

ZARZĄDZENIE Nr 817 / 2024

Burmistrza Sępola

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2023 Radzie Miejskiej w Sępole i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ

Irena Wołosłuk

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Sępapol za 2023 r.**

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL 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. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	22
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące.....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39

2.7.16. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody	45
2.10. Rozchody	45
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	53
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	63
3.6. Wykonanie wydatków	65
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	78
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	90
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	92
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	112
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	113
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	115
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	117
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.22. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	123
3.23. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury	124
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SĘPOPOL	126

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Budżet Miasta i Gminy Sępólno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie nr LVI/877/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Sępólna za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Sępólna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie nr LVI/877/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 791 131,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 338 313,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 658 182,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 111 000,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 547 181,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Sępólna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Sępólnie i 14 zarządzeniami Burmistrza Sępólna, co przedstawia tabela poniżej.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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	642/2023	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVII/879/2022	141 330,00	0,00	278 750,35	244 660,00	0,00	107 239,65	0,00	0,00
3	LVIII/885/2023	353 809,28	39 135,00	354 714,42	40 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	669/2023	177 196,00	2 000,00	224 642,45	49 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIX/911/2023	176 762,52	156 760,17	193 957,23	173 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6	678/2023	1 301 101,15	0,00	1 301 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX/944/2023	517 990,00	47 859,87	743 298,05	273 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI/968/2023	387 070,53	0,00	453 829,44	66 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	692/2023	294,00	0,00	300,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/975/2023	285 314,06	12 711 202,83	399 244,35	18 057 050,56	0,00	5 231 917,44	0,00	0,00
11	700/2023	54 292,25	0,00	82 292,25	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII/977/2023	243 292,83	0,00	330 935,60	87 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	708/2023	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIV/1007/2023	2 097 027,63	511 871,17	482 821,92	459 653,91	0,00	1 561 988,45	0,00	0,00
15	722/2023	88 960,00	0,00	96 047,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	726/2023	9 028,00	0,00	40 028,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXV/1011/2023	63 192,76	392 621,24	307 495,93	1 677 409,39	0,00	1 040 484,98	0,00	0,00
18	738/2023	64 126,00	3 500,00	64 126,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	744/2023	1 473 984,61	0,00	1 490 154,14	16 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVI/1044/2023	38 239,64	8 632,10	644 734,14	615 126,60	2 088 669,50	2 088 669,50	0,00	0,00
21	753/2023	1 284,00	0,00	5 284,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVII/1047/2023	17 774,64	0,00	63 374,64	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVIII/1049/2023	131 247,00	211 872,92	303 297,00	428 761,93	0,00	44 839,01	0,00	0,00
24	766/2023	44 566,00	186 035,00	53 651,58	195 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	770/2023	0,00	118,05	45 400,42	45 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIX/1058/2023	170 108,77	0,00	65 951,27	15 000,00	0,00	119 157,50	0,00	0,00
27	LXX/1062/2023	0,00	55 000,00	88 551,99	143 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00
28	781/2023	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 397 991,67	14 326 608,35	8 699 083,32	22 733 327,03	2 088 669,50	10 194 296,53	0,00	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 928 616,68 zł do kwoty 46 862 515,10 zł;
- plan wydatków zmalał o 14 034 243,71 zł do kwoty 48 304 069,54 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 105 627,03 zł do kwoty 2 552 555,30 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Sępólno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 441 554,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

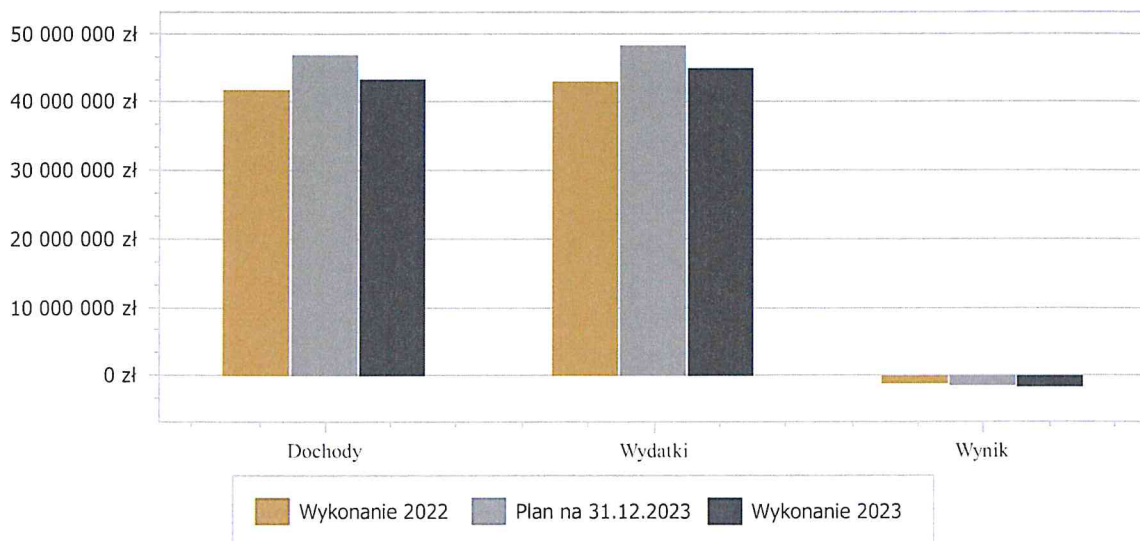
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 791 131,78	46 862 515,10	43 337 202,00	92,48%
Wydatki	62 338 313,25	48 304 069,54	44 991 806,45	93,14%
Wynik	-9 547 181,47	-1 441 554,44	-1 654 604,45	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 654 604,45 zł.

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

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



BURMISTRZ
Irena Wołosz

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 43 337 202,00 zł, a ich realizacja stanowiła 92,48% planu wynoszącego 46 862 515,10 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	31 738 701,00	37 729 249,89	34 816 483,78	92,28%	80,34%
Dochody majątkowe	21 052 430,78	9 133 265,21	8 520 718,22	93,29%	19,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 791 131,78	46 862 515,10	43 337 202,00	92,48%	100,00%

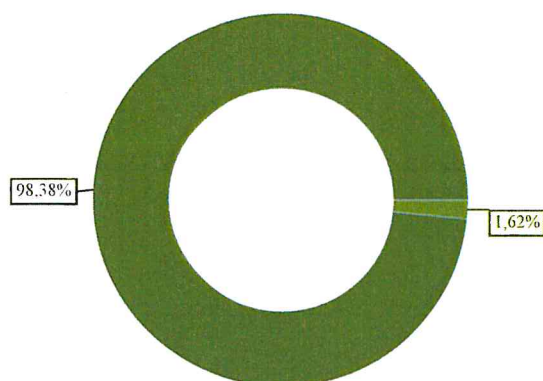
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 131 084,00	14 252 241,20	14 247 242,71	99,96%	32,88%
600	Transport i łączność	17 404 524,78	8 190 449,42	7 752 774,78	94,66%	17,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 451,00	9 142 358,50	7 621 103,79	83,36%	17,59%
855	Rodzina	5 795 538,00	5 760 057,55	5 637 928,47	97,88%	13,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	100,00%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 800,00	1 777 665,56	1 763 278,84	99,19%	4,07%
852	Pomoc społeczna	1 278 183,00	1 216 890,95	1 215 711,85	99,90%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	644 226,00	707 044,02	628 300,80	88,86%	1,45%
750	Administracja publiczna	1 178 028,00	1 549 273,96	556 322,23	35,91%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 120,00	735 202,52	551 361,23	74,99%	1,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	303 335,35	282 607,50	93,17%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	95 512,00	94 769,83	99,22%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	49 980,00	36 720,00	73,47%	0,08%
020	Leśnictwo	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,08%
630	Turystyka	164 906,00	126 750,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 940 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 791 131,78	46 862 515,10	43 337 202,00	92,48%	100,00%

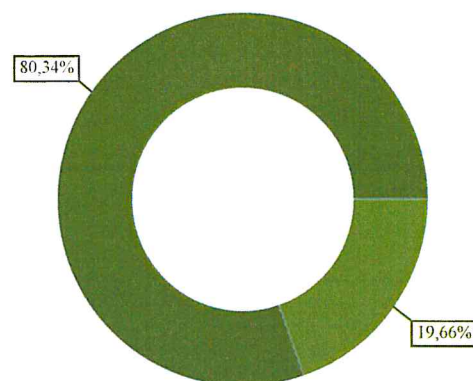
BURMISTRZ

Irena Wołosz

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

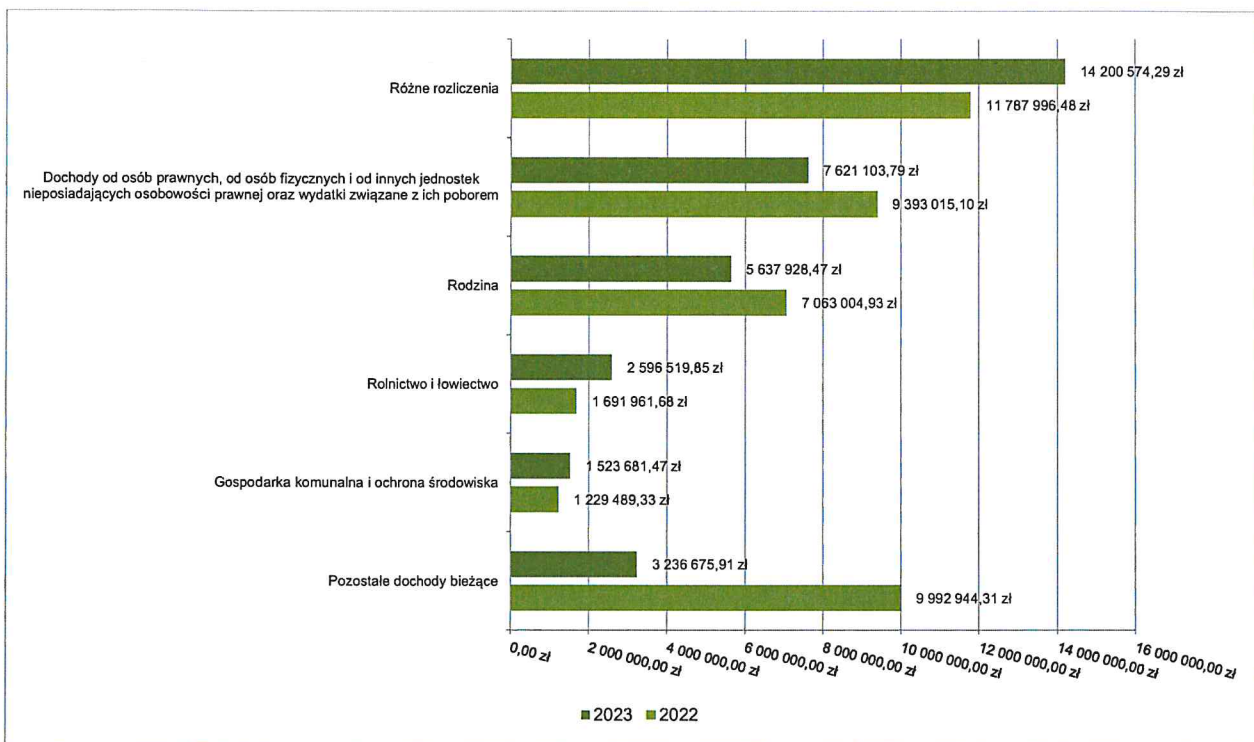
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 816 483,78 zł, tj. w 92,28% w stosunku do planu wynoszącego 37 729 249,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Sępól według działów klasyfikacji budżetowej.

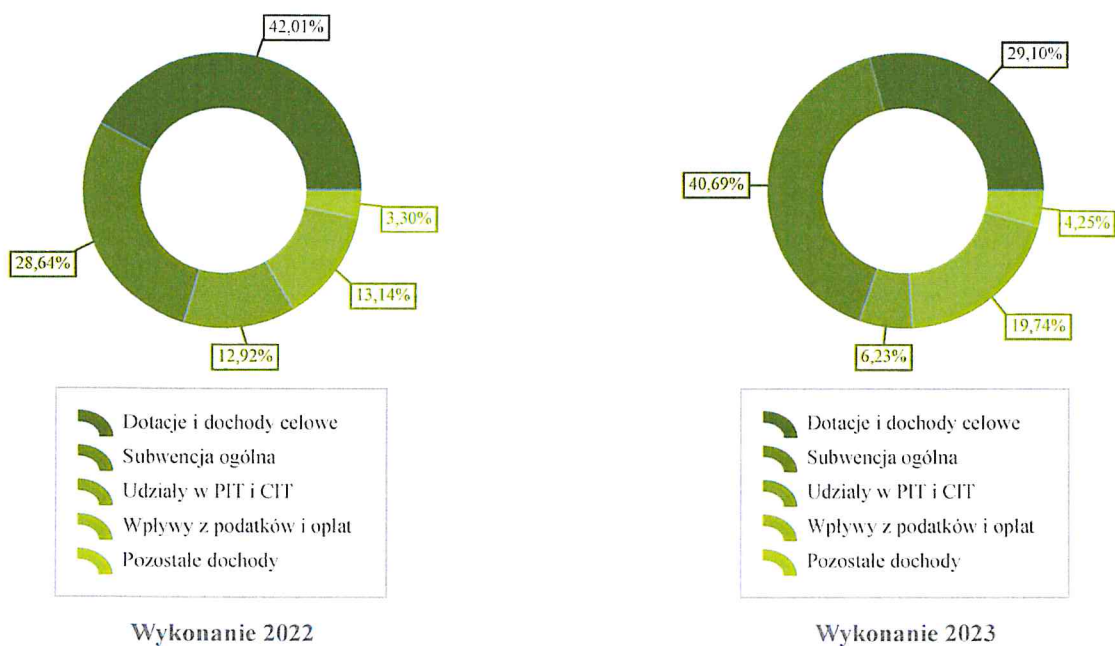
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 131 084,00	14 205 572,78	14 200 574,29	99,96%	37,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 451,00	9 142 358,50	7 621 103,79	83,36%	20,20%
855	Rodzina	5 795 538,00	5 760 057,55	5 637 928,47	97,88%	14,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	100,00%	6,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 800,00	1 538 068,19	1 523 681,47	99,06%	4,04%
852	Pomoc społeczna	1 278 183,00	1 216 890,95	1 215 711,85	99,90%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	644 226,00	707 044,02	628 300,80	88,86%	1,67%
750	Administracja publiczna	1 178 028,00	1 549 273,96	556 322,23	35,91%	1,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	303 335,35	282 607,50	93,17%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 120,00	312 202,52	174 921,17	56,03%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	95 512,00	94 769,83	99,22%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 980,00	36 720,00	73,47%	0,10%
020	Leśnictwo	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,02%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 738 701,00	37 729 249,89	34 816 483,78	92,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Sępólno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



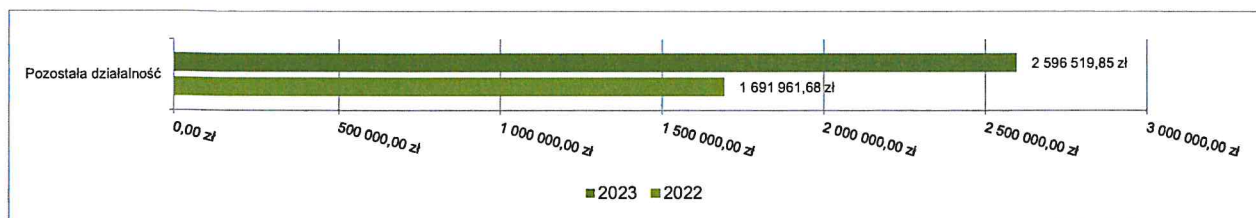
BURMISTRZ
Irena Wołosinuk

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 596 528,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 596 519,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 596 519,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 596 528,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 590 528,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 991,84 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

