlisku	0,00	40 000,00	36 285,00	90,71
851	85154	Modernizacja świetlicy w Straduniu	0,00	40 000,00	38 000,00	95,00
851	85154	Monitoring miejsc zagrożonych (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych)	40 000,00	40 000,00	18 071,80	45,18
851	85195	Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	0,00	697 754,46	695 889,55	99,73
851	85195	Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	750 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	pochłaniacz CUS Kuchnia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	Doposażenie placu zabaw - mini siłownia (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	Doposażenie placu zabaw (wydatek funduszu sołeckiego wsi Smolarnia)	0,00	16 004,04	16 004,04	100,00
854	85412	Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu (fundusz sołecki 10.000,00 zł, budżet ogólny 2.600,00 zł)	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
854	85412	Zakup i montaż nowych elementów na plac zabaw w Pokrzywnie	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
854	85495	Dotacja dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90001	PT kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wojciecha części ul. Fałata	40 000,00	40 000,00	35 670,00	89,18
900	90001	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Górnica)	10 504,04	15 504,04	14 760,00	95,20
900	90005	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	69 045,13	69 045,13	100,00
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biała)	15 000,00	16 900,00	16 848,54	99,70
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)	23 366,93	23 366,93	23 357,70	99,96
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Stradun)	10 000,00	10 000,00	9 685,94	96,86
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)	30 000,00	30 000,00	29 999,70	99,99
900	90015	Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biernatowo)	9 000,00	9 000,00	8 988,84	99,88
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)	9 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00

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 %)
900	90095	Przyłącza do projektowanej toalety publicznej	0,00	165 000,00	164 830,87	99,90
900	90095	Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny	0,00	200 000,00	199 923,20	99,96
900	90095	Zakup i montaż kontenera blaszanego (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)	0,00	30 917,00	30 890,00	99,91
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Runowo)	10 500,00	10 500,00	10 380,00	98,86
921	92109	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Białej	0,00	12 500,00	11 869,50	94,96
921	92113	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na wkład własny na projekt pn. Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej	0,00	33 068,50	33 068,50	100,00
921	92120	Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
921	92120	Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
921	92120	Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	796 990,00	878 590,00	878 319,42	99,97
926	92601	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	653 010,00	741 410,00	741 118,00	99,96
926	92601	Budowa pływalni w Trzciance	440 000,00	440 000,00	439 999,99	100,00
926	92601	Projekty techniczne obiektów sportowych	40 000,00	50 000,00	42 974,00	85,95
926	92601	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance	6 262 000,00	6 302 000,00	6 301 991,92	99,99
Razem wydatki inwestycyjne			24 519 750,78	22 345 509,55	21 790 850,47	97,52

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzcianka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Trzcianka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 884 029,93 zł (co stanowi 100,74% planu), w tym:

- kredyt w wysokości 11 474 270,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- spłata udzielonych pożyczek 206 021,00 zł, z tego: 76 021,00 zł spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie "Przystań Kultury - usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej; 130 000,00 zł spłata pożyczek przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Trzciance z tego: 30 000,00 zł projekt pn. "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance" oraz 100 000,00 zł projekt pn. "Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej");
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 529 317,04 zł (środki z lokat w wysokości 1 387 920,73 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę zadaszonych boisk w Łomnicy i w Białej; środki w kwocie 257 116,54 zł niewykorzystane w 2022 roku środki w projekcie pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”; 884 279,77 zł, z tego:
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 13.011,53 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 224.318,83 zł;
 - środki dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" w kwocie 22.000,00 zł;
 - środki dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka" w kwocie 313.279,32 zł;
 - środki dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" w kwocie 18.083,25 zł;
 - 7 130,66 zł niewykorzystane środki z RFIL, z tego: 6.792,69 zł środki na inwestycje z puli 2 208 639,00 zł wraz z odsetkami od tych środków w kwocie 332,97 zł, suma 7.125,66 zł jest zapisana w wykonaniu przychodów w 2022 roku, ponadto kwota 5,00 zł środki z puli 700 000,00 zł na inwestycje na terenach wiejskich dot. Runowa);
 - 66 526,66 zł niewykorzystane środki w 2022 roku w projekcie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej);
 - 715,83 zł - niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z 2022 roku;
 - 180 000,00 zł stanowią niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych;
 - 39 213,69 zł stanowią niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych (środki do wykorzystania w następnych latach);
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 493 524,05 zł (z tego m.in. 1 030 300,57 zł z roku 2021, które nie były wykorzystane w 2022 roku; środki na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 373.630,62 zł);
 - środki z lokat – 4 180 897,84 zł (środki w kwocie 2 888 418,57 zł stanowiły dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 1 292 479,27 zł stanowiła środki własne gminy na budowę zadaszonych boisk w Łomnicy i w Białej).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 997 562,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 667 722,00 zł, z tego
 - WARP pożyczka w programie Jessica na termomodernizację SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - zadłużenie na początek 2023 roku 1 924 760,72 zł, spłata w 2023 roku 260 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 1 664 760,72 zł;
 - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie - kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - zadłużenie na początek 2023 roku 9 225 473,66 zł, spłata w 2023 roku 200 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 9 025 473,66 zł;
 - NFOŚIGW - pożyczka na zadanie pn. „Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów-gniazd pojemników w gminie Trzcianka” – zadłużenie na początek 2023 roku 33 600,00 zł, spłata w 2023 roku 33 600,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 0,00 zł;
 - WFOŚIGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi” - zadłużenie na początek 2023 roku 179 196,00 zł, spłata w 2023 roku 33 200,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 145 996 zł;
 - WFOŚIGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie” - zadłużenie na początek 2023 roku 121 085,00 zł, spłata w 2023 roku 22 400,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 98 685,00 zł;
 - WFOŚIGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” - zadłużenie na początek 2023 roku 649 980,00 zł, spłata w 2023 roku 45 498,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 604 482,00 zł;
 - WFOŚIGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” - zadłużenie na początek 2023 roku 1 043 200,00 zł, spłata w 2023 roku 73 024,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 970 176,00 zł;
 - Bank Pekao SA w Warszawie – obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-zadłużenie na początek 2023 roku 20 000 000,00 zł, spłata w 2023 roku 2 000 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 18 000 000,00 zł;
 - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie na początek 2023 roku 2 063 132,03 zł, spłata od roku 2024;
 - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – kredyt zaciągnięty w 2022 roku na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie na początek 2023 roku 5 553 770,00 zł, spłata od roku 2027;
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt zaciągnięty w 2023 roku w kwocie 11 474 270,00 zł na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – spłata od roku 2028;
- udzielone pożyczki – 329 840,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - a. 130 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance w tym: 30 000,00 zł na projekt pn. "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance", 100 000,00 zł na projekt pn. "Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej";
 - b. 199 840,00 zł dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" Trzcianka na projekt mający na celu doposażenie Centrum Wędkarstwa i Ratownictwa Wodnego w Trzciance.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 474 270,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 667 722,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 806 548,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzcianka 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	335 000,00	2 012 562,27	2 110 109,39	104,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	332 450,00	330 100,64	99,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 700,00	9 350,64	79,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 000,00	1 680 112,27	1 780 008,75	105,95%
		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	319 000,00	319 000,00	430 665,47	135,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 231,01	70,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 206 042,27	1 206 042,27	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 070,00	139 070,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	1 498 772,00	932 914,04	62,25%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	698 772,00	593 889,84	84,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	698 772,00	593 889,84	84,99%
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	339 024,20	42,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	600 000,00	254 268,14	42,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	84 756,06	42,38%
600			Transport i łączność	199 400,00	710 340,05	3 725 183,29	524,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 788,09	9 786,90	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	0,00	9 788,09	9 786,90	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	245 918,00	245 917,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 918,00	245 917,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	444 633,96	3 460 016,52	778,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 133,96	8 133,96	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	198 500,00	636 995,00	320,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 000,00	2 814 887,56	1 182,73%
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	9 461,94	94,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 091,94	80,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 370,00	-
630			Turystyka	0,00	139 200,00	152 414,00	109,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	139 200,00	152 414,00	109,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
		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	0,00	11 220,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 980,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 200,00	139 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 031 872,00	5 183 496,01	6 199 736,26	119,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 681 872,00	3 791 133,93	4 758 022,05	125,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 680,00	11 649,27	434,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 000,00	271 000,00	252 185,43	93,06%
		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	195 272,00	205 272,00	332 984,45	162,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	24 938,34	89,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 600,00	3 170 600,00	4 003 810,68	126,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 526,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 272,92	145,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 841,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 581,93	96 581,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	230,76	1,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00	1 392 362,08	1 441 714,21	103,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 204 358,07	92,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	117 829,00	235,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 842,08	78 403,95	262,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 579,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 520,00	39 543,89	315,85%
710			Działalność usługowa	500 000,00	501 352,45	436 518,71	87,07%
	71035		Cmentarze	500 000,00	500 000,00	435 136,29	87,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	434 646,24	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 352,45	1 382,42	102,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 352,45	1 352,45	100,00%
750			Administracja publiczna	380 824,00	496 078,57	470 881,81	94,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 024,00	373 320,00	364 211,19	97,56%
		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	340 024,00	373 320,00	364 158,49	97,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00	41 547,55	25 459,60	61,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	41 547,55	22 899,44	55,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	81 211,02	81 211,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 819,02	2 819,02	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 633,20	66 633,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 758,80	11 758,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	185 850,00	182 107,53	97,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	4 727,00	4 727,00	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	4 727,00	4 727,00	4 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	180 169,00	177 048,54	98,27%
		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	180 169,00	177 048,54	98,27%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	331,99	34,80%
		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	954,00	331,99	34,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 200,00	942 200,00	939 311,60	99,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 200,00	5 200,00	2 311,60	44,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	2 300,00	44,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 377 133,00	41 643 350,08	42 052 889,99	100,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	65 072,13	62,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	104 000,00	64 324,21	61,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	747,92	186,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 770 025,00	12 705 025,00	12 730 172,16	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 538 764,00	11 488 764,00	11 489 541,12	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 041,00	59 041,00	58 827,00	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	933 000,00	933 000,00	934 707,92	100,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 900,00	180 900,00	186 265,00	102,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 000,00	315,00	1,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	256,00	80,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	59 260,12	395,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 030 391,00	7 379 242,00	7 770 884,55	105,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 638 806,00	4 938 806,00	5 307 562,23	107,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 617,00	604 617,00	607 633,10	100,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 608,00	21 608,00	22 576,35	104,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00	301 360,00	311 285,04	103,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	107 562,25	134,45%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	90 000,00	92 334,05	102,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 153 109,27	92,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	12 191,54	304,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	4 639,00	463,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	87 851,00	151 991,72	173,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 245,00	1 338 611,08	1 370 689,15	102,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00	166 366,08	165 827,53	99,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	145 000,00	143 625,56	99,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	16 505,00	15 750,77	95,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 740,00	556 740,00	608 478,46	109,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	445 000,00	425 732,40	95,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 000,00	11 000,00	122,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	274,43	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 116 072,00	20 116 072,00	20 116 072,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 599 871,00	17 599 871,00	17 599 871,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 516 201,00	2 516 201,00	2 516 201,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 837 812,00	45 026 810,07	45 121 320,96	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 665 296,00	26 739 116,00	26 739 116,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 665 296,00	26 739 116,00	26 739 116,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 707 007,65	5 707 007,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 707 007,65	5 707 007,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 513 969,00	10 513 969,00	10 513 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 513 969,00	10 513 969,00	10 513 969,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	1 488 170,42	1 582 175,60	106,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	112 532,84	206 536,72	183,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 185,03	74 185,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 222 373,00	1 222 373,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 155,00	51 155,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 924,55	27 924,55	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	505,71	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	505,71	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 547,00	578 547,00	578 547,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 547,00	578 547,00	578 547,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 252 382,20	6 212 861,77	6 179 071,53	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	178 848,92	170 943,03	95,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 860,00	1 836,65	47,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 100,00	2 078,87	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	15 200,00	9 738,59	64,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55 214,04	55 214,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 074,88	8 074,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 652,80	112 117,84	105 030,75	93,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	59 200,00	61 894,03	104,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 467,20	15 686,08	61,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80	27 450,64	27 450,64	100,00%
	80104		Przedszkola	2 156 347,64	2 194 879,42	2 189 199,65	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	16,00	50,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 626,00	348 126,00	351 147,55	100,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 702,00	691 702,00	673 711,96	97,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	5,75	95,83%
		0830	Wpływy z usług	12 534,00	14 671,68	24 452,80	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,00	1 549,00	1 121,94	72,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00	3 513,00	3 497,05	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 730,00	1 110 464,00	1 110 430,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64	22 970,74	22 970,74	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	3 269,52	3 269,52	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	3 269,52	3 269,52	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	85 606,47	85 573,70	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 967,23	99,96%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 606,47	5 606,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	259 661,76	246 577,04	94,96%
		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	249 279,14	236 857,98	95,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 382,62	9 719,06	93,61%
	80195		Pozostała działalność	5 015 571,76	3 341 277,84	3 341 277,84	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 571,76	23 277,84	23 277,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	88 296,00	88 295,98	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	70 376,00	70 376,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 626,00	25 626,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 750,00	44 750,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	686 000,00	7 920,00	7 919,98	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	7 920,00	7 919,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 630 076,00	5 249 744,80	5 147 026,99	98,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	215 000,00	218 851,45	101,79%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	215 000,00	218 851,45	101,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	81 000,00	79 785,36	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	81 000,00	79 785,36	98,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	863 060,00	845 560,30	97,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	12 682,44	126,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 000,00	850 000,00	831 577,86	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	1 300,00	42,48%
	85216		Zasilki stałe	785 000,00	920 000,00	918 033,89	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 000,00	920 000,00	918 033,89	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 376,00	689 593,03	686 662,86	99,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 317,04	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 279,77	104,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 000,00	1 186,00	118,60%
		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	329 570,36	327 648,08	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 376,00	349 722,67	348 194,97	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	319 216,20	320 014,67	100,25%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	136 700,00	137 498,47	100,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 516,20	182 516,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510 000,00	1 492 242,96	1 482 575,90	99,35%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	580 000,00	570 332,94	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	912 242,96	912 242,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	669 632,61	595 542,56	88,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 497,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 267,11	71 188,76	45,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512 365,50	510 856,74	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	1 512 664,38	1 268 005,88	83,83%
	85395		Pozostała działalność	1 412 366,87	1 512 664,38	1 268 005,88	83,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	444,38	452,88	101,91%
		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	610 443,51	580 756,64	580 755,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 323,36	108 323,36	108 323,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 710,00	7 650,00	71,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 600,00	812 430,00	570 824,80	70,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 177,80	34 988,76	48,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 177,80	34 988,76	48,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 034,00	29 844,96	44,52%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 143,80	5 143,80	100,00%
855			Rodzina	10 531 088,00	13 392 627,07	13 359 117,67	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 718 486,00	12 534 326,87	12 486 642,51	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	187,20	-
		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	9 585 886,00	12 184 346,00	12 183 020,16	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	44 326,17	44 326,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00	198 654,70	164 934,13	83,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	107 000,00	94 174,85	88,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	4 500,00	4 310,90	95,80%
		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	880,00	4 500,00	4 302,00	95,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 923,70	23 052,04	96,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 923,70	23 052,04	96,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	278 144,00	274 462,30	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 144,00	278 144,00	274 462,30	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 578,00	551 732,50	570 649,92	103,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	497 160,00	433 160,00	417 965,00	96,49%
		0830	Wpływy z usług	118 188,00	104 688,00	100 053,00	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 856,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	161,00	152,08	94,46%
		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	12 042,62	12 042,62	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 580,88	1 580,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 587 200,00	8 838 550,34	8 545 101,80	96,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 479 600,00	8 179 600,00	7 936 271,18	97,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00	8 144 600,00	7 854 970,76	96,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	28 368,66	189,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	52 931,76	264,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	32 640,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 640,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	136 529,30	137 141,07	100,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	475,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 135,81	102,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 529,30	131 529,30	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	151 437,08	136 000,80	89,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	82 391,95	66 955,67	81,26%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 045,13	69 045,13	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 443,00	25 106,34	129,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 443,00	19 532,95	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 573,39	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	34 172,02	44,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	34 172,02	44,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 890,00	46 616,43	106,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 890,00	39 616,43	90,26%
	90095		Pozostała działalność	0,00	230 650,96	197 153,96	85,48%
		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	64 512,45	36 040,00	55,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 024,55	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	61 113,96	61 113,96	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	506 600,00	449 578,45	88,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 600,00	13 599,97	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	13 599,97	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	421,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,71	-
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	42 556,77	42,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	42 556,77	42,56%
926			Kultura fizyczna	3 130 500,00	4 016 844,50	4 016 876,73	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 130 500,00	4 016 844,50	4 016 876,73	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 744,50	1 744,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 130 500,00	2 915 100,00	2 915 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	121 633 581,07	138 230 378,16	141 411 451,37	102,30%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzcianka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 878,47	1 611 820,80	1 599 113,41	99,21%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 674,00	13 934,00	13 931,89	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 674,00	13 934,00	13 931,89	99,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 000,53	10 390,13	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 389,60	79,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,53	0,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	54 204,47	1 484 886,27	1 474 791,39	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 765,87	19 765,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 397,76	3 397,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,26	484,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 204,47	26 274,00	18 000,00	68,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 182 394,38	1 182 394,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	252 570,00	250 749,12	99,28%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	1 943 162,71	1 311 325,93	67,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	715 692,77	608 650,14	85,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 920,77	16 920,77	100,00%
		2970	Różne przelewy	49 000,00	684 932,00	585 615,93	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,50	11 583,04	5 117,00	44,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,70	1 994,39	879,65	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,80	262,57	116,79	44,48%
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	1 227 469,94	702 675,79	57,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 839,32	53 839,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	914 130,62	515 706,39	56,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	259 500,00	133 130,08	51,30%
600			Transport i łączność	7 952 145,44	4 425 092,78	3 978 456,51	89,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 250,00	52 038,09	50 036,90	96,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	37 750,00	35 750,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,09	286,90	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 177,00	27 177,18	26 638,18	98,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00	1 177,18	1 177,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	26 000,00	25 461,00	97,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 170,00	99 170,00	72 570,00	73,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00	99 170,00	72 570,00	73,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 520 548,44	4 241 707,51	3 824 211,43	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,55	497,64	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	690 927,89	690 812,45	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 448,44	416 503,71	400 415,42	96,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53,30	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 100,00	3 133 704,06	2 732 485,92	87,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,00	354,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 646,00	4 646,00	100,00%
630			Turystyka	107 000,00	496 250,00	488 498,72	98,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 000,00	496 250,00	488 498,72	98,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 340,00	22 274,40	99,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	635,31	12,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 660,00	6 658,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	74 750,00	73 683,38	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 500,00	382 246,73	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 174 820,66	2 784 709,37	2 666 843,11	95,77%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	46 200,00	44 969,42	97,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	46 200,00	44 969,42	97,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 740,66	289 136,26	231 302,89	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	930,00	885,00	95,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 978,23	5 563,62	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	166 570,32	154 643,40	92,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	11 660,00	11 648,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	5 122,00	5 122,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 103,00	8 403,00	8 372,62	99,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	4 920,00	4 103,20	83,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	515,05	515,05	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 587,66	27 787,66	300,00	1,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	36 900,00	82,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 736 080,00	2 092 373,11	2 041 732,55	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	10 626,40	88,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 999,49	67 268,79	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	158 000,00	156 031,16	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 080,00	797 651,61	797 071,87	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	639 000,00	635 010,37	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	0,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	77 721,50	65 754,22	84,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	340 000,00	309 969,23	91,17%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	357 000,00	348 838,25	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	357 000,00	348 838,25	97,71%