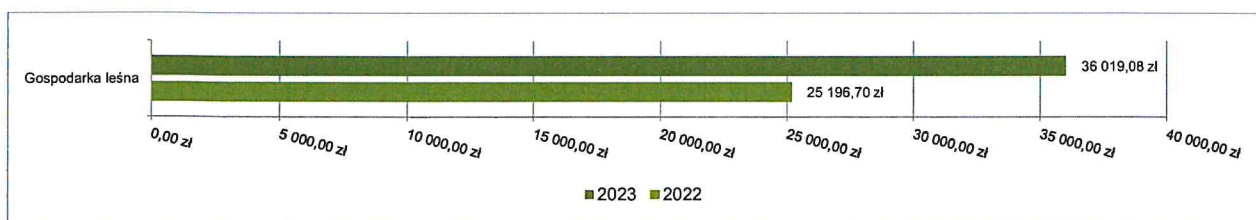


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 026,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 019,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 36 019,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 36 026,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 36 019,08 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

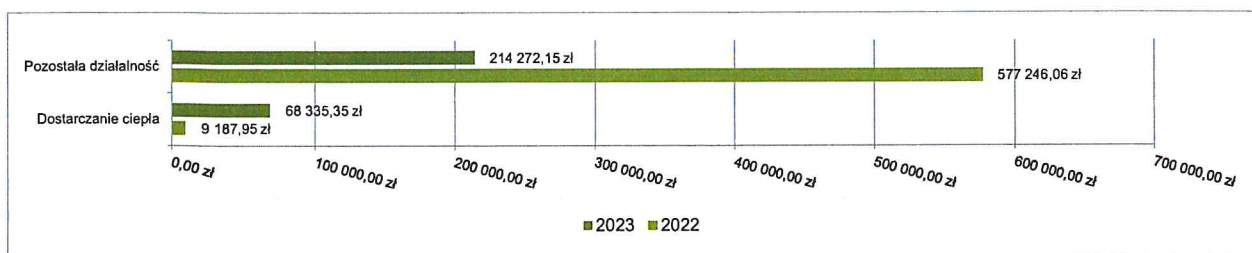
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 335,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 607,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,17%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 68 335,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 335,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 68 335,35 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 272,15 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 184 412,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 859,32 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

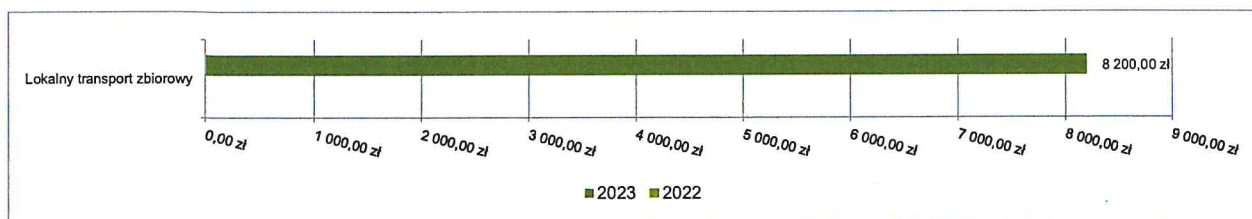


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 200,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

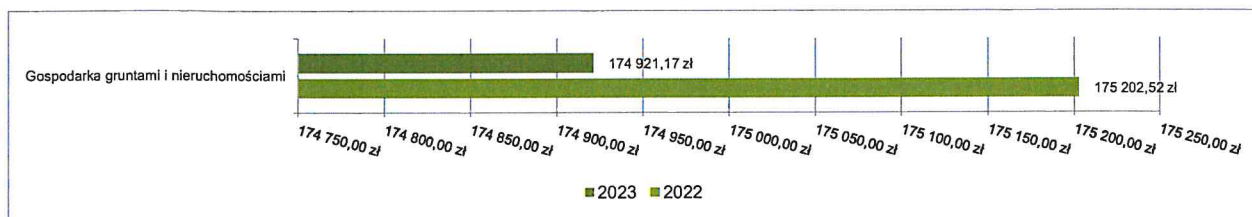


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 202,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 921,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 174 921,17 zł, co stanowi 56,03% planu rocznego wynoszącego 312 202,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 121 424,91 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 48 322,51 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 644,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 419,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 109,75 zł.

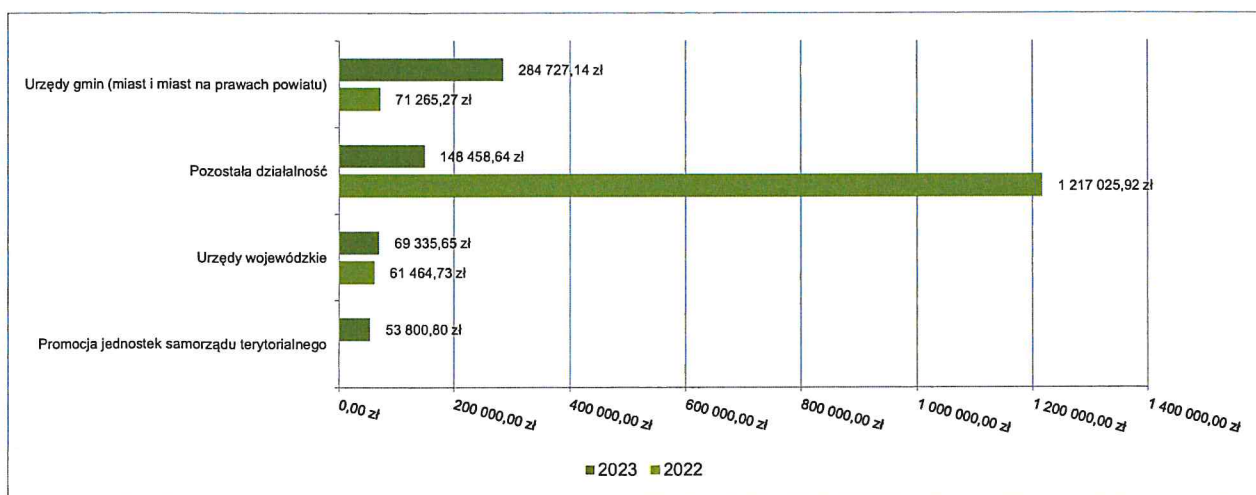
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 549 273,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 322,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 335,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 69 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 331,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 284 727,14 zł, co stanowi 46,30% planu rocznego wynoszącego 614 926,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 212 050,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 586,96 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 750,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 299,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53 800,80 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 800,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 458,64 zł, co stanowi 18,33% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 148 458,64 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

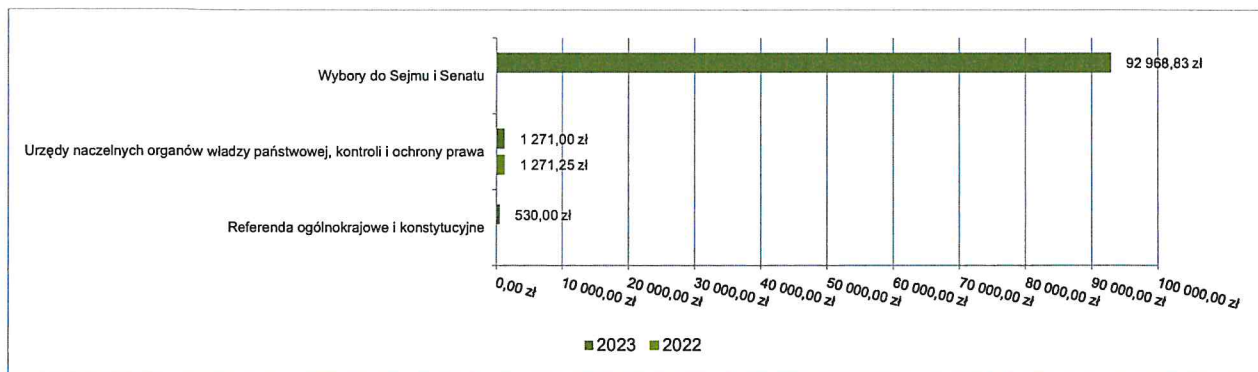
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 769,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 271,00 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 92 968,83 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 93 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 92 968,83 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 530,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



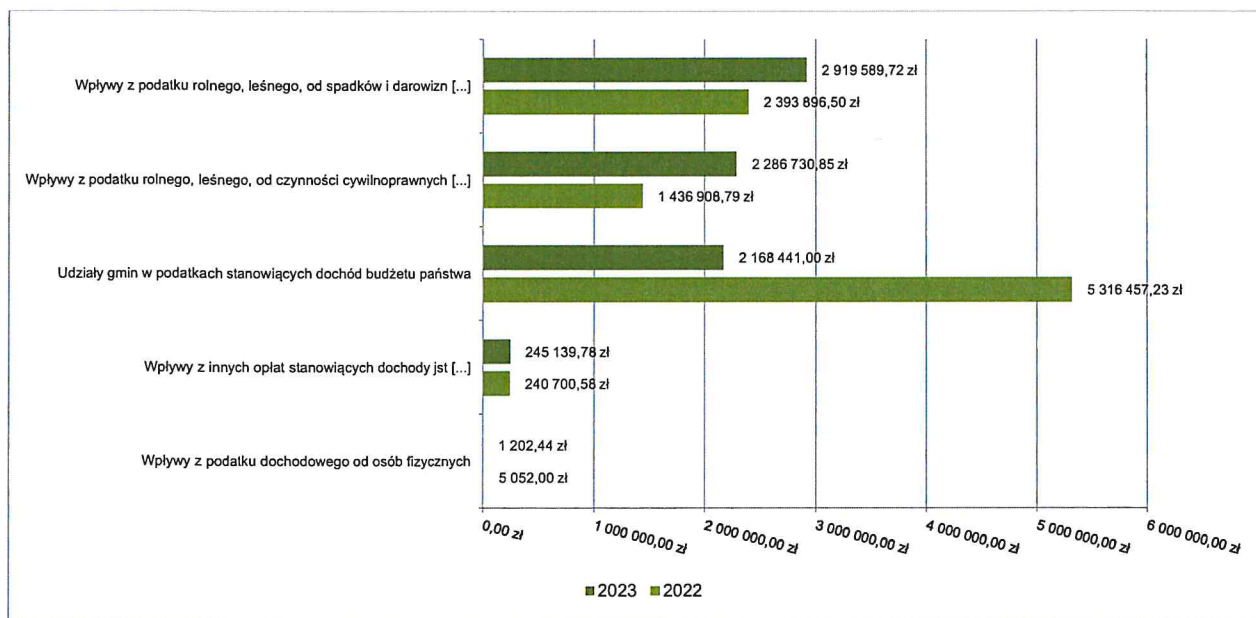
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 142 358,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 621 103,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 202,44 zł, co stanowi 29,99% planu rocznego wynoszącego 4 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 192,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 286 730,85 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 3 263 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 130 218,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 844 267,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 210 437,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 98 452,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 276,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 919 589,72 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 3 362 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 917 561,12 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 774 117,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 119 985,41 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 44 124,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 557,20 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 169,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 963,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 383,13 zł;

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 834,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 895,37 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 245 139,78 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 344 407,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 104 406,37 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 609,71 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 695,79 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 424,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 459,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 369,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 174,40 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 168 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 168 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 164 445,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 996,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



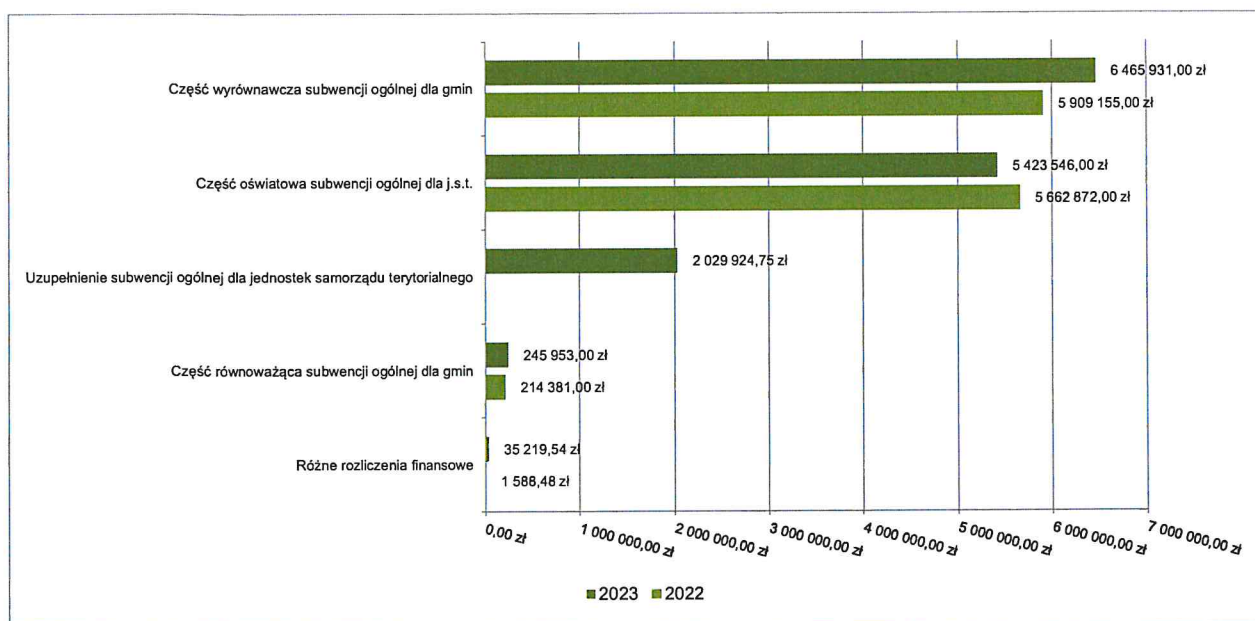
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 205 572,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 200 574,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 423 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 423 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 423 546,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 029 924,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 029 924,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 029 924,75 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 465 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 465 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 465 931,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 35 219,54 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 40 218,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 218,03 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,51 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 245 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 245 953,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



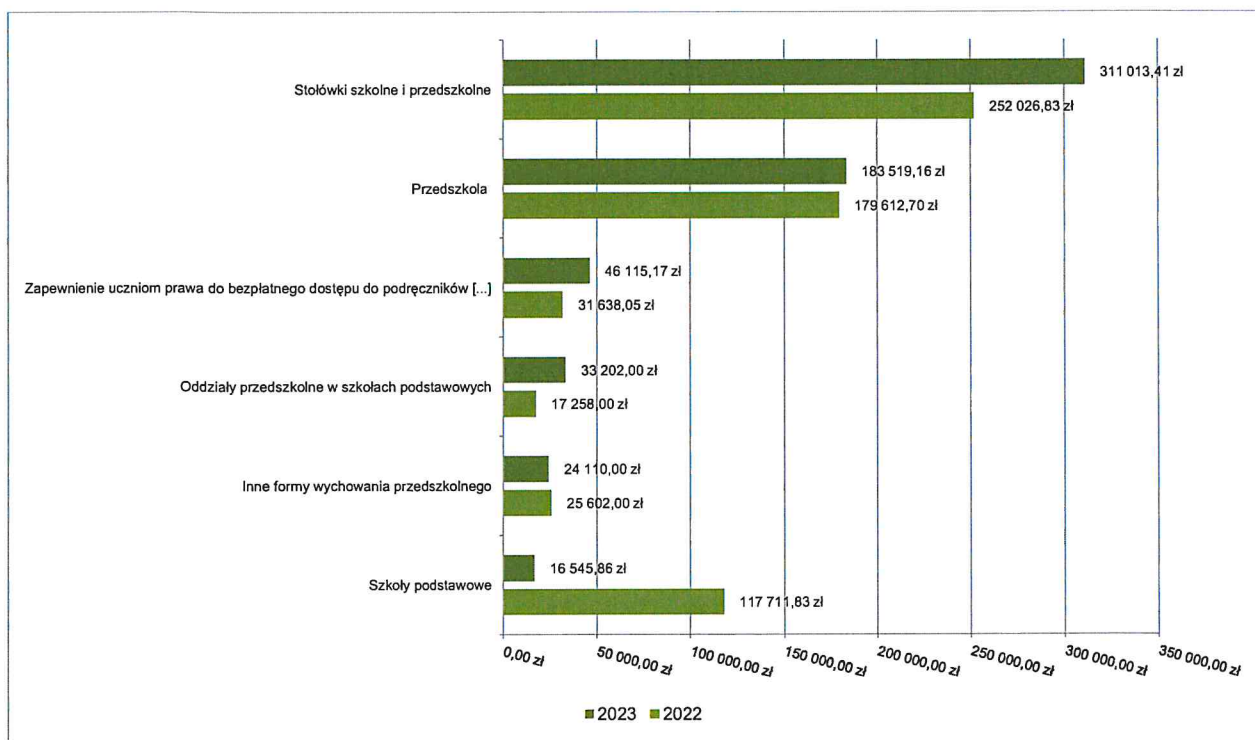
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 044,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 300,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 545,86 zł, co stanowi 108,17% planu rocznego wynoszącego 15 296,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 847,96 zł;
 - o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 460,90 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 237,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 202,00 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 32 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 147,00 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 055,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 183 519,16 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 246 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 299,66 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 66 385,50 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 834,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 24 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 110,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 311 013,41 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 326 636,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 307 876,03 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 137,38 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 115,17 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 47 762,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 46 115,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 795,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 795,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 795,20 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Sępól w porównaniu do roku 2022.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

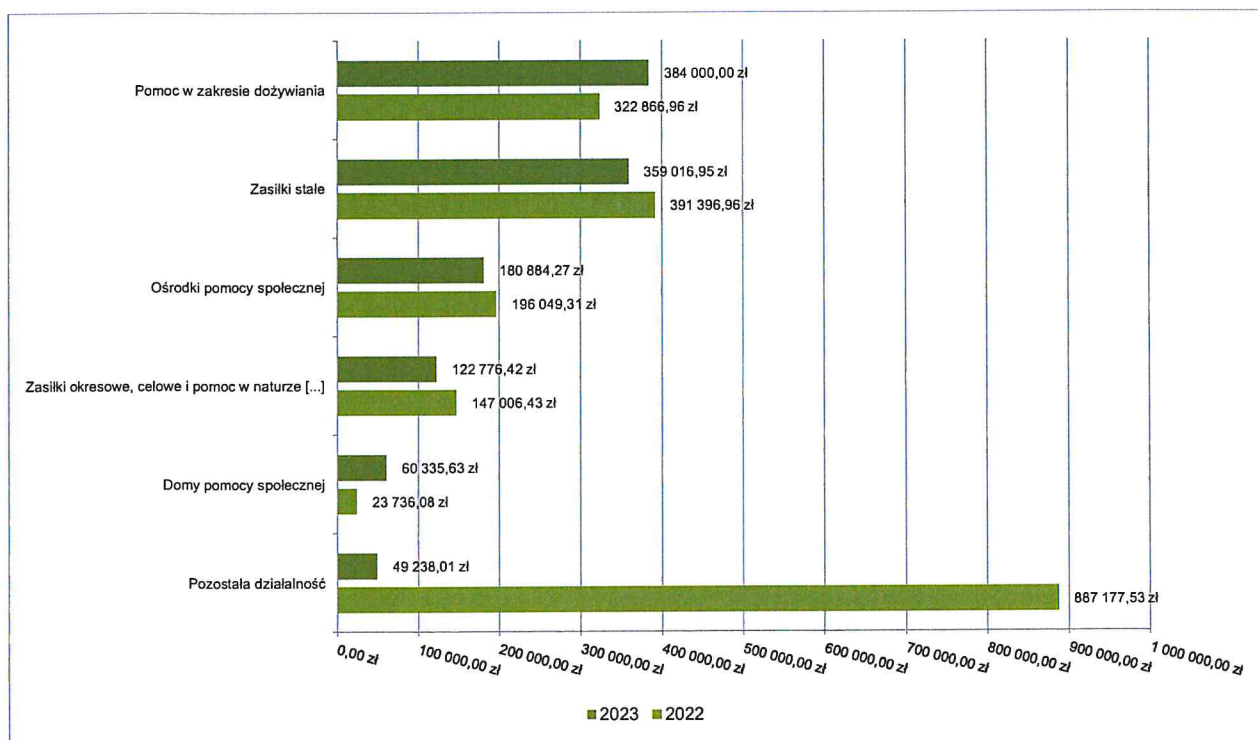
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 890,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 711,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 60 335,63 zł, co stanowi 211,82% planu rocznego wynoszącego 28 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 335,63 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 zrealizowano w kwocie 29 401,06 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 29 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 401,06 zł.

BURMISTRZ

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 122 776,42 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 772,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 359 016,95 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 371 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 359 016,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 180 884,27 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 189 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 532,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 312,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,41 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 059,51 zł, co stanowi 146,09% planu rocznego wynoszącego 20 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 059,51 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 384 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 384 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 238,01 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 51 793,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 744,06 zł;
 - 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 w kwocie 493,95 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Sępólno w porównaniu do roku 2022.

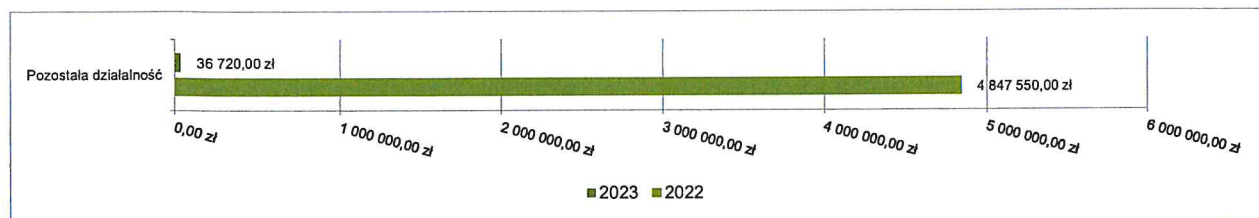


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,47%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 720,00 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 49 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 36 720,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

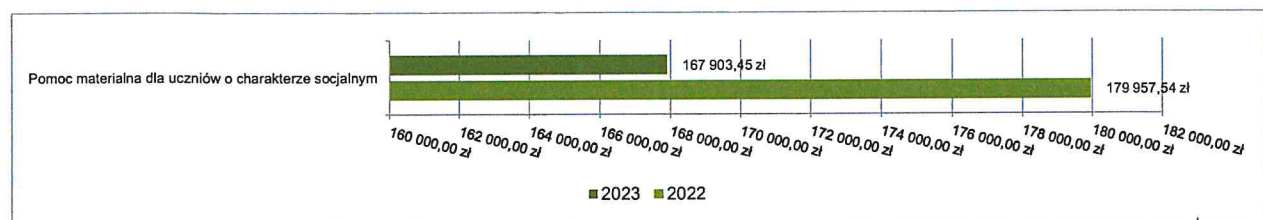


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 903,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 167 903,45 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 903,45 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 760 057,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 637 928,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

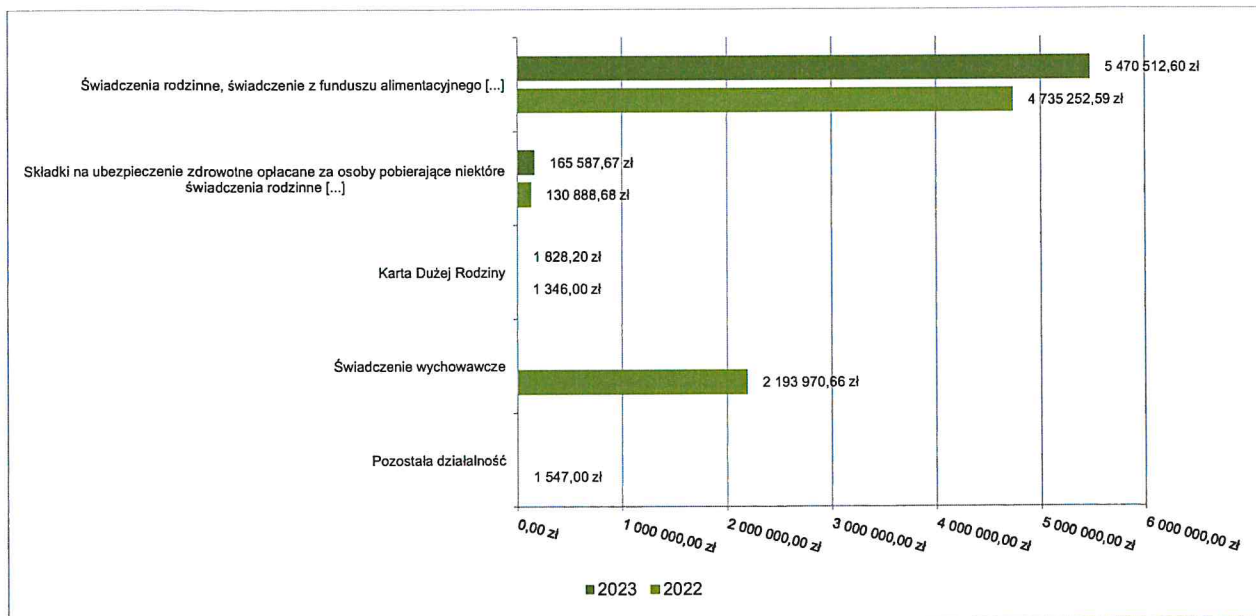
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 470 512,60 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 5 589 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 446 848,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 664,60 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 828,20 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 827,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

BURMISTRZ

Irena Wołosz

- o 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 w kwocie 1 827,00 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 165 587,67 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 169 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 165 587,67 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

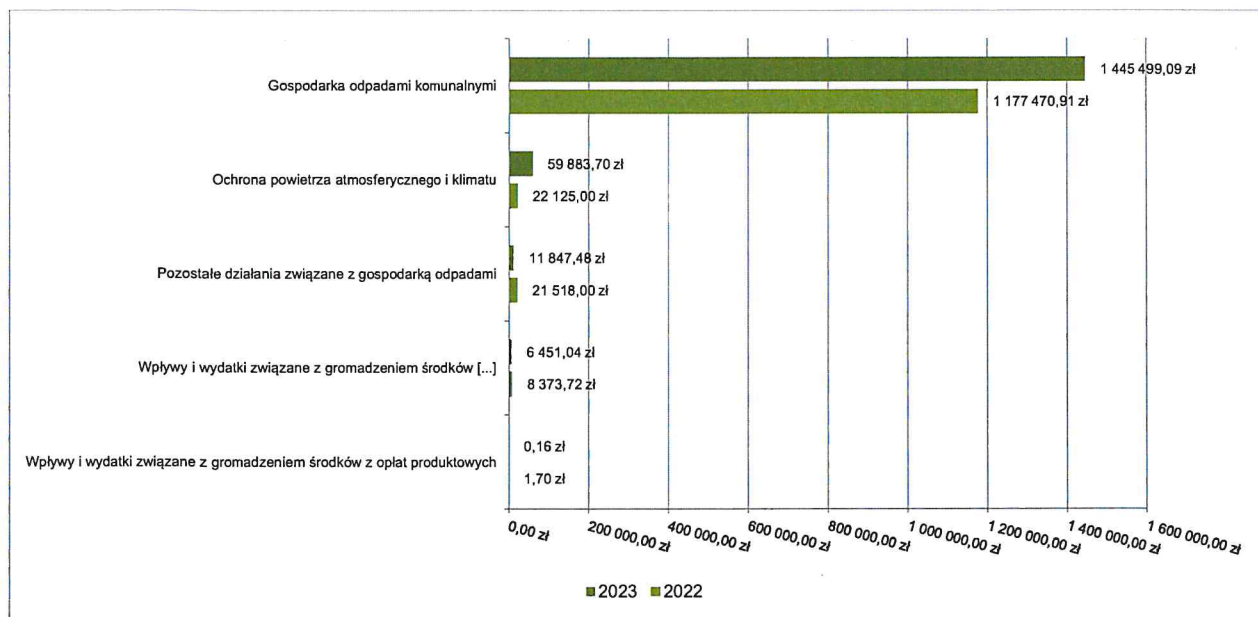
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 068,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 681,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 445 499,09 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 1 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 406 872,30 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 287,99 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 338,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 59 883,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 883,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 883,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 451,04 zł, co stanowi 43,01% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 6 451,04 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,16 zł, co stanowi 0,08% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,16 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 847,48 zł, co stanowi 31,19% planu rocznego wynoszącego 37 984,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 847,48 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

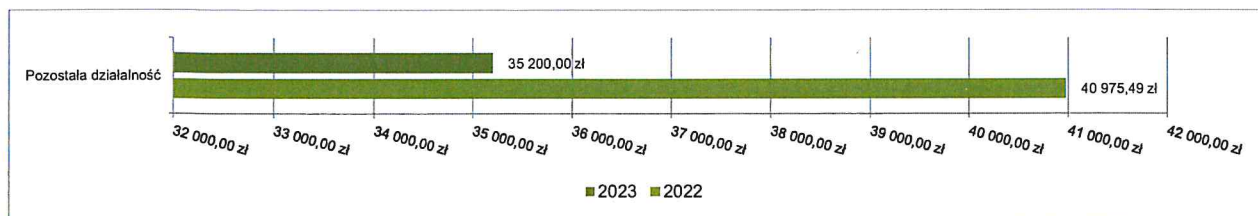


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 200,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

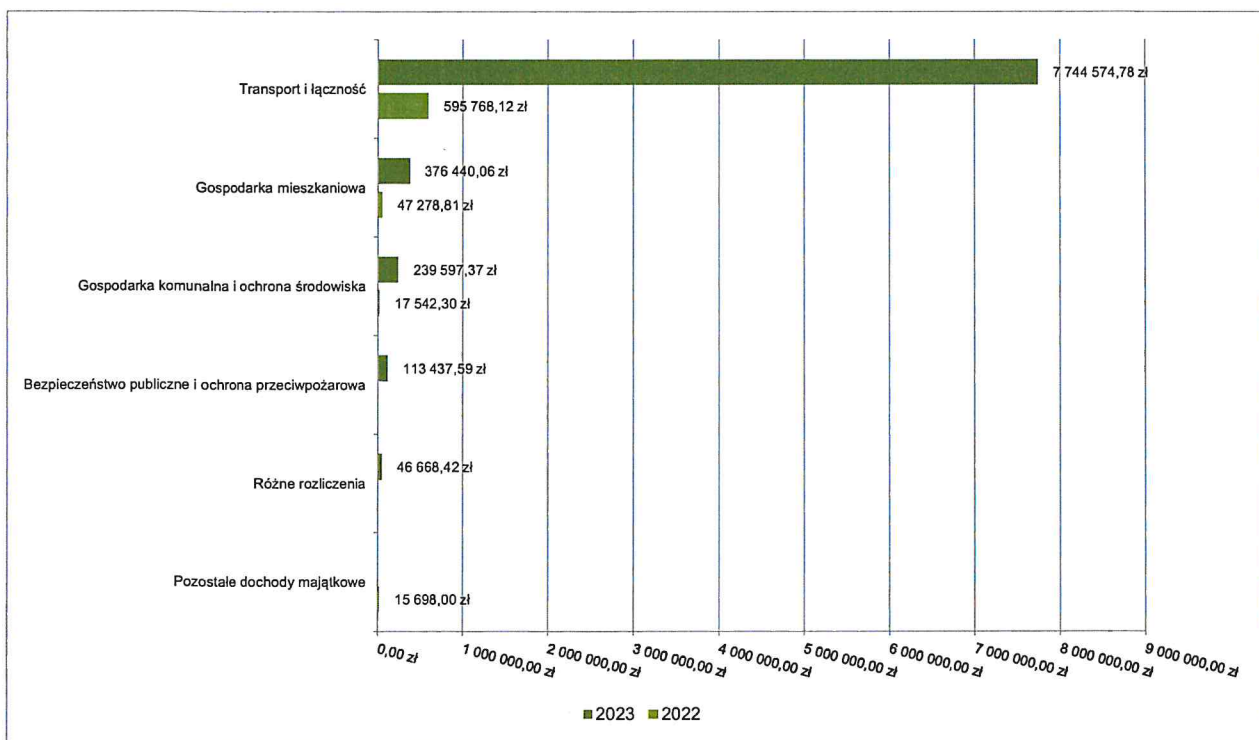
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Sępól w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 520 718,22 zł, tj. w 93,29% w stosunku do planu wynoszącego 9 133 265,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 404 524,78	8 182 249,42	7 744 574,78	94,65%	84,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 000,00	423 000,00	376 440,06	88,99%	4,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	239 597,37	239 597,37	100,00%	2,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%	1,24%
758	Różne rozliczenia	0,00	46 668,42	46 668,42	100,00%	0,51%
630	Turystyka	164 906,00	126 750,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 940 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		21 052 430,78	9 133 265,21	8 520 718,22	93,29%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Sępólno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**BURMISTRZ**