710			Działalność usługowa	854 100,00	901 200,00	815 611,63	90,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	155 000,00	139 102,97	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 800,00	19 798,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	133 200,00	119 304,47	89,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	572 000,00	623 000,00	562 230,99	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	383 000,00	355 200,00	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 000,00	207 030,99	86,26%
	71095		Pozostała działalność	57 100,00	123 200,00	114 277,67	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 934,00	64,47%
		4260	Zakup energii	2 000,00	12 000,00	6 402,78	53,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 847,55	2 847,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	87 352,45	85 258,34	97,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%
750			Administracja publiczna	12 426 047,54	12 601 995,20	11 213 411,87	88,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 095,00	680 061,89	588 963,44	86,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 012,00	505 722,39	443 173,15	87,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 000,00	26 879,30	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 320,00	91 968,86	77 312,00	84,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 553,00	14 489,75	8 139,24	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	16 250,00	13 126,26	80,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	244,50	27,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 100,00	4 763,40	58,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	204,70	40,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 730,89	13 730,89	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 390,00	99,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 800,00	613 800,00	599 970,97	97,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	563 000,00	554 111,20	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	17 650,00	16 253,87	92,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 198,62	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 650,00	27 207,28	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 242 283,00	10 201 574,74	8 954 079,46	87,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	27 754,00	22 059,86	79,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740 800,00	6 591 719,64	5 710 416,67	86,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 500,00	395 500,00	394 696,97	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 000,00	1 108 000,00	1 029 452,27	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	132 000,00	100 118,72	75,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 700,00	274 700,00	240 713,34	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	141 259,24	97 816,31	69,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	1 587,65	39,69%
		4260	Zakup energii	290 000,00	352 200,00	320 270,63	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	70 772,00	58 587,68	82,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 428,50	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 083,00	628 929,22	544 104,74	86,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 199,92	27 185,36	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	46 500,00	45 923,96	98,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 150,00	1 316,20	61,22%
		4430	Różne opłaty i składki	106 200,00	96 200,00	67 237,18	69,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 400,00	136 280,64	136 280,64	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	210,00	180,00	85,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	480,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	53 900,00	52 834,19	98,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	11 500,00	8 593,55	74,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	83 794,96	98,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 650,00	339 650,00	323 856,00	95,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	19 000,00	17 168,34	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 500,00	28 744,36	85,80%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	14 000,00	12 246,94	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 150,00	263 635,00	256 181,36	97,17%
	75095		Pozostała działalność	627 219,54	766 908,57	746 542,00	97,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00	13 300,00	13 293,16	99,95%
		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	13 780,22	13 780,22	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,99	2 366,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	203 415,00	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 500,00	20 502,00	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	198,16	49,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 152,81	57,64%
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	16 696,00	15 996,00	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	6 070,00	6 062,00	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 598,39	84 802,94	84 802,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 540,00	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,02	1 548,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 271,00	1 271,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	75 499,01	73 287,37	97,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 500,00	3 777,49	44,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 268,34	23 999,00	23 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350,00	264,45	75,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 709,81	205 538,59	205 538,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 616,80	44 616,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	185 850,00	182 107,53	97,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	4 727,00	4 727,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00	3 935,00	3 935,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	677,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	180 169,00	177 048,54	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 920,00	100 680,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 760,00	5 090,65	75,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	963,00	325,34	33,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 326,00	40 314,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 930,00	28 720,74	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	230,00	228,22	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 597,59	86,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	92,00	46,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	331,99	34,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	166,99	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	165,00	57,69%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 700,00	2 140 200,00	2 048 390,98	95,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 247 300,00	1 623 300,00	1 561 892,17	96,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	28 445,00	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	18 000,00	17 666,90	98,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	27 447,00	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 774,08	70,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	46 100,00	42 940,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	58 100,00	39 747,65	68,41%
		4260	Zakup energii	75 000,00	55 100,00	35 776,27	64,93%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 000,00	1 291,50	21,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 500,00	15 250,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	44 500,00	41 460,21	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 099,56	54,98%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	30 500,00	23 994,00	78,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 000,00	260 000,00	247 763,02	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 500,00	132 661,42	99,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 971,70	49,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	129,90	12,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	11 000,00	335,79	3,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	335,79	33,58%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	206 500,00	199 000,00	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	4 000,00	61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 772 669,00	3 096 669,00	3 055 832,28	98,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 772 669,00	3 096 669,00	3 055 832,28	98,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	350,00	327,18	93,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 772 319,00	3 096 319,00	3 055 505,10	98,68%
758			Różne rozliczenia	1 103 442,68	524 541,76	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 103 442,68	524 541,76	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 103 442,68	524 541,76	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 434 845,64	65 620 580,39	63 715 404,61	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	25 836 949,00	32 912 147,67	31 628 023,17	96,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 482 500,00	4 327 640,00	4 327 633,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 070,40	42 914,42	99,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,15	22 863,93	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 832,00	349 549,00	326 711,89	93,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	264 375,00	264 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 999,00	3 733 460,00	3 662 652,37	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 643,00	240 660,00	240 649,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347 890,00	3 274 710,41	3 169 538,41	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 251,00	335 669,00	314 323,73	93,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 908,00	23 828,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 245,00	987 311,55	980 623,85	99,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	700,00	693,17	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	97 467,00	97 110,61	99,63%
		4260	Zakup energii	1 008 189,00	1 099 659,00	937 403,03	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	256 454,00	230 537,84	228 041,69	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 380,00	48 843,00	45 697,10	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 403,00	437 774,00	422 584,93	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 358,00	24 468,00	22 955,57	93,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	8 182,00	8 180,54	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00	16 153,00	16 152,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00	26 728,00	24 906,96	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	32 721,00	32 304,27	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 071,00	1 028 328,00	1 028 328,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 047,00	76,92	7,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	42 377,00	42 176,10	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 219,00	48 922,00	44 707,07	91,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 362 763,00	15 068 796,32	14 204 893,21	94,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 145 759,00	1 095 710,00	1 095 697,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 267 931,00	3 534 276,00	3 430 724,14	97,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 000,00	1 137 740,00	1 137 731,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,00	26 531,00	25 837,22	97,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 594,00	567 960,00	533 750,54	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947,00	35 090,00	35 051,86	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 402,00	309 008,00	290 639,28	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 249,00	39 038,00	36 367,19	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	26 508,00	26 169,61	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 775,00	9 639,57	98,61%
		4260	Zakup energii	3 450,00	3 648,00	3 646,99	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	1 870,00	1 667,00	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 833,00	79 723,00	74 653,27	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 418,00	87 030,00	87 030,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 101,00	2 445,70	78,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 578,00	1 111 094,00	1 070 045,48	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 374,00	67 910,00	67 799,43	99,84%
	80104		Przedszkola	10 572 907,00	11 424 184,02	11 115 647,65	97,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720,00	81 557,00	81 533,38	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	335 756,00	335 755,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 507,00	49 880,00	37 451,94	75,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 910,00	2 876 376,00	2 799 749,91	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 575,00	189 007,00	189 002,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 183,00	1 253 177,25	1 210 882,87	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 983,00	151 447,00	145 983,56	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 569,00	172 011,00	165 360,98	96,13%
		4220	Zakup środków żywności	752 702,00	691 702,00	667 664,17	96,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	27 508,00	27 314,26	99,30%
		4260	Zakup energii	411 004,00	399 903,00	356 894,66	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	72 349,00	65 529,29	90,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 180,00	23 610,00	20 878,50	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 909,00	187 896,00	164 228,49	87,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	91 163,82	72 433,29	79,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	9 680,00	9 533,50	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	3 300,00	3 029,96	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	4 739,00	4 737,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 322,00	323 776,00	323 776,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	10 940,00	9 665,50	88,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	10 890,00	10 016,61	91,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 593,00	4 124 434,00	4 081 144,96	98,95%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 854,00	269 361,00	269 359,55	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 300,00	364 339,75	364 311,65	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 300,00	357 610,00	357 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 711,65	99,73%
	80107		Świetlice szkolne	1 224 648,00	1 224 435,00	1 206 075,78	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	10 780,00	10 780,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 619,00	163 445,00	160 009,63	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 355,00	21 021,00	20 746,17	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	15 092,00	15 038,79	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 600,00	18 539,35	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	837,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00	54 122,00	54 122,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	684,00	513,22	75,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 131,00	881 546,00	867 350,74	98,39%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 307,00	41 645,00	41 638,88	99,99%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	827 000,00	887 200,00	834 600,75	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	16 415,79	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	108,78	54,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	104 280,00	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	738 000,00	713 796,18	96,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	204 793,00	181 822,65	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	60 462,00	54 849,30	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 514,00	3 393,32	52,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 500,00	137 817,00	123 580,03	89,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 660,00	696 988,00	690 004,18	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	358,00	357,36	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 979,00	444 158,00	441 869,62	99,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 749,00	26 150,00	26 149,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 616,00	81 220,00	78 833,75	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00	6 583,00	6 568,87	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 024,00	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	111 398,00	110 080,37	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 212,00	15 621,00	15 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 803 530,00	2 062 967,60	2 055 083,20	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 000,00	1 652 910,00	1 652 892,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	68 796,00	68 793,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00	216 049,00	213 382,50	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	46 529,00	43 644,63	93,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	6 242,00	5 974,06	95,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00	57 674,00	55 629,43	96,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 299 985,00	5 284 118,00	5 279 290,74	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 500,00	1 282 145,00	1 282 138,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 399,00	10 856,00	10 854,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 805,00	562 348,00	562 208,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 355,00	80 091,00	80 065,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	41 188,00	41 059,01	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 026,00	14 885,00	14 358,50	96,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 931,00	3 150 386,00	3 146 386,91	99,87%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 069,00	139 069,00	139 069,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	259 661,76	246 577,04	94,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 961,23	18 466,23	97,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 102,41	18 697,62	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 062,90	2 062,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,61	354,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,54	50,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 747,45	197 226,08	94,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,93	85,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,86	16,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 279,83	9 616,27	93,55%
	80195		Pozostała działalność	6 541 935,64	6 765 469,59	6 683 243,66	98,78%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 851,27	66 851,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 295,52	82 184,88	82 047,91	99,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 395,04	6 394,05	6 394,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,28	15 226,72	15 226,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	600,05	60,01%
		4260	Zakup energii	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	3 940,00	88,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 073,00	130 804,69	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 795,01	11 795,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 029,80	331 301,00	331 301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 153,84	1 051,10	91,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 513,65	191 604,12	71,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435 271,00	434 928,84	99,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 215,17	122 107,11	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 390,00	160 304,06	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 786 000,00	1 782 227,72	99,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 422 740,00	1 671 130,54	1 521 831,16	91,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	77 622,00	77 622,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 262,00	46 262,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	23 000,00	11 000,00	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 740,00	849 834,08	714 399,63	84,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	82 600,00	82 599,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	86,05	57,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 564,00	57 753,00	57 750,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00	4 636,00	4 635,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	17 370,00	12 710,09	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	117,45	19,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	155 366,08	114 555,60	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 484,00	32 612,00	18 051,46	55,35%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	27 000,00	23 504,32	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	115,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 259,00	327 020,00	281 238,32	86,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 113,00	1 112,70	52,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	56 071,80	70,09%
	85195		Pozostała działalność	765 000,00	720 674,46	718 809,53	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 693,29	3 693,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,42	640,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,49	90,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,80	1 295,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	697 754,46	695 889,55	99,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	8 816 577,00	12 414 575,06	12 194 835,74	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	2 839 765,00	2 825 142,29	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 839 765,00	2 825 142,29	99,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	838,00	838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 362,00	4 362,00	4 362,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	81 000,00	79 785,36	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	81 000,00	79 785,36	98,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 000,00	1 303 060,00	1 282 877,86	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00	1 300 000,00	1 281 577,86	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	1 300,00	42,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	898 117,00	896 878,39	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	84,10	84,10%
		3110	Świadczenia społeczne	627 943,00	794 443,00	794 250,32	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 363,00	72 430,00	71 912,40	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	4 589,00	4 588,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	12 552,00	12 545,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	1 773,00	1 769,06	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	385,00	384,23	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	9 183,00	8 683,00	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	873,00	872,08	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	785 000,00	920 000,00	918 033,89	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	920 000,00	918 033,89	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301 430,00	3 651 547,03	3 626 586,13	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 105,00	13 299,00	12 615,38	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 728,36	322 806,08	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 664,00	1 986 446,67	1 974 964,80	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 016,00	137 674,00	137 672,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 100,00	345 133,36	340 243,76	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 585,00	28 736,80	28 361,73	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 810,00	58 476,00	57 952,63	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	227 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	116 130,00	135 930,00	135 426,61	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	560,00	560,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 791,00	2 391,00	2 062,00	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 607,00	174 209,84	171 751,82	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 360,00	8 054,30	96,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 500,00	94 306,00	94 214,28	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 600,00	8 626,13	89,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	363,00	363,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 869,00	2 722,38	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00	54 064,00	54 062,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 078,00	5 078,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 700,00	2 679,27	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 100,00	17 038,95	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 922,00	5 730,22	96,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 167,00	833 954,44	793 462,21	95,14%
		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	36,24	36,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	3 985,00	3 976,18	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 091,00	584 238,69	559 889,43	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00	31 010,00	31 009,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 236,00	113 768,07	107 658,39	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 349,00	20 546,44	10 719,31	52,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 095,00	45 941,00	45 940,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,00	2 103,00	1 907,00	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	19 856,00	19 855,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	1 140 303,70	1 140 303,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	1 140 303,70	1 140 303,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 280,00	736 827,89	621 765,91	84,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 598,50	1 598,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	124 696,30	22 541,76	18,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509 245,50	507 736,74	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 895,95	15 895,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,36	2 756,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,69	345,60	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 960,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 887,59	31 531,00	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,05	2 629,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,95	490,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	2 031 158,00	1 782 106,46	87,74%
	85395		Pozostała działalność	1 412 366,87	2 031 158,00	1 782 106,46	87,74%
		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	20 932,87	20 932,87	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 262,06	60 258,02	99,99%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 340,50	2 340,36	99,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	900 480,00	659 632,16	73,25%
		3117	Świadczenia społeczne	3 456,00	18 583,40	18 583,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 500,00	7 500,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 193,40	1 156,04	96,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 935,12	291 488,87	291 461,86	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,41	49 255,68	49 255,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,26	172,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 838,53	58 661,01	58 655,59	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,02	9 053,37	9 053,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,34	24,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,84	5 468,73	5 176,84	94,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,02	881,76	881,58	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	17 867,36	17 867,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	3 332,64	3 332,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,90	12 989,90	12 989,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,23	2 400,15	2 400,15	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	48 039,60	48 039,60	48 039,60	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	8 960,40	8 960,40	8 960,40	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	12 140,00	11 840,00	97,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	200 451,96	449 772,64	447 925,04	99,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 357,84	37 282,06	37 282,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	150,00	71,43%
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	405,00	235,00	58,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631 691,46	993 982,93	938 631,02	94,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 211,00	201 879,00	197 723,64	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 100,00	95 670,00	95 660,00	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	9 280,00	9 273,00	99,92%