Irena Wołosz

Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Sępól w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

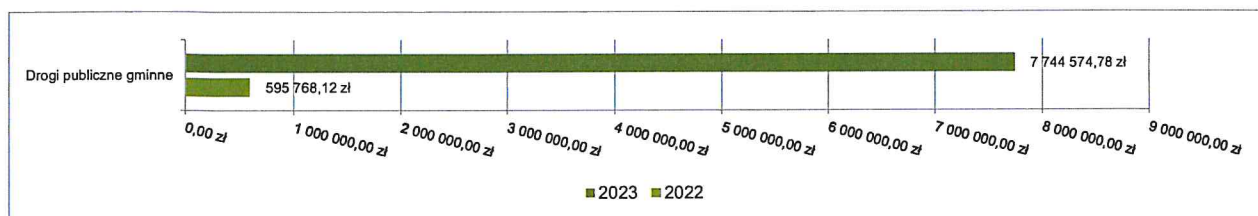


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 182 249,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 744 574,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,65%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 744 574,78 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 8 182 249,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 581 574,78 zł;
 - 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 w kwocie 163 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

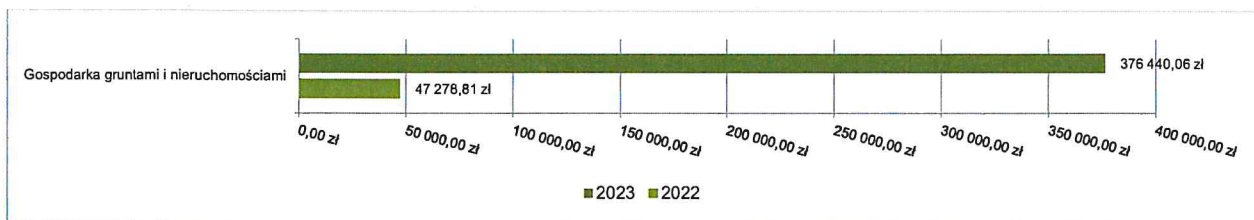
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 126 750,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 440,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 376 440,06 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 375 280,00 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 160,06 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

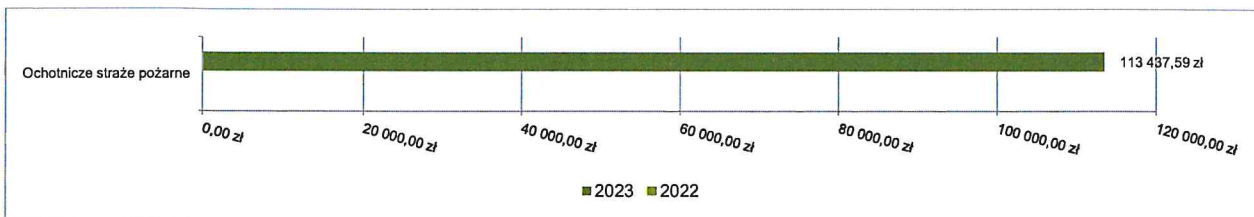


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 437,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 113 437,59 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 437,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

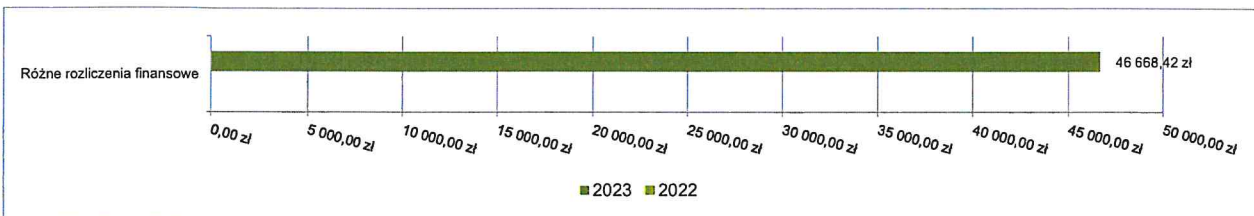


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 668,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 668,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 668,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 668,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 668,42 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

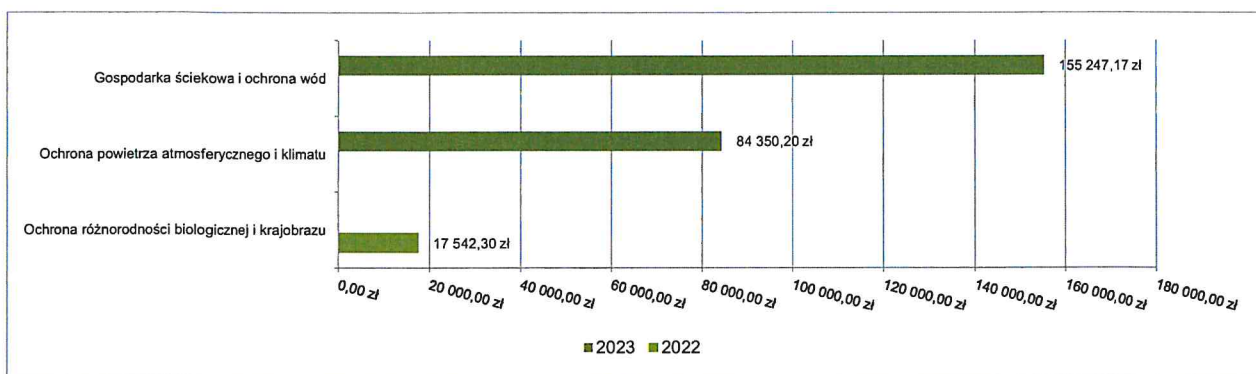


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 597,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 597,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 155 247,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 247,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 155 247,17 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 84 350,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 350,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 84 350,20 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 44 991 806,45 zł, a ich realizacja wyniosła 93,14% planu wynoszącego 48 304 069,54 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

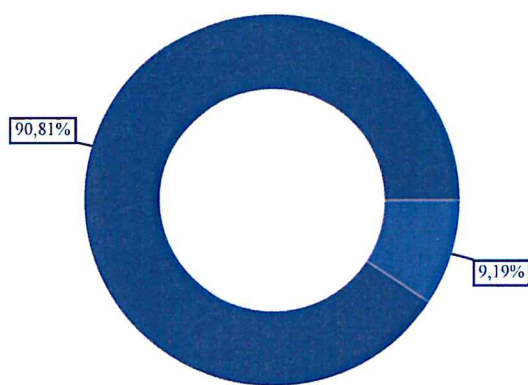
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 578 150,10	37 590 535,58	34 369 245,71	91,43%	76,39%
Wydatki majątkowe	28 760 163,15	10 713 533,96	10 622 560,74	99,15%	23,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 338 313,25	48 304 069,54	44 991 806,45	93,14%	100,00%

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

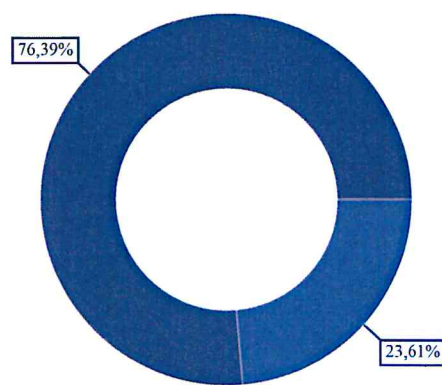
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 874 627,00	13 004 765,41	11 561 974,33	88,91%	25,70%
600	Transport i łączność	18 455 096,96	8 788 640,34	8 663 670,31	98,58%	19,26%
855	Rodzina	6 074 095,00	6 025 693,00	5 848 299,30	97,06%	13,00%
852	Pomoc społeczna	4 772 740,00	4 661 212,01	4 228 834,56	90,72%	9,40%
750	Administracja publiczna	4 084 642,00	4 359 642,93	3 982 350,05	91,35%	8,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 368 000,00	2 768 998,01	2 761 145,25	99,72%	6,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 506,94	2 656 872,97	2 424 346,56	91,25%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 637,45	1 451 480,92	1 383 861,10	95,34%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 400,00	1 115 860,00	1 014 409,22	90,91%	2,25%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	733 500,00	859 301,97	830 929,00	96,70%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	801 000,00	708 291,32	88,43%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	665 294,38	646 915,55	97,24%	1,44%
630	Turystyka	254 364,12	201 698,50	201 698,50	100,00%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	197 600,00	189 259,43	95,78%	0,42%
926	Kultura fizyczna	3 129 800,00	155 791,94	155 791,94	100,00%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	196 839,90	129 672,92	65,88%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 532,78	139 512,78	126 232,78	90,48%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	95 512,00	94 769,83	99,22%	0,21%
710	Działalność usługowa	32 500,00	40 352,48	39 354,50	97,53%	0,09%
758	Różne rozliczenia	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		62 338 313,25	48 304 069,54	44 991 806,45	93,14%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Sępólno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

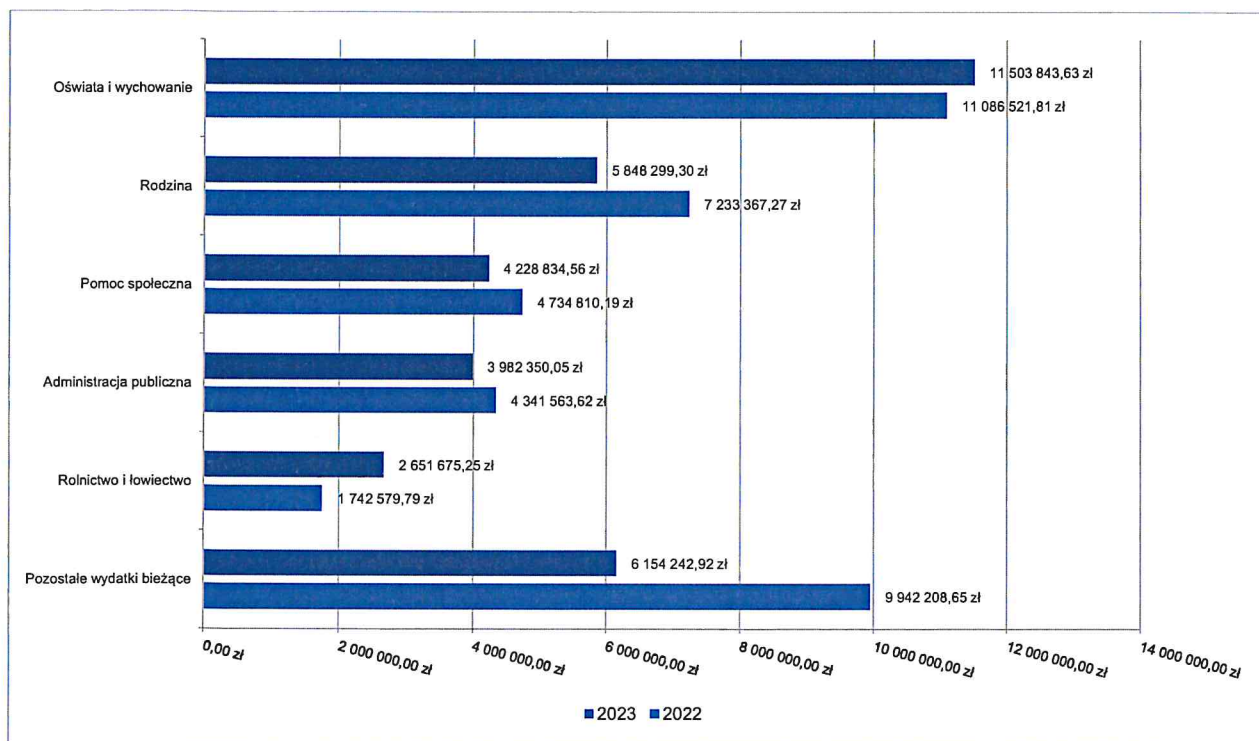
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 369 245,71 zł, tj. w 91,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 590 535,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Sępólno 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	12 874 627,00	12 946 634,71	11 503 843,63	88,86%	33,47%
855	Rodzina	6 074 095,00	6 025 693,00	5 848 299,30	97,06%	17,02%
852	Pomoc społeczna	4 772 740,00	4 661 212,01	4 228 834,56	90,72%	12,30%
750	Administracja publiczna	4 084 642,00	4 359 642,93	3 982 350,05	91,35%	11,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	2 659 528,01	2 651 675,25	99,70%	7,72%

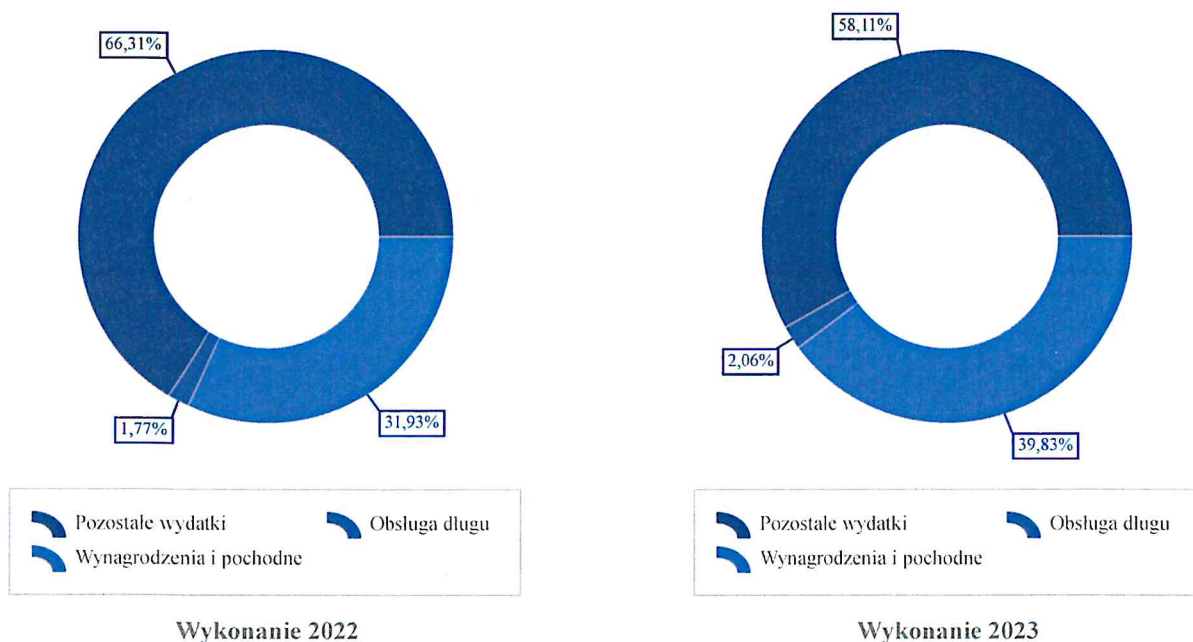
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 095,10	1 978 642,09	1 777 263,33	89,82%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 000,00	1 204 028,79	1 137 455,85	94,47%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	713 500,00	803 526,39	781 016,49	97,20%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	801 000,00	708 291,32	88,43%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	665 294,38	646 915,55	97,24%	1,88%
600	Transport i łączność	636 880,00	461 656,95	388 040,13	84,05%	1,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	197 600,00	189 259,43	95,78%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 400,00	247 400,00	147 511,63	59,62%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	196 839,90	129 672,92	65,88%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	95 512,00	94 769,83	99,22%	0,28%
926	Kultura fizyczna	73 800,00	77 991,94	77 991,94	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	32 500,00	40 352,48	39 354,50	97,53%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 980,00	36 700,00	73,43%	0,11%
758	Różne rozliczenia	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		33 578 150,10	37 590 535,58	34 369 245,71	91,43%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Sępól w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



BURMISTRZ
Irena Wołosłuk

Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Sępól w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