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	200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00	14 578,00	12 727,16	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	1 650,00	1 510,62	91,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 625,00	80 701,00	78 552,86	97,34%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 080,46	182 664,63	181 617,53	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	39 660,59	38 815,59	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	47 000,00	46 997,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 680,46	32 400,00	32 200,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	63 604,04	63 604,03	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 936,30	42 450,00	47,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	77 592,50	34 206,20	44,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 343,80	8 243,80	72,67%
	85495		Pozostała działalność	244 400,00	520 503,00	516 839,85	99,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	460 503,00	456 839,85	99,20%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 109 369,00	15 063 268,28	14 926 490,30	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 886 221,00	12 649 223,58	12 597 447,44	99,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	669,71	669,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 314,60	82,16%
		3110	Świadczenia społeczne	8 633 169,00	10 871 968,17	10 870 032,65	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	193 503,00	160 859,11	83,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 185,00	297 206,42	293 995,74	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 698,00	19 661,00	19 660,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 058,00	1 170 460,95	1 163 554,88	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00	8 472,20	7 323,52	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 865,00	11 865,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	380,00	40,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 905,00	53 760,64	50 280,36	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	441,44	441,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	5 151,70	4 075,02	79,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,35	56,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 327,00	8 326,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	872,00	871,71	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 263,00	3 741,04	87,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	4 500,00	4 302,00	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	3 496,39	3 298,39	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,27	606,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,67	85,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	311,67	311,67	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	605 445,00	737 559,70	716 631,04	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	866,24	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 538,00	137 923,00	121 361,35	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	7 226,00	7 225,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00	25 057,26	21 997,87	87,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 540,84	3 102,32	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 156,00	4 156,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	295,00	253,00	85,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 403,00	546 780,00	546 122,33	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	6 941,00	6 940,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	219,00	218,50	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	943,60	810,09	85,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	278 144,00	274 462,30	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 144,00	278 144,00	274 462,30	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 420 679,00	1 311 010,00	1 252 337,14	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	1 540,36	57,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 923,00	864 905,00	828 806,64	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 923,00	55 562,00	55 561,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 017,00	157 741,00	150 697,26	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 223,00	16 448,00	15 736,47	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	12 890,00	12 762,85	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	118 188,00	104 688,00	99 051,89	94,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	44 903,00	44 143,00	39 907,98	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 173,00	340,76	29,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 029,00	1 200,50	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	16 014,00	14 345,47	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	764,00	741,84	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	765,00	711,04	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	28 113,00	28 113,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	530,00	320,00	60,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	65,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 831,00	81 310,38	98,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 285,00	68 013,72	98,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 546,00	13 296,66	98,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 070 533,51	15 954 778,88	15 049 498,91	94,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 234,04	390 734,04	382 907,84	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	312 749,00	312 690,84	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	19 881,00	19 787,00	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04	55 504,04	50 430,00	90,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 818,00	9 705 246,82	9 253 393,82	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00	158 143,00	158 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00	27 185,00	27 185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 419,96	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 878 818,00	9 510 246,82	9 058 973,86	95,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 606 666,00	1 953 737,18	1 791 363,62	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 666,00	1 953 737,18	1 791 363,62	91,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 248,54	841 526,55	690 867,76	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 401,72	132 152,84	128 710,94	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 505,23	6 505,23	5 348,63	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 641,59	702 868,48	556 808,19	79,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 100,00	146 437,08	130 173,79	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 622,44	1 622,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,24	231,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 438,27	8 003,00	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 500,00	13 353,98	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	47 120,00	32 438,00	68,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 045,13	69 045,13	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	223 700,00	221 088,00	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	223 700,00	221 088,00	98,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 049 866,93	2 036 811,31	1 970 639,66	96,75%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 280 995,07	1 216 674,51	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	534 924,74	533 493,09	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	55 119,64	55 116,41	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,93	4,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 366,93	165 766,93	165 350,72	99,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	127 700,00	118 823,78	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	127 700,00	118 823,78	93,05%
	90095		Pozostała działalność	50 600,00	528 885,90	490 240,64	92,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 500,00	10 499,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 472,45	22 411,95	78,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 896,45	8 634,65	23,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 590,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 500,00	20 459,98	83,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 917,00	395 644,07	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 252,42	5 796 619,84	5 783 343,93	99,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 600,00	39 599,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 599,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 252,42	521 825,34	508 713,27	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,94	211 977,44	208 470,87	98,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	149 993,00	146 477,72	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	51 551,48	58 847,90	58 369,10	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	78 000,00	73 139,88	93,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,20	88,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 380,00	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 869,50	94,96%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 540 000,00	3 594 068,50	3 594 068,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 068,50	33 068,50	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118		Muzea	980 000,00	989 418,00	989 418,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	985 918,00	985 918,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	216 708,00	216 544,19	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 880,00	215 716,77	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	708,00	707,42	99,92%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 731 479,06	9 673 377,56	9 600 771,66	99,25%
	92601		Obiekty sportowe	8 525 829,06	9 075 923,56	9 016 857,86	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	76 220,00	69 005,90	90,54%
		4260	Zakup energii	75 000,00	88 000,00	77 901,48	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	294 394,50	286 261,29	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 829,06	202 309,06	177 287,09	87,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	1 998,69	66,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 079,27	7 003 100,58	6 995 503,99	99,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 387 920,73	1 408 899,42	1 408 899,42	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 700,00	542 420,00	533 203,36	98,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	385 000,00	384 553,82	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	19 399,96	18 912,76	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	15 208,00	15 204,43	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	11 017,26	10 535,75	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	101 194,78	93 396,60	92,29%
	92695		Pozostała działalność	61 950,00	55 034,00	50 710,44	92,14%
		4190	Nagrody konkursowe	21 300,00	20 234,00	19 279,35	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	34 800,00	31 431,09	90,32%
			Razem	137 372 385,75	159 934 963,10	152 872 505,76	95,58%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trzcianka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				99 796 713,16	21 157 802,87	20 466 650,99	96,78%	43 282 358,98	43,38%
1.a	- wydatki bieżące				16 871 795,97	8 947 643,83	8 726 818,50	97,65%	13 503 590,85	80,10%
1.b	- wydatki majątkowe				82 924 917,19	12 210 159,04	11 739 832,49	96,15%	29 778 768,13	35,91%
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.):				12 145 466,77	1 299 559,11	1 296 477,74	99,76%	4 537 836,40	37,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 236 402,19	1 160 653,72	1 157 572,35	99,73%	4 233 320,82	99,93%
1.1.1.1	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2020	2023	3 090 090,00	707 163,25	707 161,45	100,00%	3 090 088,20	100,00%
1.1.1.2	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	724 107,77	313 279,32	310 938,96	99,25%	721 767,41	99,68%
1.1.1.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	422 204,42	140 211,15	139 471,94	99,47%	421 465,21	99,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 909 064,58	138 905,39	138 905,39	100,00%	304 515,58	3,85%
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	304 515,58	138 905,39	138 905,39	100,00%	304 515,58	100,00%