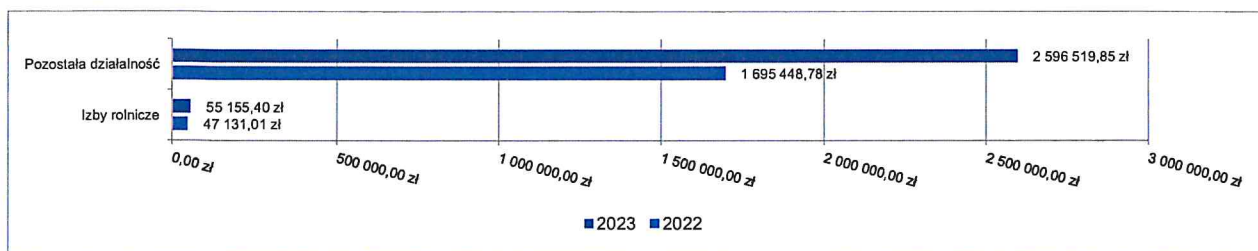


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 659 528,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 651 675,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 55 155,40 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 55 155,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 596 519,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 596 528,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 539 733,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 379,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 351,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 455,70 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



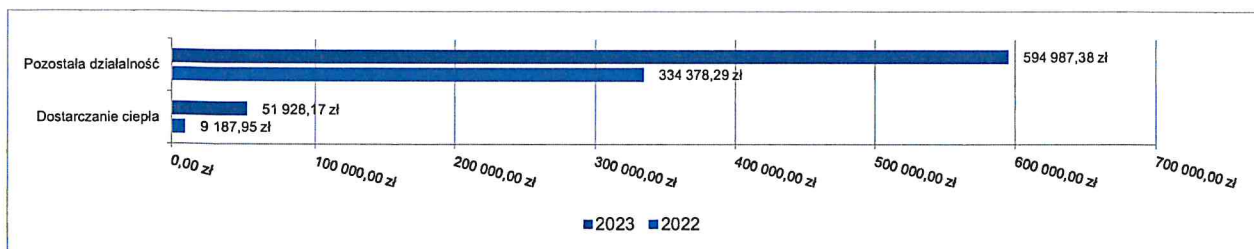
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 294,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 915,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 51 928,17 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 68 335,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 50 909,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 018,19 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 987,38 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 596 959,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 959,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 028,35 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

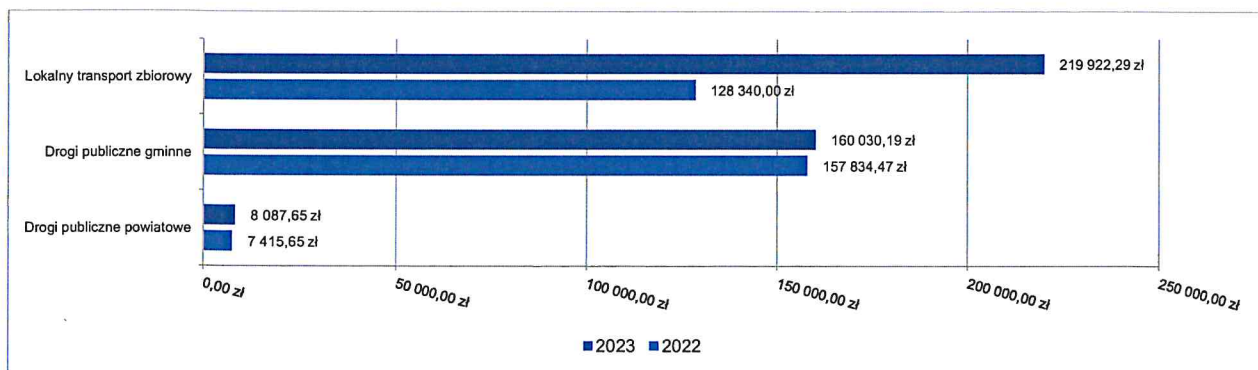


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 656,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 040,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 219 922,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 922,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 722,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 087,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 087,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 087,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 160 030,19 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 233 647,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 288,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 809,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 890,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 499,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 349,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,30 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**BURMISTRZ**

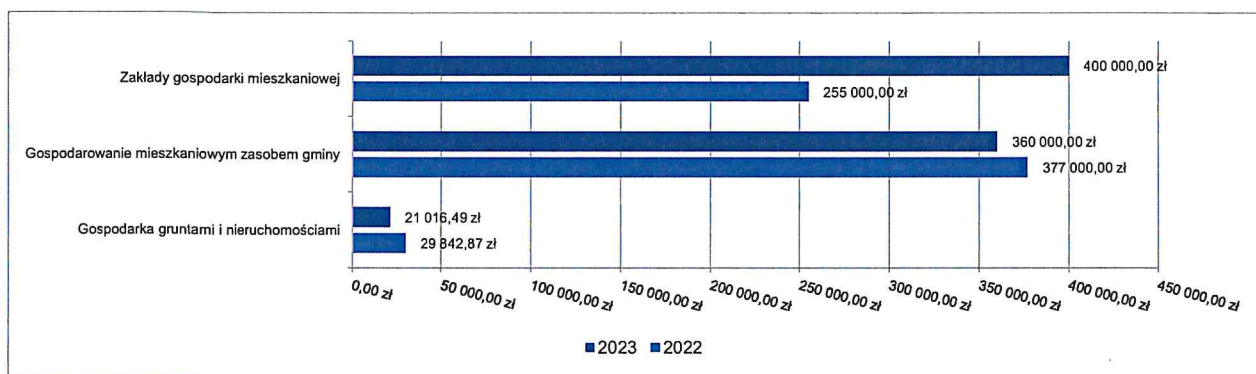
Irena Wołosz

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 526,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 016,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 016,49 zł, co stanowi 48,28% planu rocznego wynoszącego 43 526,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 013,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 936,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 037,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 029,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 360 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

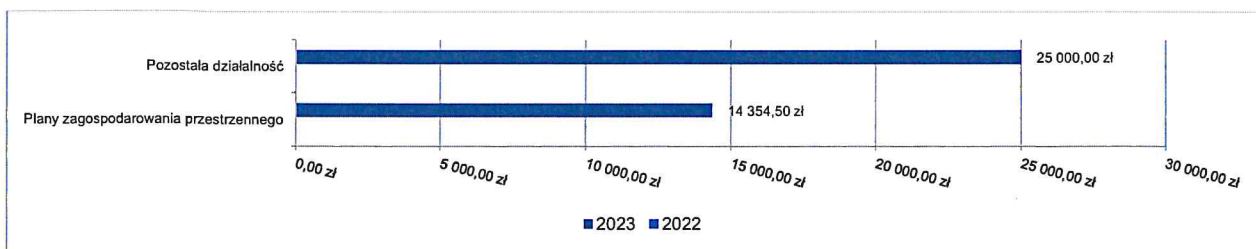


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 352,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 354,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 354,50 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 15 352,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 354,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



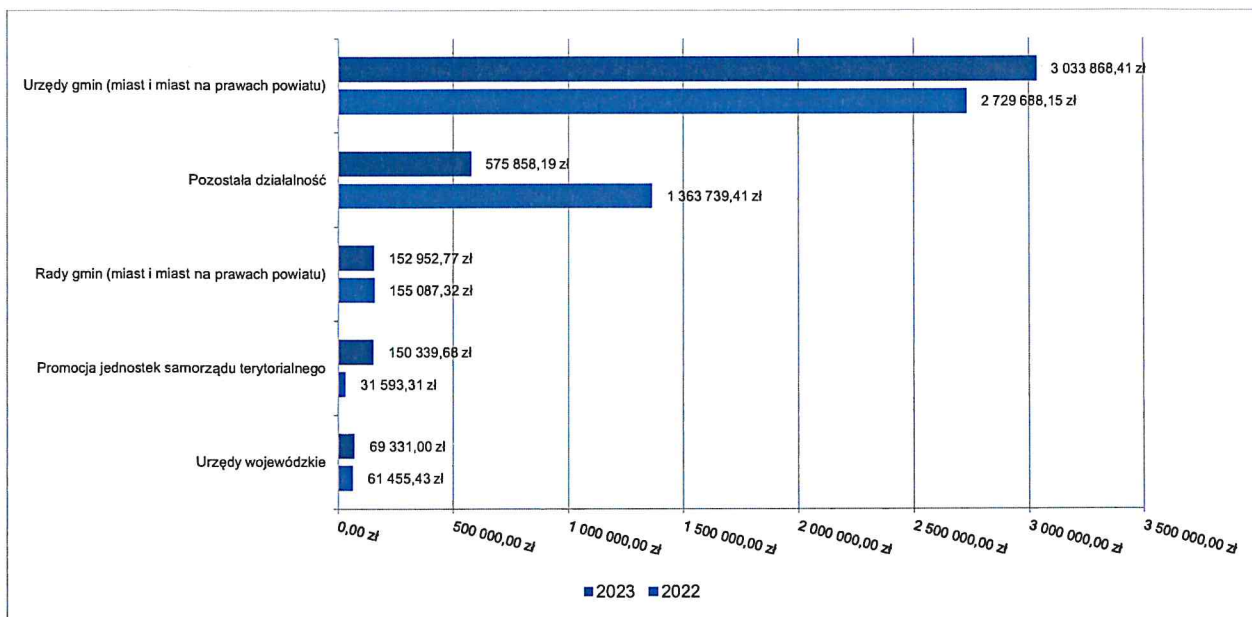
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 359 642,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 982 350,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 460,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 483,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 258,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 337,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 152 952,77 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 162 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 638,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 298,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 033 868,41 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 3 306 674,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 972 155,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 026,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 175,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 810,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 178,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 725,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 126,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 805,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 935,91 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 552,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 528,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 988,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 931,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 777,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 992,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 476,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 220,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 946,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 784,02 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 524,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 207,23 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 150 339,68 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 171 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 299,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 269,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 293,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 024,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 451,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 858,19 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 649 986,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 008,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 322,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 955,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 805,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 895,54 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 715,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 673,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 141,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 752,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 499,36 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407,00 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 104,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16,99 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



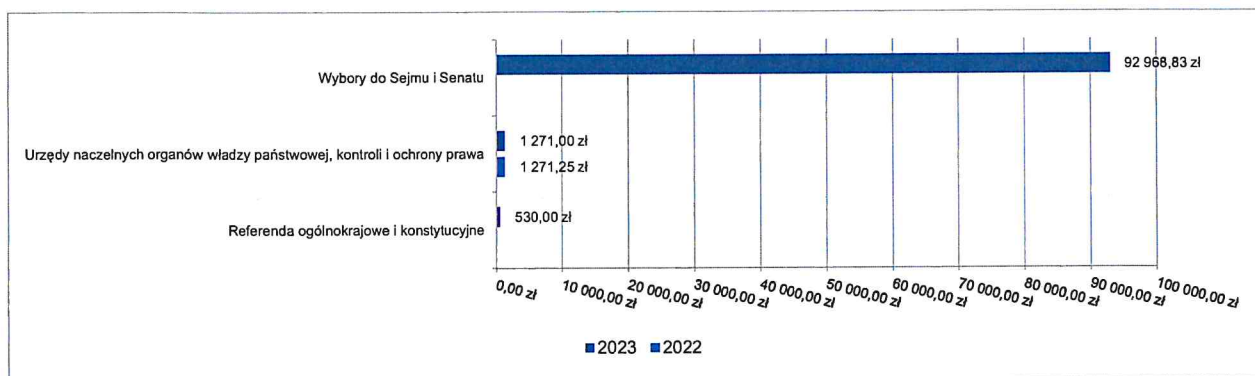
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 769,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 92 968,83 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 93 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 698,92 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 957,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 100,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 599,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 753,10 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 430,47 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,95 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Sępopól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

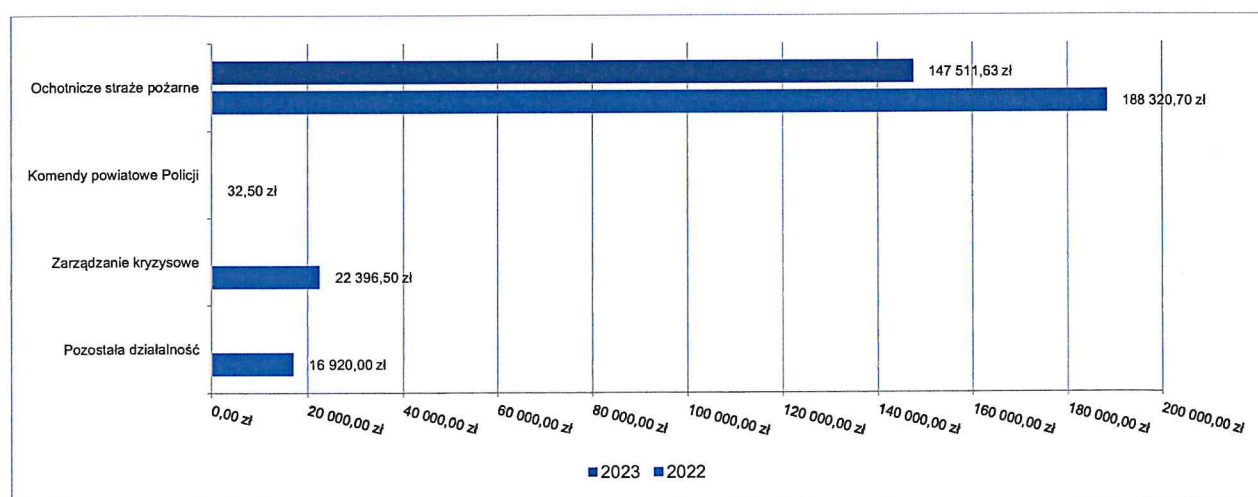


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 511,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 147 511,63 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 224 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 325,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 529,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 241,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 842,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 380,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 581,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,59 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 23 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępopól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 291,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

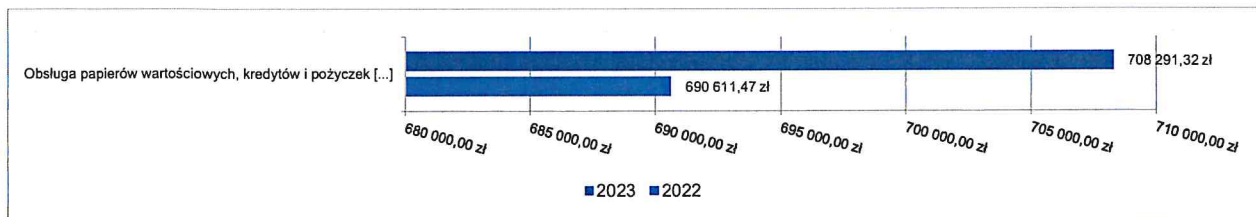
BURMISTRZ

Irena Wołosz

• w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 708 291,32 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 801 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 708 291,32 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 118 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 946 634,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 503 843,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

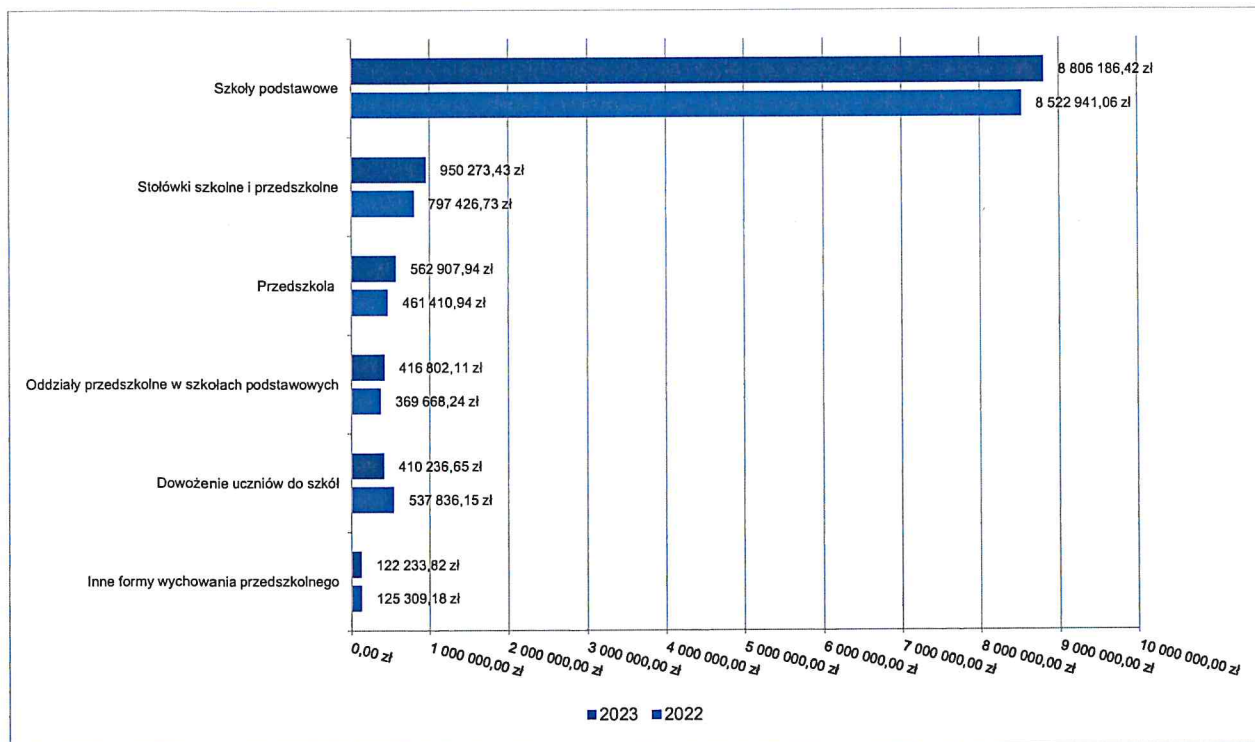
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 806 186,42 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 9 667 136,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 714 853,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 108 945,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 076 634,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 357 380,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 535,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 142,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309 512,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 973,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 122,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 674,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 688,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 665,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 464,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 219,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 817,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 630,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 550,49 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 908,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 887,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 991,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 760,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 277,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,20 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 416 802,11 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 474 670,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 612,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 748,12 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 408,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 314,83 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 058,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 234,43 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 323,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 962,91 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 494,28 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,64 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 562 907,94 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 736 031,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 497,65 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 73 892,66 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 502,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 999,00 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 409,84 zł;
 - o zakup energii w kwocie 24 365,05 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 713,06 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 852,80 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 783,25 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 272,12 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 315,34 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 771,84 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 361,80 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,47 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 122 233,82 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 146 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 950,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 612,91 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 862,95 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 658,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 320,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268,14 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 815,02 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 27 459,13 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 49 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 761,35 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 743,03 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 055,64 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 463,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,51 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 410 236,65 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 456 131,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 267 072,12 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 354,05 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 497,15 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 491,74 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 897,60 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 654,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68,00 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 852,52 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 45 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 844,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 008,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 950 273,43 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 1 096 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 306,65 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 268 050,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 218,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 32 619,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 295,86 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 716,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 361,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 020,45 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 279,72 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 816,63 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 588,26 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 479,36 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 10 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 863,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824,04 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 673,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,44 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 114 591,87 zł, co stanowi 59,42% planu rocznego wynoszącego 192 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 409,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 434,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 837,53 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 684,65 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 827,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 644,10 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 754,34 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 115,17 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 47 762,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 642,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 472,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 705,21 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 23 295,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 945,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 027,02 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 732,99 zł;



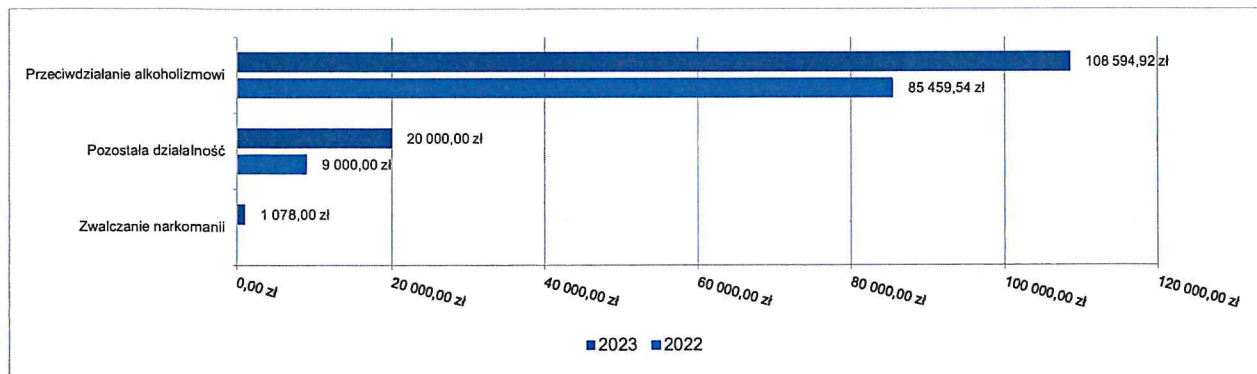
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 839,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 672,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 078,00 zł, co stanowi 26,95% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 978,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 108 594,92 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 172 839,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 243,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 371,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 472,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 270,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 613,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 930,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 695,75 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz



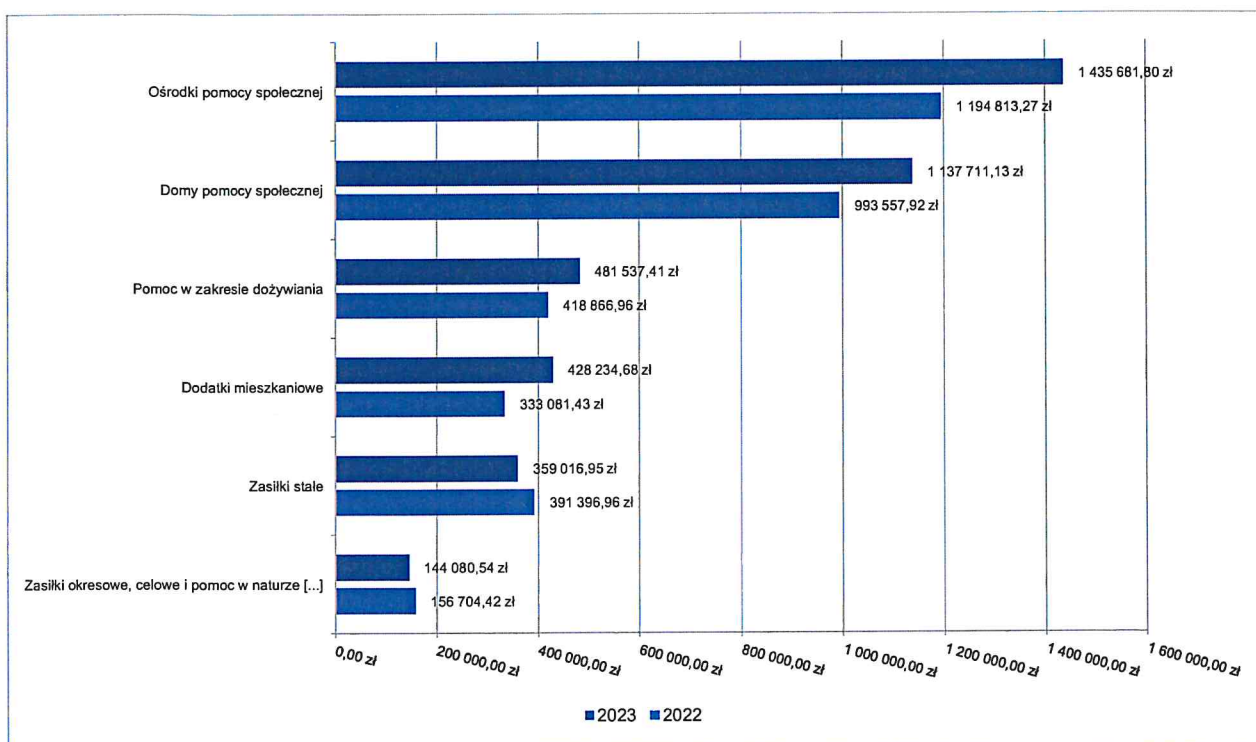
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 661 212,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 228 834,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 137 711,13 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 173 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 137 711,13 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 474,20 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 3 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 447,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26,90 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 29 401,06 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 29 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 401,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 080,54 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 197 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 080,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 428 234,68 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 428 234,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 359 016,95 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 371 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 359 016,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 435 681,80 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 1 629 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920 134,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 675,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 596,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 904,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 557,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 702,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 649,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 702,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 066,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 582,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 099,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 514,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 388,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 694,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 853,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 472,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 3,06 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 93 122,74 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 165 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 441,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 667,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 941,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 481 537,41 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 524 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 481 537,41 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 574,05 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 137 229,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 724,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1,42 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,43%. Środki te przeznaczono następująco:

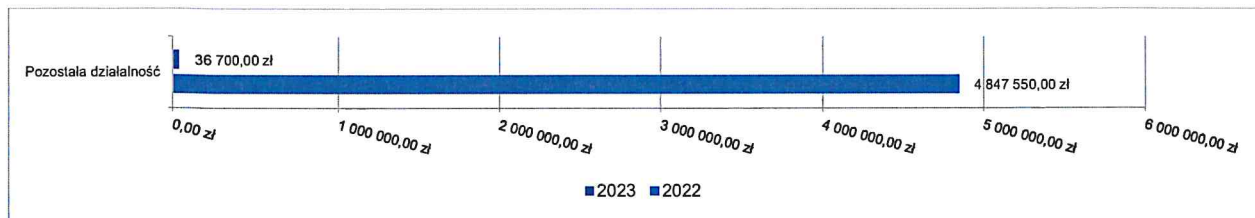
BURMISTRZ

Irena Wołosz

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 700,00 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 49 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 585,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

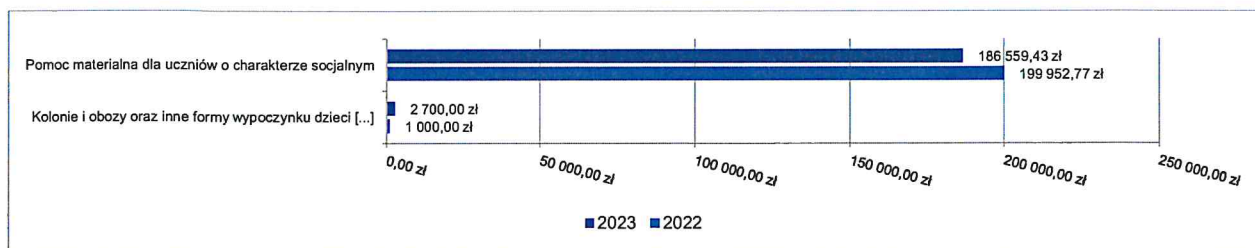


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 259,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 58,70% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 186 559,43 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 186 559,43 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



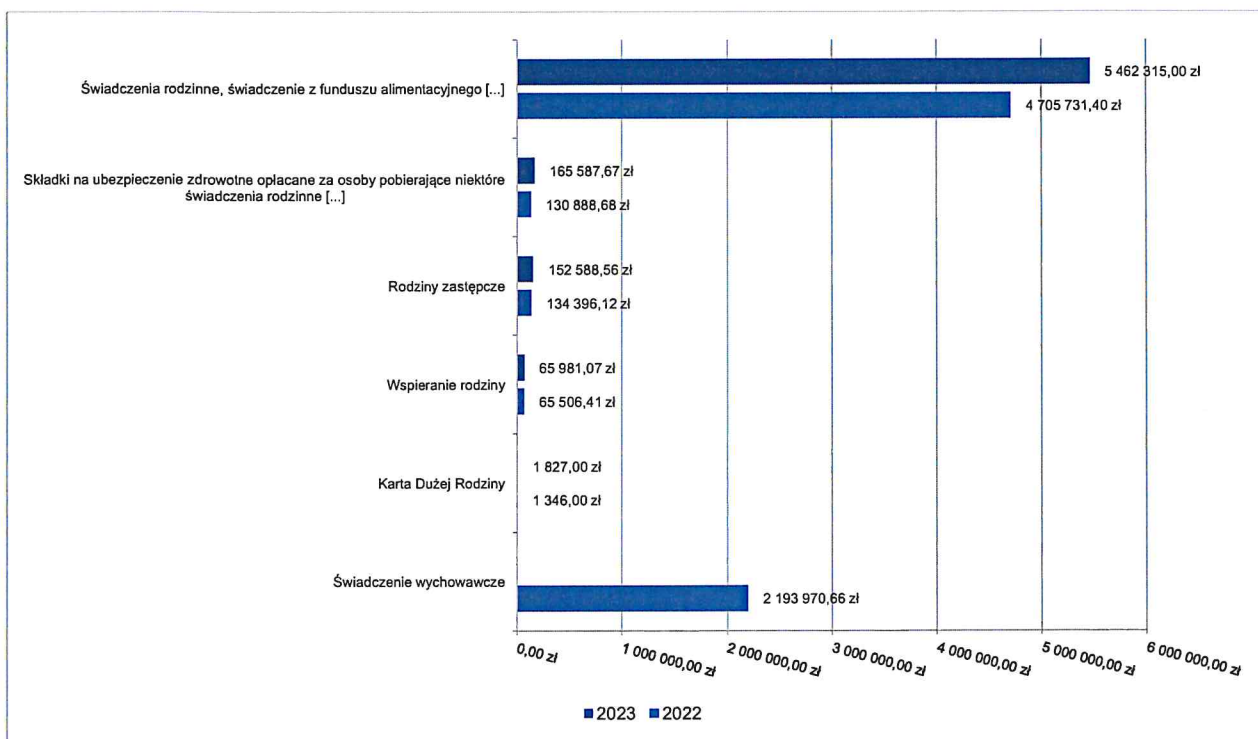
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 025 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 848 299,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 462 315,00 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 5 589 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 294 944,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 510,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 354,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 038,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 479,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 527,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 981,07 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 105 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 682,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 319,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 803,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 152 588,56 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 588,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 165 587,67 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 169 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 587,67 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

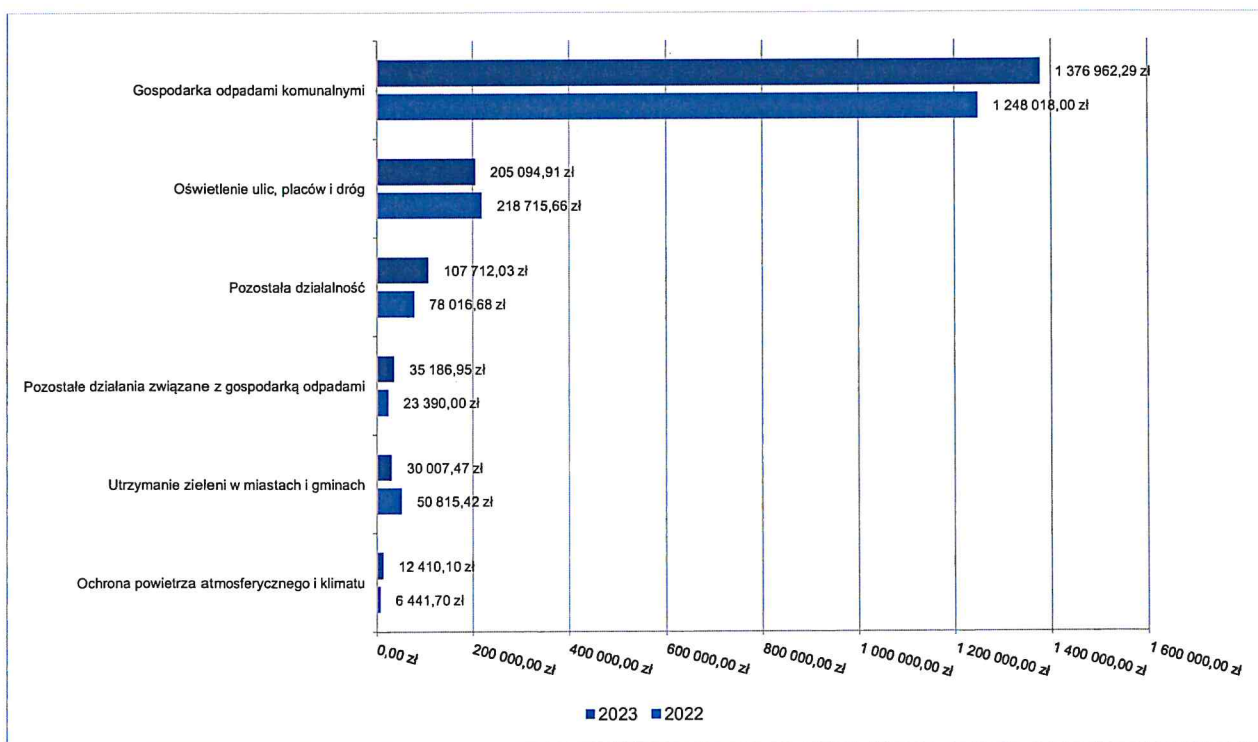
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 642,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 777 263,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 376 962,29 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 376 962,29 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 007,47 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 40 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 187,86 zł;