1.1.2.2	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	7 604 549,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				87 651 246,39	19 858 243,76	19 170 173,25	96,59%	38 744 522,58	44,22%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 635 393,78	7 786 990,11	7 569 246,15	97,34%	9 270 270,03	73,45%
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	902 313,04	371 952,00	344 400,00	95,50%	792 573,04	87,84%
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2025	1 287 040,00	175 000,00	139 102,97	79,49%	951 142,97	73,90%
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	1 697 160,00	421 080,00	421 079,94	97,01%	809 574,76	47,70%
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	45,45%
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 173 500,00	573 500,00	573 472,63	100,00%	573 472,63	48,87%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	1 682 861,90	1 392 278,16	1 250 602,68	89,82%	1 250 602,68	74,31%
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	54 430,84	13 300,00	13 293,16	99,95%	31 324,00	57,55%
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	90 600,00	37 391,95	37 391,95	100,00%	69 891,95	77,14%
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	4 777 488,00	4 777 488,00	4 777 488,00	100,00%	4 777 488,00	100,00%

1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 015 852,61	12 071 253,65	11 600 927,10	96,10%	29 474 252,55	39,29%
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2026	7 093 000,00	440 000,00	439 999,99	100,00%	1 092 999,99	15,41%
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2024	3 527 755,73	357 000,00	348 838,25	97,71%	3 269 593,98	92,68%
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2025	2 837 040,00	296 080,00	258 918,93	87,45%	1 399 878,93	49,34%
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	379 000,00	0,00	0,00	0,00%	188 000,00	49,60%
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2025	1 125 000,00	99 170,00	72 570,00	73,18%	98 400,00	8,75%
1.3.2.6	Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 355 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%	1 355 000,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	9 910 989,72	1 327 500,00	1 325 917,98	99,88%	9 909 407,70	99,98%
1.3.2.8	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	4 875 000,00	235 000,00	205 010,42	87,24%	345 010,42	7,08%
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 186 200,00	105 000,00	104 958,81	99,96%	1 186 158,81	100,00%
1.3.2.10	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	274 000,00	26 000,00	25 461,00	97,93%	25 461,00	9,29%
1.3.2.11	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 530 000,00	10 000,00	7 962,90	79,63%	127 962,90	1,22%
1.3.2.12	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 178 590,00	878 590,00	878 319,42	99,97%	2 178 319,42	99,99%

1.3.2.13	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 391 500,00	741 410,00	741 118,00	99,96%	2 391 208,00	99,99%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	6 448 022,70	354 704,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 627 754,46	697 754,46	695 889,55	99,73%	695 889,55	42,75%
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	13 280 000,00	5 064 000,00	5 063 942,72	100,00%	5 063 942,72	38,13%
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi -	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	445 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	3,37%
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	185 000,00	50 000,00	42 974,00	85,95%	42 974,00	23,23%
1.3.2.20	Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	172 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	11,63%
1.3.2.21	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie F O Ś i G W)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	2 025 000,00	69 045,13	69 045,13	100,00%	69 045,13	3,41%

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	257 116,54	156 721,41	21 843,63	391 994,32	391 994,32	100,00%
	75095		Pozostała działalność	257 116,54	156 721,41	21 843,63	391 994,32	391 994,32	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,99	0,00	2 366,99	2 366,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 598,39	10 943,76	739,21	84 802,94	84 802,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 540,00	0,00	10 870,00	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 268,34	3 730,66	0,00	23 999,00	23 999,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 709,81	86 313,20	1 484,42	205 538,59	205 538,59	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 366,80	8 750,00	44 616,80	44 616,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 851,27	0,00	66 851,27	66 851,27	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 851,27	0,00	66 851,27	66 851,27	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 851,27	0,00	66 851,27	66 851,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 766,87	329 042,04	25 025,84	1 022 783,07	1 020 440,77	99,77%
	85395		Pozostała działalność	718 766,87	329 042,04	25 025,84	1 022 783,07	1 020 440,77	99,77%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 340,50	0,00	2 340,50	2 340,36	99,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	7 207,06	2 807,06	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	3 456,00	15 127,40	0,00	18 583,40	18 583,40	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 935,12	37 021,55	1 467,80	291 488,87	291 461,86	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,41	2 033,03	273,76	49 255,68	49 255,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 838,53	10 685,88	2 863,40	58 661,01	58 655,59	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,02	342,98	548,63	9 053,37	9 053,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,84	711,90	647,01	5 468,73	5 176,84	94,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,02	0,00	120,26	881,76	881,58	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	0,00	11 799,20	17 867,36	17 867,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	0,00	2 200,80	3 332,64	3 332,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,90	121,84	1 683,84	12 989,90	12 989,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,23	0,00	314,08	2 400,15	2 400,15	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	48 039,60	0,00	0,00	48 039,60	48 039,60	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	8 960,40	0,00	0,00	8 960,40	8 960,40	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	200 451,96	249 320,68	0,00	449 772,64	447 925,04	99,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 357,84	3 924,22	0,00	37 282,06	37 282,06	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	205,00	100,00	405,00	235,00	58,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	65 368,90	0,00	65 368,90	31 046,60	47,49%
	90095		Pozostała działalność	0,00	65 368,90	0,00	65 368,90	31 046,60	47,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 472,45	0,00	28 472,45	22 411,95	78,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 896,45	0,00	36 896,45	8 634,65	23,40%
			RAZEM	975 883,41	617 983,62	46 869,47	1 546 997,56	1 510 332,96	97,63%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzcianka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 206 042,27	1 206 042,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 206 042,27	1 206 042,27	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	1 206 042,27	1 206 042,27	100,00%
600			Transport i łączność	9 788,09	9 786,90	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 788,09	9 786,90	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	9 788,09	9 786,90	99,99%
750			Administracja publiczna	373 320,00	364 158,49	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 320,00	364 158,49	97,55%
		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	373 320,00	364 158,49	97,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 850,00	182 107,53	97,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	4 727,00	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	4 727,00	4 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180 169,00	177 048,54	98,27%
		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	180 169,00	177 048,54	98,27%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	331,99	34,80%
		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	954,00	331,99	34,80%
801			Oświata i wychowanie	249 279,14	236 857,98	95,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 279,14	236 857,98	95,02%
		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	249 279,14	236 857,98	95,02%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 919,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 919,98	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	7 920,00	7 919,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	329 570,36	327 648,08	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 570,36	327 648,08	99,42%
		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	329 570,36	327 648,08	99,42%
855			Rodzina	12 511 316,17	12 506 110,63	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 228 672,17	12 227 346,33	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	12 184 346,00	12 183 020,16	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 326,17	44 326,17	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 302,00	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 302,00	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 144,00	274 462,30	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 144,00	274 462,30	98,68%
			Razem	14 873 086,03	14 840 631,86	99,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzcianka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 042,27	1 206 042,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 206 042,27	1 206 042,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 765,87	19 765,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,76	3 397,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,26	484,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 182 394,38	1 182 394,38	100,00%
600			Transport i łączność	9 788,09	9 786,90	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 788,09	9 786,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,09	286,90	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	373 320,00	364 158,49	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 320,00	364 158,49	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 722,39	308 722,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 298,86	50 245,10	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 298,75	5 191,00	55,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 850,00	182 107,53	97,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	4 727,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00	3 935,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180 169,00	177 048,54	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 920,00	100 680,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	5 090,65	75,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	325,34	33,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 326,00	40 314,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	28 720,74	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	230,00	228,22	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 597,59	86,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	331,99	34,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	166,99	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	165,00	57,69%
801			Oświata i wychowanie	249 279,14	236 857,98	95,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 279,14	236 857,98	95,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 961,23	18 466,23	97,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 102,41	18 697,62	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062,90	2 062,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,61	354,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,54	50,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 747,45	197 226,08	94,94%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 919,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 919,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,29	3 693,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,42	640,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,49	90,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,80	1 295,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	329 570,36	327 648,08	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 570,36	327 648,08	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	324 728,36	322 806,08	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00	4 842,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	12 511 316,17	12 506 110,63	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 228 672,17	12 227 346,33	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 764 968,17	10 764 832,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 853,42	263 853,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 204,95	1 155 014,63	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,20	6 120,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	10 119,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 908,64	26 908,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,44	441,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,35	56,35	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 302,00	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,39	3 298,39	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,27	606,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,67	85,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	311,67	311,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 144,00	274 462,30	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 144,00	274 462,30	98,68%
			Razem	14 873 086,03	14 840 631,86	99,78%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	707,00	1 054,00	149,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	707,00	1 054,00	149,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	707,00	1 054,00	149,08%
855			Rodzina	400 000,00	520 524,45	130,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	520 346,45	130,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287 776,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 468,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	221 101,79	55,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	178,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	-
			Razem	400 707,00	521 578,45	130,16%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 479 600,00	8 179 600,00	7 936 271,18	97,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 444 600,00	8 144 600,00	7 854 970,76	97,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00	8 144 600,00	7 854 970,76	96,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	28 368,66	189,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	52 931,76	264,66%
			Razem	8 479 600,00	8 179 600,00	7 936 271,18	97,03

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 818,00	9 705 246,82	9 253 393,82	95,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 818,00	9 705 246,82	9 253 393,82	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00	158 143,00	158 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00	27 185,00	27 185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 419,96	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 878 818,00	9 510 246,82	9 058 973,86	95,25%
			Razem	10 068 818,00	9 705 246,82	9 253 393,82	95,34%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	723 106,08	774 305,99	107,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 106,08	774 305,99	107,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	166 366,08	165 827,53	99,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 740,00	608 478,46	109,29%
			Razem	723 106,08	774 305,99	107,08%

Opis przychodów

Wykonanie przychodów w kwocie 219 213,69 zł - środki niewykorzystane w latach ubiegłych.

Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadań profilaktyki. Do wykorzystania w latach następnych pozostaje kwota 39 213,69 zł.

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
758			Różne rozliczenia	37 400,00	0,00	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 400,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	37 400,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	865 706,08	718 271,63	%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 872,00	2 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 000,00	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	844 834,08	709 399,63	84,06%
		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	82 600,00	82 599,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	86,05	57,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 753,00	57 750,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	4 635,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	12 710,09	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	117,45	19,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 366,08	114 555,60	73,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00	18 051,46	55,35%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	23 504,32	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 962,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	115,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 020,00	276 238,32	86,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 113,00	1 112,70	52,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 071,80	70,09%
			Razem	903 106,08	718 271,63	79,53%

Podsumowanie realizacji dochodów, przychodów i wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku środki do dyspozycji na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, do wykorzystania w kolejnych latach, wynoszą 275 248,05 zł (środki z 2022 roku w kwocie 39 213,69 zł, nadwyżka środków z 2023 roku w kwocie 236 034,36 zł).

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	30 750,00	37 750,00	35 750,00	100,00%
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	99 170,00	99 170,00	72 570,00	73,18%
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily"	celowa	5 133,00	13 300,00	13 293,16	99,95%
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	56 400,00	73 580,00	73 557,90	99,97%
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	7 320,00	5 397,00	5 396,24	99,99%
801	80104	2310	gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w gminie Czarnków	celowa	0,00	2 580,00	2 579,24	99,97%
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00	455 503,00	451 839,85	99,20%
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	85495	6620	powiat czarnkowsko - trzcianecki	dotacja na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	100,00%
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki, Heartbeat Festival	celowa	210 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	uzupełnienie wkładu własnego w projekcie: Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance	celowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92113	6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	uzupełnienie wkładu własnego w projekcie: Zatoka Literacka -	celowa	0,00	33 068,50	33 068,50	100,00%

				budowa dostępnej infrastruktury turystycznej					
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (zadania powiatowe - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim)	podmiotowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	980 000,00	985 918,00	985 918,00	100,00%
921	92118	2800	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	wkład własny w projekcie: Dziesięć wieków ewolucji, czyli historia polskiego herbu	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				razem	celowa	653 173,00	1 069 848,50	1 037 554,89	96,98%
				razem	podmiotowa	4 260 000,00	4 325 918,00	4 325 918,00	100,00%
				Podsumowanie 1.		4 913 173,00	5 395 766,50	5 363 472,89	99,40%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych (Trzcianeckie Pejzaże)	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
630	63003	2360	ZHP Hufiec Trzcianka	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych (Rajd Trzy Kropki)	celowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych (Piknik turystyczno- żeglarski)	celowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych (Organizacja VIII Otwarcia Sezonu Turystycznego oraz VIII Zakończenia Sezonu Turystycznego)	celowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dofinansowanie dla OSP na zakupy materiałów i wyposażenia	celowa	0,00	30 000,00	28 445,00	94,82%
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 580 000,00	1 757 450,00	1 757 449,00	100,00%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 374 000,00	1 840 740,00	1 840 734,00	100,00%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	528 500,00	729 450,00	729 450,00	100,00%
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	celowa	0,00	43 070,40	42 914,42	99,64%

801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	celowa	0,00	22 881,15	22 863,93	99,92%
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	212 000,00	255 185,00	255 182,00	100,00%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	512 500,00	603 970,00	603 967,00	100,00%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	201 500,00	278 585,00	278 582,00	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	316 000,00	335 756,00	335 755,00	100,00%
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	celowa	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00	125 350,00	125 350,00	100,00%
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00	150 860,00	150 854,00	100,00%
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	112 500,00	81 400,00	81 396,00	100,00%
801	80106	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek", "Chatka Puchatka", "Dolina Żyrafy"	nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	celowa	0,00	6 729,75	6 711,65	99,73%
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	600 500,00	681 400,00	681 388,00	100,00%
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	294 500,00	269 550,00	269 548,00	100,00%
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	644 000,00	651 280,00	651 280,00	100,00%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa		50 680,00	50 676,00	99,99%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	36 500,00	44 415,00	44 413,00	100,00%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	41 500,00	24 381,00	24 380,00	100,00%
801	80149	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny: "Educhatka"; Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca";	nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	celowa	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	286 500,00	326 125,00	326 125,00	100,00%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	339 000,00	531 220,00	531 217,00	100,00%

801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	466 000,00	424 800,00	424 796,00	100,00%
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)	celowa	0,00	18 961,23	18 466,23	97,39%
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)	celowa	0,00	20 102,41	18 697,62	93,01%
851	85149	2780	podmiot realizujący zadanie w zakresie polityki zdrowotnej	realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851	85154	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień	celowa	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
851	85154	2360	Fundacja Piotra Reissa	realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień	celowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
851	85154	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "I Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Winter Cup 2023 o Puchar Burmistrza Trzcianki"	celowa	0,00	4 600,00	4 599,23	99,98%
851	85154	2360	Trzcianecki Klub Karate	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja XXXI Pucharu Karate W.S.I. Poland pod hasłem "Karate TAK, używki NIE"	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85154	2360	Trzcianecki Klub Karate	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Udział zawodników Trzcianeckiego Klubu Karate w obozie rekreacyjno-sportowym pod hasłem "Karate TAK, używki NIE"	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85154	2360	Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające Rozwój dzieci i Młodzieży	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka"	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	120 600,00	85 415,00	85 411,00	100,00%

854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 500,00	5 860,00	5 857,00	99,95%
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	0,00	1 955,00	1 952,00	99,85%
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 000,00	7 810,00	7 809,00	99,99%
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	0,00	1 470,00	1 464,00	99,59%
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	0,00	69 045,13	69 045,13	100,00%
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacje na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	6570	Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance (z tego: RF Polski Ład RP Ochrona zabytków 166 500,00 zł)	celowa	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej (z tego RF Polski Ład RP Ochrona zabytków 166500,00 zł)	celowa	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
926	92605	2360	UKS DYSK, SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	4 553,82	91,08%
926	92605	2360	UKS RELAX, SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	2360	UKS GWIAZDA, SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	93 500,00	93 500,00	100,00%
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub Karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica	celowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - WOLFRACE Edycja VI	celowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - turnieje warcabowe	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - IX Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa "	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Święto Konia	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
					celowa	55 000,00	1 195 503,62	1 189 410,58	99,49%	
					razem	podmiotowa	7 961 400,00	9 267 547,00	9 267 475,00	100,00%
					Podsumowanie 2.		8 016 400,00	10 463 050,62	10 456 885,58	99,94%
					Podsumowanie 1. i 2.					
					celowa	708 173,00	2 265 352,12	2 226 965,47	98,39%	
					podmiotowa	12 221 400,00	13 593 465,00	13 593 393,00	100,00%	
					razem	12 929 573,00	15 858 817,12	15 820 358,47	99,77%	

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 802,50	28 750,00	45 552,50	0,00
			16 802,50	29 317,75	31 532,50	14 587,75
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	36 636,84	138 560,00	175 196,84	0,00
			36 636,84	105 613,81	83 709,14	58 541,51
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	8,83	47 861,00	47 869,83	0,00
			8,83	45 474,16	45 369,83	113,16
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	6,56	4 502,00	4 308,56	200,00
			6,56	145,00	6,56	145,00
	801	80103	0,00	66 060,00	106 420,00	-40 360,00
			0,00	54 364,30	87 935,30	-33 571,00
	801	80148	0,00	53 160,00	13 000,00	40 160,00
			0,00	52 940,00	11 951,40	40 988,60
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	5,67	7 590,00	7 595,67	0,00
			5,67	6 826,90	6 625,51	207,06
	801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
			0,00	71 989,50	72 193,24	-203,74
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
			1 753,64	1 937,85	2 083,64	1 607,85
	801	80148	5 606,47	190 000,00	195 606,47	0,00
			5 606,47	185 337,70	184 991,51	5 952,66
	plan po zmianach		60 820,51	616 485,00	677 305,51	0,00
	wykonanie		60 820,51	553 946,97	526 398,63	88 368,85

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	34 172,02	44,38
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	34 172,02	44,38
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00	34 172,02	44,38
			razem	77 000,00	34 172,02	44,38

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	34 172,02	44,38
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 190,00	17 193,55	29,55
		4300	zakup usług pozostałych	58 190,00	17 193,55	29,55
			<i>utrzymanie terenów zieleni, drzewa, krzewy, parki</i>	<i>58 190,00</i>	<i>17 193,55</i>	<i>29,55</i>
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	18 810,00	16 978,47	90,26
		4300	zakup usług pozostałych	18 810,00	16 978,47	90,26
			<i>działania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>18 810,00</i>	<i>16 978,47</i>	<i>90,26</i>
			razem	77 000,00	34 172,02	44,38

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

Tabela 27: 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 %
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 467,20	76 968,74	76 968,74	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 152,80	27 450,64	27 450,64	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80	27 450,64	27 450,64	100,00
	80104		Przedszkola	18 632,64	22 970,74	22 970,74	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64	22 970,74	22 970,74	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	3 269,52	3 269,52	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	3 269,52	3 269,52	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 571,76	23 277,84	23 277,84	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 571,76	23 277,84	23 277,84	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	54 750,00	54 750,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	44 750,00	44 750,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 750,00	44 750,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem	252 867,20	191 718,74	191 718,74	100,00

Tabela 28: 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 %
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 467,20	76 968,74	76 968,74	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 152,80	27 450,64	27 450,64	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 152,80	27 450,64	27 450,64	100,00
	80104		Przedszkola	18 632,64	22 970,74	22 970,74	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 632,64	22 970,74	22 970,74	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	3 269,52	3 269,52	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 110,00	3 269,52	3 269,52	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 571,76	23 277,84	23 277,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,20	16 609,56	16 609,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,32	1 292,28	1 292,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,24	3 077,28	3 077,28	100,00
		4260	Zakup energii	783,48	654,84	654,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	406,20	339,48	339,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348,24	291,00	291,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,08	48,48	48,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	731,76	731,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,16	233,16	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	54 750,00	54 750,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	44 750,00	44 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 750,00	44 750,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem	252 867,20	191 718,74	191 718,74	100,00

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykaz realizowanych zadań w 2023 roku

Świadczenia rodzinne

Przychody

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	669,71	669,71
	razem	669,71	669,71

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
855			Rodzina	198 654,70	164 934,13
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 654,70	164 934,13
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 654,70	164 934,13
			razem	198 654,70	164 934,13

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
855			Rodzina	199 324,41	165 603,84
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	199 324,41	165 603,84
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,71	669,71
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	193 503,00	160 859,11
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 151,70	4 075,02
			razem	199 324,41	165 603,84

Zasiłki okresowe

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	3 060,00	1 300,00
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 060,00	1 300,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 300,00
			razem	3 060,00	1 300,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	3 060,00	1 300,00
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 060,00	1 300,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 060,00	1 300,00
			razem	3 060,00	1 300,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
750			Administracja publiczna	2 819,02	2 819,02
	75095		pozostała działalność	2 819,02	2 819,02
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 819,02	2 819,02
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
			razem	2 819,02	2 819,02

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
750			Administracja publiczna	2 819,02	2 819,02
	75095		pozostała działalność	2 819,02	2 819,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,02	1 548,02
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,00	1 271,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
			razem	2 819,02	2 819,02

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Przychody

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	338,50	338,50
	razem	338,50	338,50

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	23 645,50	22 136,74
	85295		pozostała działalność	23 645,50	22 136,74
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 645,50	22 136,74

			razem	23 645,50	22 136,74
--	--	--	-------	-----------	-----------

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	23 984,00	22 475,24
	85295		pozostała działalność	23 984,00	22 475,24
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,50	338,50
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 645,50	22 136,74
			razem	23 984,00	22 475,24

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Przychody

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 934,00	11 934,00
	razem	11 934,00	11 934,00