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 819,61 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 410,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 410,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 410,10 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 205 094,91 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 311 294,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 118 438,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 011,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 116,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 529,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 889,58 zł, co stanowi 35,49% planu rocznego wynoszącego 27 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 088,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 186,95 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 42 348,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 186,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 712,03 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 144 511,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 082,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 126,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 013,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 169,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 320,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



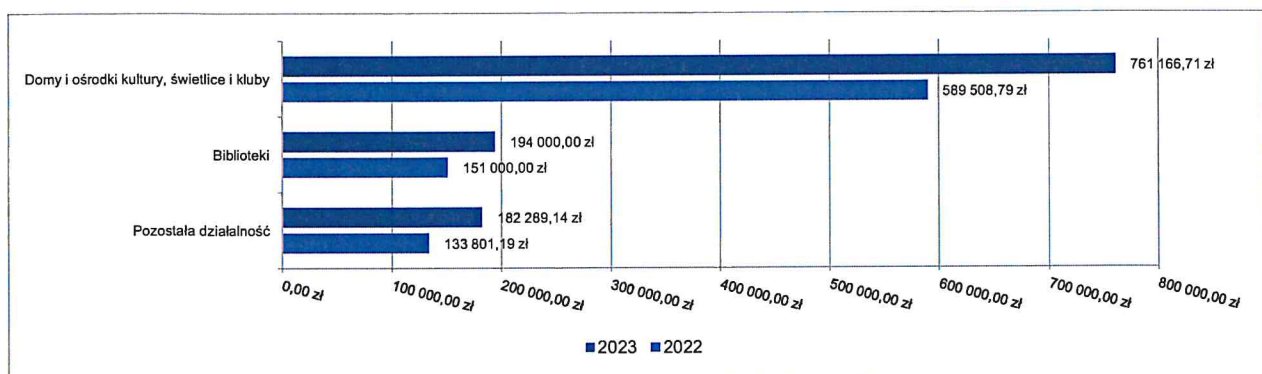
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 028,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 455,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 761 166,71 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 777 147,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 685 247,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 486,81 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 700,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 467,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 264,88 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 194 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 289,14 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 232 880,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 575,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 129,90 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 094,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

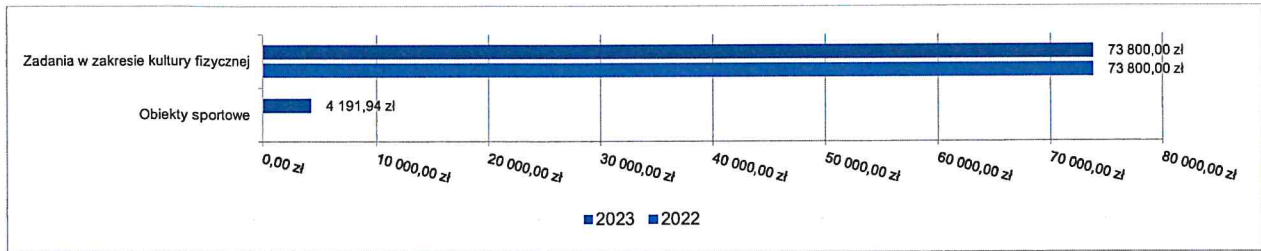
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 991,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 991,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 191,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 191,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 191,94 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 73 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 73 800,00 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Sępopol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

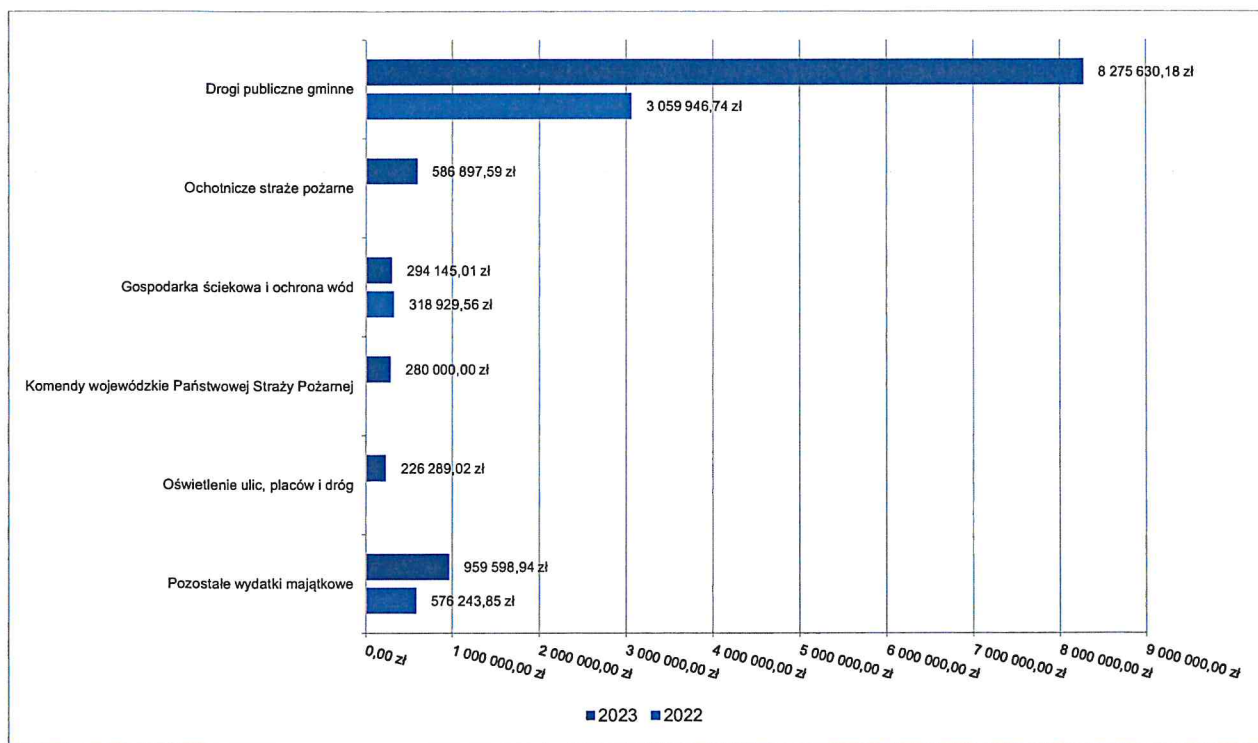
Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Sępopol w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 622 560,74 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 713 533,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

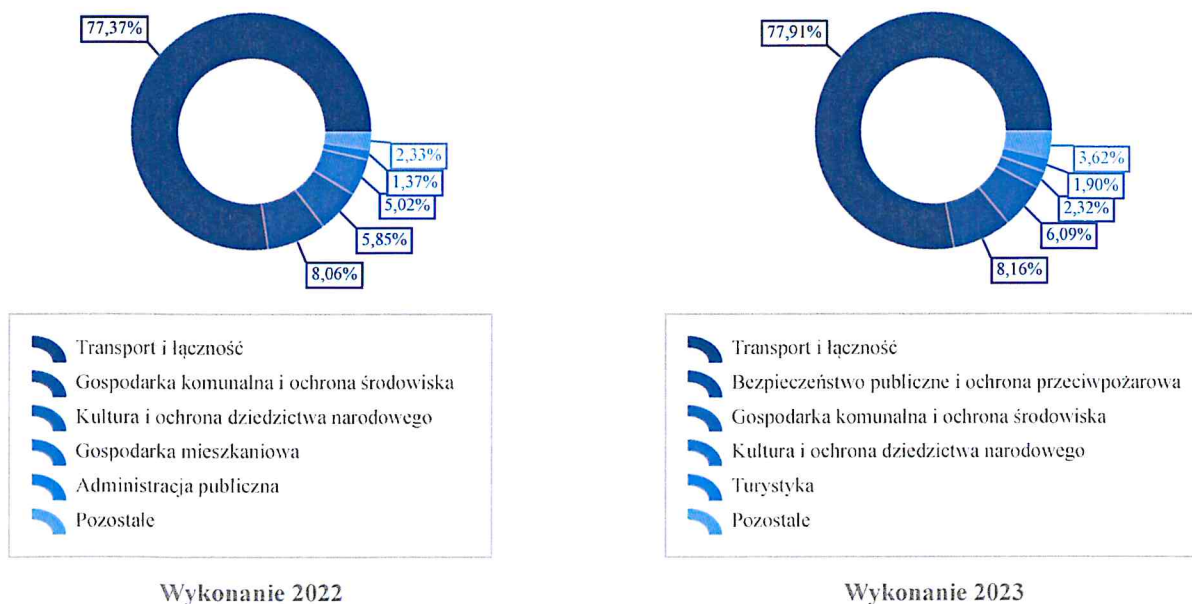
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 818 216,96	8 326 983,39	8 275 630,18	99,38%	77,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	868 460,00	866 897,59	99,82%	8,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 411,84	678 230,88	647 083,23	95,41%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 637,45	247 452,13	246 405,25	99,58%	2,32%
630	Turystyka	254 364,12	201 698,50	201 698,50	100,00%	1,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300 000,00	109 470,00	109 470,00	100,00%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 532,78	89 532,78	89 532,78	100,00%	0,84%
926	Kultura fizyczna	3 056 000,00	77 800,00	77 800,00	100,00%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	0,00	58 130,70	58 130,70	100,00%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	55 775,58	49 912,51	89,49%	0,47%
	Razem wydatki majątkowe	28 760 163,15	10 713 533,96	10 622 560,74	99,15%	100,00%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Sępól w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Sępól w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



BURMISTRZ
Irena Wołosz

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 513 970,39 zł, (co stanowi 372,72% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 313 929,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 200 040,83 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 111 000,86 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 111 000,86 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Sępól.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 111 000,86
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 111 000,86

BURMISTRZ

Irena Wołosz

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępól 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				
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 590 528,01	2 590 528,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86%
020			Leśnictwo	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%
		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	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	303 335,35	282 607,50	93,17%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	68 335,35	68 335,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 335,35	68 335,35	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	214 272,15	91,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	184 412,83	92,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	29 859,32	85,31%
600			Transport i łączność	17 404 524,78	8 190 449,42	7 752 774,78	94,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 404 524,78	8 182 249,42	7 744 574,78	94,65%
		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	330 550,00	437 674,64	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 073 974,78	7 581 574,78	7 581 574,78	100,00%
630			Turystyka	164 906,00	126 750,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	164 906,00	126 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	164 906,00	126 750,00	0,00	0,00%
		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 120,00	735 202,52	551 361,23	74,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 120,00	735 202,52	551 361,23	74,99%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	48 322,51	48,32%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	3 644,11	40,49%
	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	170 000,00	200 000,00	121 424,91	60,71%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 160,06	38,67%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	375 280,00	93,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	109,75	91,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 082,52	1 419,89	46,06%
750		Administracja publiczna	1 178 028,00	1 549 273,96	556 322,23	35,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 728,00	69 347,00	69 335,65	99,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 712,00	69 331,00	69 331,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	4,65	29,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 300,00	614 926,96	284 727,14	46,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	299,92	6,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 586,96	39 586,96	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	200 000,00	32 750,00	16,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	370 000,00	212 050,26	57,31%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	53 800,80	97,82%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	53 800,80	97,82%
	75095	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	148 458,64	18,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	148 458,64	18,56%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	95 512,00	94 769,83	99,22%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00	1 271,00	1 271,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 711,00	92 968,83	99,21%
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 711,00	92 968,83	99,21%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Ochotnicze strażce pożarne						0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						8 917 451,00	9 142 358,50	7 621 103,79	83,36%	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						4 010,00	4 010,00	1 202,44	29,99%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					4 000,00	4 000,00	1 192,44	29,81%
			0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat					10,00	10,00	10,00	100,00%
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						3 208 500,00	3 263 500,00	2 286 730,85
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości					1 900 000,00	1 865 000,00	1 130 218,22	60,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego					1 050 000,00	1 110 000,00	844 267,00	76,06%			
0330	Wpływy z podatku leśnego					200 000,00	200 000,00	210 437,00	105,22%			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					4 000,00	4 000,00	3 276,00	81,90%			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%			
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat					50 000,00	80 000,00	98 452,63	123,07%			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						3 238 000,00	3 362 000,00	2 919 589,72	86,84%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					1 000 000,00	1 030 000,00	774 117,09	75,16%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego					1 950 000,00	1 990 000,00	1 917 561,12	96,36%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego					15 000,00	15 000,00	11 963,40	79,76%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					50 000,00	50 000,00	44 124,00	88,25%		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					40 000,00	40 000,00	15 169,00	37,92%		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów					3 000,00	3 000,00	1 834,00	61,13%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej					1 000,00	4 000,00	895,37	22,38%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					150 000,00	150 000,00	119 985,41	79,99%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					4 000,00	10 000,00	7 383,13	73,83%		
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat					25 000,00	70 000,00	26 557,20	37,94%		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						298 500,00	344 407,50	245 139,78	71,18%		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					0,00	26 695,79	26 695,79	100,00%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej					25 000,00	25 000,00	24 424,75	97,70%		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					70 000,00	88 609,71	88 609,71	100,00%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					200 000,00	200 000,00	104 406,37	52,20%		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					100,00	200,00	174,40	87,20%		
	0690	Wpływy z różnych opłat					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat					300,00	500,00	459,76	91,95%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	402,00	369,00	91,79%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 168 441,00	2 168 441,00	2 168 441,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 164 445,00	2 164 445,00	2 164 445,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		12 131 084,00	14 252 241,20	14 247 242,71	99,96%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 414 200,00	5 423 546,00	5 423 546,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 414 200,00	5 423 546,00	5 423 546,00	100,00%
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 029 924,75	2 029 924,75	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 029 924,75	2 029 924,75	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 465 931,00	6 465 931,00	6 465 931,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 465 931,00	6 465 931,00	6 465 931,00	100,00%
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	86 886,45	81 887,96	94,25%
			Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	1,51	0,03%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	35 218,03	35 218,03	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	46 668,42	46 668,42	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		245 953,00	245 953,00	245 953,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		245 953,00	245 953,00	245 953,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		644 226,00	707 044,02	628 300,80	88,86%
	80101	0690	Szkoly podstawowe		8 725,00	15 296,75	16 545,86	108,17%
			Wpływy z różnych opłat		155,00	273,00	237,00	86,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		170,00	170,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 400,00	12 392,85	13 847,96	111,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	2 460,90	2 460,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 192,00	32 736,00	33 202,00	101,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	589,00	1 055,00	179,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 192,00	32 147,00	32 147,00	100,00%
	80104		Przedszkola		241 220,00	246 707,00	183 519,16	74,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 000,00	11 000,00	7 834,00	71,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		124 800,00	124 800,00	66 385,50	53,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 420,00	110 907,00	109 299,66	98,55%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		22 590,00	24 110,00	24 110,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 590,00	24 110,00	24 110,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		323 499,00	326 636,38	311 013,41	95,22%
		0830	Wpływy z usług		323 499,00	323 499,00	307 876,03	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 137,38	3 137,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 762,69	46 115,17	96,55%
		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	0,00	47 762,69	46 115,17	96,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 795,20	13 795,20	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	13 795,20	13 795,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 278 183,00	1 216 890,95	1 215 711,85	99,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 484,00	28 484,00	60 335,63	211,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 484,00	28 484,00	60 335,63	211,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 035,00	142 000,00	122 776,42	86,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 035,00	142 000,00	122 772,54	86,46%
	85216		Zasłki stałe	415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 284,00	189 227,00	180 884,27	95,59%
		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	33 645,00	33 645,00	25 312,86	75,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	39,41	78,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	155 532,00	155 532,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 576,00	20 576,00	30 059,51	146,09%
		0830	Wpływy z usług	20 576,00	20 576,00	30 059,51	146,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 747,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 747,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	51 300,00	51 793,95	49 238,01	95,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 300,00	51 300,00	48 744,06	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	0,00	493,95	493,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	49 980,00	36 720,00	73,47%
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	49 980,00	36 720,00	73,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 980,00	36 720,00	73,47%