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	7 650,00
	85395		pozostała działalność	10 710,00	7 650,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	7 650,00
			razem	10 710,00	7 650,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 644,00	19 584,00
	85395		pozostała działalność	22 644,00	19 584,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 934,00	11 934,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	7 500,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	150,00
			razem	22 644,00	19 584,00

Udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej

Przychody

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	69,32	69,32
	razem	69,32	69,32

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69,32	69,32
	85395		pozostała działalność	69,32	69,32
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69,32	69,32

			razem	69,32	69,32
--	--	--	-------	-------	-------

Zapewnienie żywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	488 720,00	488 720,00
	85295		pozostała działalność	488 720,00	488 720,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 720,00	488 720,00
			razem	488 720,00	488 720,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	488 720,00	488 720,00
	85295		pozostała działalność	488 720,00	488 720,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	485 600,00	485 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,05	2 629,05
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,95	490,95
			razem	488 720,00	488 720,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
758			Różne rozliczenia	1 222 373,00	1 222 373,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 222 373,00	1 222 373,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 222 373,00	1 222 373,00
			razem	1 222 373,00	1 222 373,00

Przychody

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	715,83	715,83

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 140 257,83	1 063 543,83
	80195		pozostała działalność	1 140 257,83	1 063 543,83
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	131 073,00	130 804,69
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 795,01	11 795,01
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 513,65	191 604,12
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 271,00	434 928,84
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 215,17	122 107,11
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 390,00	160 304,06

855			Rodzina	82 831,00	81 310,38
	85595		pozostała działalność	82 831,00	81 310,38
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 285,00	68 013,72
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 546,00	13 296,66
			razem	1 223 088,83	1 144 854,21

Zapewnienie dostępu do podręczników dla dzieci z Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 382,62	9 719,06
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 382,62	9 719,06
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 382,62	9 719,06
			razem	10 382,62	9 719,06

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 382,62	9 719,06
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 382,62	9 719,06
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,93	85,93
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,86	16,86
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 279,83	9 616,27
			razem	10 382,62	9 719,06
przychody				13 727,36	13 727,36
dochody				1 960 364,84	1 919 651,95
wydatki				1 961 080,67	1 842 133,16
zwroty z poprzedniego roku				13 011,53	13 011,53

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

Tabela 30: Wykonanie planu z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 395 051,39	1 395 051,39
	razem	1 395 051,39	1 395 051,39

Dochody 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
758			Różne rozliczenia	13 848,03	13 848,03
	75814		różne rozliczenia finansowe	13 848,03	13 848,03
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 848,03	13 848,03
			razem	13 848,03	13 848,03
			Razem przychody i dochody	1 408 899,42	1 408 899,42

Wydatki finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 408 899,42	1 408 899,42
	92601		obiekty sportowe	1 408 899,42	1 408 899,42
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 408 899,42	1 408 899,42
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	770 889,42	770 889,42
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	638 010,00	638 010,00
			razem	1 408 899,42	1 408 899,42

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
zadanie inwestycyjne:					
Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś"					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00	882 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 000,00	882 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	882 000,00	882 000,00
			razem	882 000,00	882 000,00
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00	882 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 000,00	882 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00
			razem	882 000,00	882 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
zadanie inwestycyjne:					
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 318 000,00	3 318 000,00
	80195		pozostała działalność	3 318 000,00	3 318 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 318 000,00	3 318 000,00
			razem	3 318 000,00	3 318 000,00
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 318 000,00	3 318 000,00
	80195		pozostała działalność	3 318 000,00	3 318 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 000,00	3 318 000,00
			razem	3 318 000,00	3 318 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych					
(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00	30 600,00
	85395		pozostała działalność	255 000,00	30 600,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	255 000,00	30 600,00
			razem	255 000,00	30 600,00
Przychody					
		§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	140 494,37	140 494,37
			razem	140 494,37	140 494,37
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 494,37	169 054,37
	85395		pozostała działalność	395 494,37	169 054,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 514,37	39 514,37
		3110	świadczenia społeczne	350 980,00	127 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00
			razem	395 494,37	169 054,37

Rekompensaty (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 772,00	195 767,81
	40001		dostarczanie ciepła	195 772,00	195 767,81
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	195 772,00	195 767,81
			razem	195 772,00	195 767,81
Przychody					
§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 920,77	16 920,77
			razem	16 920,77	16 920,77
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 692,77	212 688,58
	40001		dostarczanie ciepła	212 692,77	212 688,58
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 920,77	16 920,77
		2970	różne przelewy	191 932,00	191 930,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,04	3 207,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	554,39	551,31
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,57	78,57
			razem	212 692,77	212 688,58
Dodatek węglowy					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 540,00	471 240,00
	85395		pozostała działalność	486 540,00	471 240,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	486 540,00	471 240,00
			razem	486 540,00	471 240,00
Przychody					
§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 804,37	11 800,33
			razem	11 804,37	11 800,33
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 344,37	483 040,33
	85395		pozostała działalność	498 344,37	483 040,33
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 744,37	8 740,33
		3110	świadczenia społeczne	480 000,00	465 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	9 300,00
			razem	498 344,37	483 040,33
Korpus Wsparcia Seniorów					
Przychody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 260,00	1 260,02
			razem	1 260,00	1 260,02
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	1 260,00	1 260,02
	85295		pozostała działalność	1 260,00	1 260,02

		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 260,00	1 260,02
			razem	1 260,00	1 260,02
Dodatek dla podmiotów wrażliwych					
(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)					
Przychody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53 839,32	53 839,32
			razem	53 839,32	53 839,32
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 839,32	53 839,32
	40001		dostarczanie ciepła	0,00	0,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
		40095	pozostała działalność	53 839,32	53 839,32
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 839,32	53 839,32
			razem	53 839,32	53 839,32
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 690,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	60 690,00	60 690,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 690,00	60 690,00
			razem	60 690,00	60 690,00
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 690,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	60 690,00	60 690,00
		3110	świadczenia społeczne	59 500,00	59 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	993,40	993,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172,26	172,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,34	24,34
			razem	60 690,00	60 690,00
Rekompensata podatku VAT					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	8 294,80
	85395		pozostała działalność	10 200,00	8 294,80
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 200,00	8 294,80
			razem	10 200,00	8 294,80
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	8 294,80
	85395		pozostała działalność	10 200,00	8 294,80
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	8 132,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	162,64
			razem	10 200,00	8 294,80
Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła					
(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	398 122,03
	40001		dostarczanie ciepła	503 000,00	398 122,03
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	503 000,00	398 122,03
			razem	503 000,00	398 122,03
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	395 961,56
	40001		dostarczanie ciepła	503 000,00	395 961,56
		2970	różne przelewy	493 000,00	393 685,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00	1 910,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	328,34
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	38,22
			razem	503 000,00	395 961,56
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
zadanie inwestycyjne:					
Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejących ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00	166 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	166 500,00	166 500,00
			razem	166 500,00	166 500,00
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00	166 500,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 500,00	166 500,00
			razem	166 500,00	166 500,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Ochrona zabytków)					
zadanie inwestycyjne:					
Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 500,00	0,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	166 500,00	166 500,00
			razem	166 500,00	0,00
Wydatki					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00	166 500,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 500,00	166 500,00
			razem	166 500,00	166 500,00
Odsetki od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym art. 4 pkt 5)					
Dochody					
dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444,38	444,38
	85395		pozostała działalność	444,38	444,38
		0920	pozostałe odsetki	444,38	444,38
			razem	444,38	444,38
Wydatki					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444,38	444,38
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	444,38	444,38
		4270	zakup usług remontowych	444,38	444,38
			razem	444,38	444,38

3.17. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 34: wykonanie wydatków funduszu soleckiego

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	47 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			sołectwo Wrząca	18 000,00	18 000,00	100,00%
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi- wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	15 000,00	15 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00	14 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	35 448,44	35 448,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 448,44	35 448,44	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
			sołectwo Sarcz	1 600,00	1 600,00	100,00%
			naprawa równiarki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 848,44	33 848,44	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00%
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			sołectwo Sarcz	18 073,93	18 073,93	100,00%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	18 073,93	18 073,93	100,00%
			sołectwo Siedlisko	5 000,00	5 000,00	100,00%
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	7 774,51	7 774,51	100,00%
			zakup tłuczni, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	7 774,51	7 774,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130,00	3 130,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00%
			sołectwo Górnica	830,00	830,00	100,00%
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia domku gospodarczego	830,00	830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
			sołectwo Górnica	2 300,00	2 300,00	100,00%
			montaż instalacji elektrycznej w domku gospodarczym	2 300,00	2 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70,00	62,00	88,57%
	75095		Pozostała działalność	70,00	62,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	62,00	88,57%
			sołectwo Radolin	70,00	62,00	88,57%
			zakup prasy „Gazeta solecka”	70,00	62,00	88,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	19 940,00	98,71%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 200,00	15 940,00	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	15 940,00	98,40%
			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 200,00	940,00	78,33%
			doposażenie OSP Nowa Wieś	1 200,00	940,00	78,33%
			sołectwo Przyłęki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 500,00	1 500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Stobno	4 000,00	4 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00	4 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	300,00	300,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	700,00	700,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	700,00	700,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			sołectwo Biała	4 000,00	4 000,00	100,00%
			zakup i montaż monitoringu	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 925,26	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 000,00	2 925,26	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 925,26	97,51%
			sołectwo Stobno	3 000,00	2 925,26	97,51%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	3 000,00	2 925,26	97,51%
	80104		Przedszkola	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	100,00%

			zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 664,63	51 579,15	99,83%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 664,63	51 579,15	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,59	25 575,11	99,67%
			sołectwo Górnica	4 380,59	4 351,77	99,34%
			zakup cementu, paneli, słupów itp. mat niezbędnych do montażu płotu	4 380,59	4 351,77	99,34%
			sołectwo Łomnica	3 000,00	3 000,00	100,00%
			doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	1 980,00	1 980,00	100,00%
			doposażenie placu zabaw	1 980,00	1 980,00	100,00%
			sołectwo Runowo	8 300,00	8 243,34	99,32%
			doposażenie placu zabaw	8 300,00	8 243,34	99,32%
			sołectwo Stobno	8 000,00	8 000,00	100,00%
			doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 004,04	26 004,04	100,00%
			sołectwo Smolarnia	16 004,04	16 004,04	100,00%
			doposażenie placu zabaw	16 004,04	16 004,04	100,00%
			sołectwo Stradun	10 000,00	10 000,00	100,00%
			ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 044,89	222 526,49	99,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 504,04	10 504,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 504,04	10 504,04	100,00%
			sołectwo Górnica	10 504,04	10 504,04	100,00%
			zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej	10 504,04	10 504,04	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 756,92	79 590,27	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 784,84	54 777,24	99,99%
			sołectwo Biała	6 000,00	5 999,80	100,00%
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	6 000,00	5 999,80	100,00%
			sołectwo Biernatowo	2 600,00	2 599,93	100,00%
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 600,00	2 599,93	100,00%
			sołectwo Łomnica	6 069,00	6 067,45	99,97%
			zakup kosiarki, roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	6 069,00	6 067,45	99,97%
			sołectwo Niekursko	2 050,00	2 049,63	99,98%
			zakup materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie gminnych terenów zielonych	2 050,00	2 049,63	99,98%
			sołectwo Nowa Wieś	5 590,18	5 590,18	100,00%
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	5 590,18	5 590,18	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	4 100,00	4 099,47	99,99%
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00	4 099,47	99,99%
			sołectwo Przyłęki	1 500,00	1 499,75	99,98%

		zakup żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 500,00	1 499,75	99,98%
		sołectwo Radolin	4 000,00	3 999,28	99,98%
		zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi, kosiarki i nożyc	4 000,00	3 999,28	99,98%
		sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		sołectwo Rychlik	683,00	682,03	99,86%
		zakup nasion, trawy, roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	683,00	682,03	99,86%
		sołectwo Siedlisko	2 164,15	2 164,15	100,00%
		zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	2 164,15	2 164,15	100,00%
		sołectwo Stobno	3 900,00	3 900,00	100,00%
		zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		sołectwo Stradun	5 000,00	4 998,88	99,98%
		zakup roślin do nasadzeń, węży, nawozów itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	5 000,00	4 998,88	99,98%
		sołectwo Teresin	3 784,97	3 783,94	99,97%
		zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	3 784,97	3 783,94	99,97%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 500,00	3 499,21	99,98%
		zakup kosi, roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	3 500,00	3 499,21	99,98%
		sołectwo Wrząca	1 843,54	1 843,54	100,00%
		zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	1 843,54	1 843,54	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 505,23	2 348,63	67,00%
		sołectwo Nowa Wieś	700,00	699,99	100,00%
		remont kos i kosiarek	700,00	699,99	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	1 000,00	999,90	99,99%
		remont kos i kosiarek	1 000,00	999,90	99,99%
		sołectwo Rychlik	1 155,23	0,00	0,00%
		naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 155,23	0,00	0,00%
		sołectwo Teresin	650,00	648,74	99,81%
		remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00	648,74	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 466,85	22 464,40	99,99%
		sołectwo Biernatowo	400,00	400,00	100,00%
		konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00	400,00	100,00%
		sołectwo Górnica	189,41	189,41	100,00%
		przegląd, konserwacja sprzętu do koszenia	189,41	189,41	100,00%
		sołectwo Łomnica	1 500,00	1 500,00	100,00%
		konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		sołectwo Przyłęki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		sołectwo Radolin	12 500,00	12 500,00	100,00%

			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc, odnowienie studni na terenie sołectwa	12 500,00	12 500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	3 241,59	3 240,00	99,95%
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	3 241,59	3 240,00	99,95%
			sołectwo Siedlisko	1 935,85	1 934,99	99,96%
			konserwacja i przegląd kosiarki kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 935,85	1 934,99	99,96%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	200,00	200,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosi spalinowej	200,00	200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 866,93	117 532,18	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 500,00	2 500,00	100,00%
			przeniesienie lampy solarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 366,93	115 032,18	99,71%
			sołectwo Biernatowo	9 000,00	8 988,84	99,88%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	9 000,00	8 988,84	99,88%
			sołectwo Pokrzywno	19 000,00	19 000,00	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	9 000,00	9 000,00	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	30 000,00	29 999,70	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00	29 999,70	100,00%
			sołectwo Stobno	23 366,93	23 357,70	99,96%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	23 366,93	23 357,70	99,96%
			sołectwo Stradun	10 000,00	9 685,94	96,86%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	10 000,00	9 685,94	96,86%
			sołectwo Biała	15 000,00	15 000,00	100,00%
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 917,00	14 900,00	99,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 917,00	14 900,00	99,89%
			sołectwo Rychlik	14 917,00	14 900,00	99,89%
			zakup i montaż kontenera blaszanego	14 917,00	14 900,00	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 525,34	123 382,48	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 525,34	123 382,48	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 177,44	76 154,58	99,97%
			sołectwo Biała	23 134,29	23 129,70	99,98%
			zakup ogrodzenia, żyrandola, krzeseł itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej itp. mat. do utrzymania czystości	23 134,29	23 129,70	99,98%
			sołectwo Łomnica	17 081,68	17 072,33	99,95%
			zakup namiotów, lodówek, środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	17 081,68	17 072,33	99,95%
			sołectwo Niekursko	10 450,97	10 445,99	99,95%
			zakup zmywarki, termosów, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	10 450,97	10 445,99	99,95%
			sołectwo Nowa Wieś	7 600,00	7 599,56	99,99%
			zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	7 600,00	7 599,56	99,99%
			sołectwo Pokrzywno	1 197,54	1 196,99	99,95%
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 197,54	1 196,99	99,95%

			sołectwo Przyłęki	9 249,53	9 249,38	100,00%
			zakup naczyń, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	9 249,53	9 249,38	100,00%
			sołectwo Radolin	4 000,00	3 998,26	99,96%
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 000,00	3 998,26	99,96%
			sołectwo Siedlisko	834,29	833,41	99,89%
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	834,29	833,41	99,89%
			sołectwo Stobno	600,00	599,86	99,98%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00	599,86	99,98%
			sołectwo Stradun	1 033,64	1 033,60	100,00%
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 033,64	1 033,60	100,00%
			sołectwo Teresin	995,50	995,50	100,00%
			zakup butli gazowej, gier środków czystości itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w Sali wiejskiej	995,50	995,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 847,90	28 847,90	100,00%
			sołectwo Radolin	7 596,42	7 596,42	100,00%
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	7 596,42	7 596,42	100,00%
			sołectwo Siedlisko	5 700,00	5 700,00	100,00%
			remonty obiektów gminnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	15 551,48	15 551,48	100,00%
			remont sali wiejskiej	15 551,48	15 551,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	8 000,00	8 000,00	100,00%
			wymiana drzwi wejściowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 380,00	98,86%
			sołectwo Runowo	10 500,00	10 380,00	98,86%
			zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 500,00	10 380,00	98,86%
926			Kultura fizyczna	92 929,06	88 416,91	95,14%
	92601		Obiekty sportowe	30 495,06	30 309,05	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	17 849,12	99,05%
			sołectwo Biała	2 000,00	1 999,98	100,00%
			zakup ławostolów na boisko	2 000,00	1 999,98	100,00%
			sołectwo Niekursko	8 000,00	7 849,00	98,11%
			zakup namiotów itp. mat. niezbędnych do wyposażenia boiska	8 000,00	7 849,00	98,11%
			sołectwo Siedlisko	5 000,00	4 987,14	99,74%
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	5 000,00	4 987,14	99,74%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 020,00	3 013,00	99,77%
			zakup kostki brukowej, piasku itp. mat. niezbędnych do ułożenia kostki brukowej	3 020,00	3 013,00	99,77%
		4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475,06	12 459,93	99,88%
			sołectwo Biernatowo	9 329,06	9 313,93	99,84%
			wykonanie nawierzchni utwardzonej na boisku do koszykówki	9 329,06	9 313,93	99,84%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 146,00	3 146,00	100,00%
			ułożenie kostki brukowej przy wiacie	3 146,00	3 146,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00	8 197,42	99,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 197,42	99,97%
		sołectwo Pokrzywno	700,00	699,99	100,00%
		zakup sprzętu sportowego	700,00	699,99	100,00%
		sołectwo Przyłęki	7 500,00	7 497,43	99,97%
		zakup bramek przenośnych itp. sprzętów do wyposażenia terenów rekreacyjnych w sołectwie	7 500,00	7 497,43	99,97%
92695		Pozostała działalność	54 234,00	49 910,44	92,03%
	4190	Nagrody konkursowe	19 434,00	18 479,35	95,09%
		sołectwo Biernatowo	800,00	800,00	100,00%
		zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	800,00	800,00	100,00%
		sołectwo Łomnica	2 100,00	2 099,88	99,99%
		zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 100,00	2 099,88	99,99%
		sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	100,00%
		zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	700,00	699,22	99,89%
		zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	700,00	699,22	99,89%
		sołectwo Przyłęki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		sołectwo Radolin	2 200,00	2 200,00	100,00%
		zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych, szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 200,00	2 200,00	100,00%
		sołectwo Runowo	1 000,00	978,91	97,89%
		zakup artykułów sportowych zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 000,00	978,91	97,89%
		sołectwo Siedlisko	3 000,00	2 987,47	99,58%
		zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	3 000,00	2 987,47	99,58%
		sołectwo Stobno	1 500,00	1 449,91	96,66%
		zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 449,91	96,66%
		sołectwo Stradun	2 500,00	1 629,96	65,20%
		zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 500,00	1 629,96	65,20%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 134,00	1 134,00	100,00%
		zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 134,00	1 134,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	31 431,09	90,32%
		sołectwo Biała	5 400,00	5 400,00	100,00%

		profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego oraz obsługa sanitariatów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		sołectwo Biernatowo	550,00	550,00	100,00%
		wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00	550,00	100,00%
		sołectwo Łomnica	1 200,00	1 200,00	100,00%
		wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	1 200,00	1 200,00	100,00%
		sołectwo Niekursko	3 250,00	2 985,15	91,85%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAiKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00	2 985,15	91,85%
		sołectwo Pokrzywno	1 400,00	1 400,00	100,00%
		wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00	1 400,00	100,00%
		sołectwo Przyłęki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Runowo	2 600,00	2 600,00	100,00%
		wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	2 600,00	2 600,00	100,00%
		sołectwo Rychlik	6 100,00	5 995,94	98,29%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	6 100,00	5 995,94	98,29%
		sołectwo Siedlisko	2 400,00	2 400,00	100,00%
		wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	2 400,00	2 400,00	100,00%
		sołectwo Smolarnia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 200,00	2 200,00	100,00%
		sołectwo Stobno	2 500,00	2 500,00	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00%
		sołectwo Stradun	5 500,00	2 500,00	45,45%
		wykonanie usług muzycznych i obsługa animatora zabaw	5 500,00	2 500,00	45,45%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	700,00	700,00	100,00%
		wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	700,00	700,00	100,00%
		razem	604 012,36	597 410,73	98,91%

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 53/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka
za 2023 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.