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie Planu w %
854	85415	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%			
855	85502		Rodzina	5 795 538,00	5 760 057,55	5 637 928,47	97,88%			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 676 655,00	5 589 000,00	5 470 512,60	97,88%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 651 655,00	5 562 000,00	5 446 848,00	97,93%			
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%			
85503	Karta Dużej Rodziny	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	21 664,60	86,66%			
			Karta Dużej Rodziny	203,00	1 827,55	1 828,20	100,04%			
		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	203,00	1 827,00	1 827,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	1,20	218,18%			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 800,00	1 777 665,56	1 763 278,84	99,19%			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	155 247,17	155 247,17	100,00%			
900	90001	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	155 247,17	155 247,17	100,00%			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 413 000,00	1 425 000,00	1 445 499,09	101,44%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 406 872,30	100,49%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 000,00	6 338,80	63,39%			
90005		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 000,00	32 287,99	215,25%			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 600,00	144 233,90	144 233,90	100,00%			
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 600,00	59 883,70	59 883,70	100,00%			
		6280	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 350,20	84 350,20	100,00%			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,16	0,08%			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,16	0,08%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	37 984,49	11 847,48	31,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	26 137,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	11 847,49	11 847,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność				0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna				2 940 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe				2 940 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 940 000,00	0,00	0,00	-
		Razem					52 791 131,78	46 862 515,10	43 337 202,00	92,48%

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 590 528,01	2 590 528,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86%
020	02001		Leśnictwo	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%
			Gospodarka leśna	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%
		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	25 000,00	36 026,06	36 019,08	99,98%
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	303 335,35	282 607,50	93,17%
			Dostarczanie ciepła	0,00	68 335,35	68 335,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 335,35	68 335,35	100,00%
40095			Pozostała działalność	0,00	235 000,00	214 272,15	91,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	184 412,83	92,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	29 859,32	85,31%
600			Transport i łączność	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	280 120,00	312 202,52	174 921,17	56,03%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 120,00	312 202,52	174 921,17	56,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	48 322,51	48,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	3 644,11	40,49%
		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	170 000,00	200 000,00	121 424,91	60,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	109,75	91,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 082,52	1 419,89	46,06%
750			Administracja publiczna	1 178 028,00	1 549 273,96	556 322,23	35,91%
			Urzędy wojewódzkie	62 728,00	69 347,00	69 335,65	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 712,00	69 331,00	69 331,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	4,65	29,06%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 300,00	614 926,96	284 727,14	46,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	100,00%

54

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie Planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 834,00	61,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	4 000,00	895,37	22,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	119 985,41	79,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 000,00	7 383,13	73,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	70 000,00	26 557,20	37,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 500,00	344 407,50	245 139,78	71,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 695,79	26 695,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 424,75	97,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	88 609,71	88 609,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	104 406,37	52,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	174,40	87,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	459,76	91,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	402,00	369,00	91,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 441,00	2 168 441,00	2 168 441,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 164 445,00	2 164 445,00	2 164 445,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
	758		Różne rozliczenia	12 131 084,00	14 205 572,78	14 200 574,29	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 414 200,00	5 423 546,00	5 423 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 414 200,00	5 423 546,00	5 423 546,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 029 924,75	2 029 924,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 029 924,75	2 029 924,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 465 931,00	6 465 931,00	6 465 931,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 465 931,00	6 465 931,00	6 465 931,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	40 218,03	35 219,54	87,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1,51	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 218,03	35 218,03	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 953,00	245 953,00	245 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 953,00	245 953,00	245 953,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	644 226,00	707 044,02	628 300,80	88,86%
	80101		Szkoły podstawowe	8 725,00	15 296,75	16 545,86	108,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	273,00	237,00	86,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	170,00	170,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	12 392,85	13 847,96	111,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 460,90	2 460,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00	32 736,00	33 202,00	101,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	589,00	1 055,00	179,12%

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)		48 192,00	32 147,00	32 147,00	100,00%
	80104		Przedszkola		241 220,00	246 707,00	183 519,16	74,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 000,00	11 000,00	7 834,00	71,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		124 800,00	124 800,00	66 385,50	53,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 420,00	110 907,00	109 299,66	98,55%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		22 590,00	24 110,00	24 110,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 590,00	24 110,00	24 110,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		323 499,00	326 636,38	311 013,41	95,22%
		0830	Wpływy z usług		323 499,00	323 499,00	307 876,03	95,17%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	3 137,38	3 137,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	47 762,69	46 115,17	96,55%
		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		0,00	47 762,69	46 115,17	96,55%
	80195		Pozostała działalność		0,00	13 795,20	13 795,20	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	13 795,20	13 795,20	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 278 183,00	1 216 890,95	1 215 711,85	99,90%
	85202		Domy pomocy społecznej		28 484,00	28 484,00	60 335,63	211,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 484,00	28 484,00	60 335,63	211,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		311 035,00	142 000,00	122 776,42	86,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		311 035,00	142 000,00	122 772,54	86,46%
	85216		Zasiłki stałe		415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		130 284,00	189 227,00	180 884,27	95,59%
		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		33 645,00	33 645,00	25 312,86	75,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	39,41	78,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 589,00	155 532,00	155 532,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 576,00	20 576,00	30 059,51	146,09%
		0830	Wpływy z usług		20 576,00	20 576,00	30 059,51	146,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				278 747,00	384 000,00	384 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				278 747,00	384 000,00	384 000,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność				51 300,00	51 793,95	49 238,01	95,07%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				51 300,00	51 300,00	48 744,06	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				0,00	493,95	493,95	100,00%	
854	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	49 980,00	36 720,00	73,47%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	49 980,00	36 720,00	73,47%	
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%	
	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%	
	855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	173 000,00	167 903,45	97,05%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 795 538,00	5 760 057,55	5 637 928,47	97,88%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				5 651 655,00	5 562 000,00	5 446 848,00	97,93%	
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				25 000,00	25 000,00	21 664,60	86,66%	
	85503	Karta Dużej Rodziny				203,00	1 827,55	1 828,20	100,04%	
85513	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				203,00	1 827,00	1 827,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,55	1,20	218,18%	
	900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%	
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 487 800,00	1 538 068,19	1 523 681,47	99,06%	
90005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 413 000,00	1 425 000,00	1 445 499,09	101,44%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 400 000,00	1 400 000,00	1 406 872,30	100,49%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				7 000,00	10 000,00	6 338,80	63,39%	
	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				6 000,00	15 000,00	32 287,99	215,25%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				59 600,00	59 883,70	59 883,70	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%
			Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200,00	200,00	0,16	0,08%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00	200,00	0,16	0,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	37 984,49	11 847,48	31,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	26 137,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	11 847,49	11 847,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195		Pozostała działalność		0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		Razem			31 738 701,00	37 729 249,89	34 816 483,78	92,28%

B U R M I S T R Z
Irena Wołoszuk

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Sepol 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 %	
600	60016	Transport i łączność					
		Drogi publiczne gminne					
		6257	17 404 524,78	8 182 249,42	7 744 574,78	94,65%	
		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					
		6280	330 550,00	437 674,64	0,00	0,00%	
630	63095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
		Turystyka					
		Pozostała działalność					
		6257	17 073 974,78	7 581 574,78	7 581 574,78	100,00%	
700	70005	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					
		Gospodarka mieszkaniowa					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0760	423 000,00	423 000,00	376 440,06	88,99%	
		0770	3 000,00	3 000,00	1 160,06	38,67%	
754	75412	0770	400 000,00	400 000,00	375 280,00	93,82%	
		0870	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		6300	0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%	
758	75814	Ochotnicze strażę pożarne					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		6630	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		Różne rozliczenia					
853	85395	Różne rozliczenia finansowe					
		6330	0,00	46 668,42	46 668,42	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		6260	120 000,00	0,00	0,00	-	
900	90001	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		6257	0,00	239 597,37	239 597,37	100,00%	
		6280	0,00	155 247,17	155 247,17	100,00%	
90005	6280	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					
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		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					
		84 350,20					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926				2 940 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Kultura fizyczna	2 940 000,00	0,00	0,00	-
			Obiekty sportowe	2 940 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	-
		Razem		21 052 430,78	9 133 265,21	8 520 718,22	93,29%

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępól za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 164 445,00	2 164 445,00	2 164 445,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 695,79	26 695,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 895 000,00	1 904 335,31	65,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000,00	3 100 000,00	2 761 828,12	89,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	215 000,00	222 400,40	103,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	47 400,00	87,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 192,44	29,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	15 169,00	37,92%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 834,00	61,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,16	0,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 424,75	97,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	4 000,00	895,37	22,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	48 322,51	48,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	88 609,71	88 609,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 610 000,00	1 511 278,67	93,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 500,00	152 500,00	119 985,41	78,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	3 644,11	40,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00	22 200,00	13 976,33	62,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 589,00	8 889,00	76,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 800,00	124 800,00	66 385,50	53,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 155,00	16 313,00	6 728,04	41,24%
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	228 645,00	269 671,06	182 756,85	67,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 160,06	38,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	375 280,00	93,82%
0830	Wpływy z usług	344 075,00	344 075,00	337 935,54	98,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	184 412,83	92,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	81 430,00	165 630,00	157 877,33	95,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	3 432,52	1 459,30	42,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 170,00	5 170,00	299,92	5,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 586,96	39 586,96	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	200 000,00	32 750,00	16,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 043 284,00	1 302 578,85	513 670,26	39,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 834 521,00	8 544 884,65	8 423 700,63	98,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stałowieckiego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 320 330,00	1 457 724,03	1 419 400,69	97,37%
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 stałowieckiego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 315,35	105 055,35	88,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 016,00	25 016,55	21 670,45	86,62%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 598,28	5 598,28	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 137,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 600,00	161 931,19	160 731,98	99,26%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 795,20	13 795,20	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 029 924,75	2 029 924,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 126 084,00	12 135 430,00	12 135 430,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 456,00	719 671,81	155 247,17	21,57%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 350,20	247 350,20	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 668,42	46 668,42	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 013 974,78	7 581 574,78	7 581 574,78	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	63 437,59	97,60%
Razem		52 791 131,78	46 862 515,10	43 337 202,00	92,48%

B U K M I S T R Z
Irena Wołosz

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 164 445,00	2 164 445,00	2 164 445,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	26 695,79	26 695,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 900 000,00	2 895 000,00	1 904 335,31	65,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego		3 000 000,00	3 100 000,00	2 761 828,12	89,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego		215 000,00	215 000,00	222 400,40	103,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		54 000,00	54 000,00	47 400,00	87,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		4 000,00	4 000,00	1 192,44	29,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	40 000,00	15 169,00	37,92%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		3 000,00	3 000,00	1 834,00	61,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00	200,00	0,16	0,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	24 424,75	97,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej		1 000,00	4 000,00	895,37	22,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		100 000,00	100 000,00	48 322,51	48,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 000,00	88 609,71	88 609,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 610 000,00	1 610 000,00	1 511 278,67	93,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		152 500,00	152 500,00	119 985,41	78,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		9 000,00	9 000,00	3 644,11	40,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 100,00	22 200,00	13 976,33	62,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 000,00	11 589,00	8 889,00	76,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		124 800,00	124 800,00	66 385,50	53,19%
0690	Wpływy z różnych opłat		16 155,00	16 313,00	6 728,04	41,24%
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		228 645,00	269 671,06	182 756,85	67,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 000,00	3 000,00	1 160,06	38,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	400 000,00	375 280,00	93,82%
0830	Wpływy z usług		344 075,00	344 075,00	337 935,54	98,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	200 000,00	184 412,83	92,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		81 430,00	165 630,00	157 877,33	95,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 350,00	3 432,52	1 459,30	42,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		5 170,00	5 170,00	299,92	5,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	39 586,96	39 586,96	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		150 000,00	200 000,00	32 750,00	16,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 043 284,00	1 302 578,85	513 670,26	39,43%

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 016,00	25 016,55	21 670,45	86,62%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	5 598,28	5 598,28	100,00%
Razem			12 821 166,00	13 656 107,72	10 896 893,40	79,80%

B U K M I S T R Z
Irena Wołoszka

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sepol 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo	3 368 000,00	2 768 998,01	2 761 145,25	99,72%	
		Izby rolnicze	68 000,00	63 000,00	55 155,40	87,55%	
	01043	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 000,00	63 000,00	55 155,40	87,55%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 300 000,00	109 470,00	109 470,00	100,00%	
	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 920,00	38 920,00	100,00%	
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 300 000,00	70 550,00	70 550,00	100,00%	
	400	Pozostała działalność	0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%	
	400	40001	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 351,60	3 351,60	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,70	455,70	100,00%
40095		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 387,37	33 379,21	99,98%	
		Różne opłaty i składki	0,00	2 539 733,34	2 539 733,34	100,00%	
40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	665 294,38	646 915,55	97,24%	
		Dostarczanie ciepła	0,00	68 335,35	51 928,17	75,99%	
4210		Różne przelewy	0,00	66 995,44	50 909,98	75,99%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 339,91	1 018,19	75,99%	
600		40095	Pozostała działalność	0,00	596 959,03	594 987,38	99,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531 959,03	531 959,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	63 028,35	96,97%	
		Transport i łączność	18 455 096,96	8 788 640,34	8 663 670,31	98,58%	
	60004	Lokalne transport zbiorowy	457 380,00	219 922,29	219 922,29	100,00%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 380,00	211 722,29	211 722,29	100,00%	
	60014	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	
		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	8 087,65	8 087,65	100,00%	
	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 087,65	8 087,65	100,00%
			Drogi publiczne gminne	17 988 716,96	8 510 630,40	8 435 660,37	99,12%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 101,00	7 101,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	789,00	100,00%	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 214,27	1 214,27	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,92	134,92	100,00%	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,97	173,97	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,33	19,33	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	44 872,58	30 764,70	68,56%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,50	940,50	100,00%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,50	104,50	100,00%		
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,50	104,50	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	14 500,00	7 499,99	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	156 996,94	104 488,01	66,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 242,18	692 951,68	691 598,47	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 211,24	2 211,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245,69	245,69	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 073 974,78	7 581 574,78	7 581 574,78	100,00%
	60095	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka		254 364,12	201 698,50	201 698,50	100,00%
	63095	Pozostała działalność		254 364,12	201 698,50	201 698,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 851,76	126 750,00	126 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 512,36	72 448,50	72 448,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		733 500,00	859 301,97	830 929,00	96,70%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		310 000,00	416 000,00	415 990,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	15 000,00	9 146,93	60,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	9 146,93	60,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 500,00	43 526,39	21 016,49	48,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	15 013,80	60,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 026,39	3 936,00	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 037,09	34,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 500,00	1 029,60	68,64%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		20 000,00	24 775,58	24 775,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 775,58	24 775,58	100,00%
710		Działalność usługowa		32 500,00	40 352,48	39 354,50	97,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7 500,00	15 352,48	14 354,50	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 352,48	14 354,50	93,50%
	71095	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna		4 084 642,00	4 359 642,93	3 982 350,05	91,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie		62 712,00	69 331,00	69 331,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 185,80	52 460,80	52 460,80	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,60	9 483,80	9 483,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,30	1 337,70	1 337,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,30	2 258,70	2 258,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	790,00	790,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 600,00	162 400,00	152 952,77	94,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	151 200,00	143 875,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	141,64	23,61%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	298,09	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 800,00	8 638,04	88,14%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 400,00	3 306 674,45	3 033 868,41	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	3 946,40	71,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 500,00	2 071 700,00	1 972 155,70	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	132 810,45	132 810,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	33 000,00	26 552,00	80,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	371 400,00	347 026,59	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	52 765,00	38 935,91	73,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	1 600,00	524,00	32,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 000,00	47 805,39	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	83 178,00	75,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	784,02	52,27%
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 130,93	57 725,38	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 250,00	12 931,20	74,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 220,13	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	230 000,00	189 175,96	82,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	18 528,97	80,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 777,22	87,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 992,39	79,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 218,07	57 126,67	94,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	207,23	8,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 000,00	17 988,28	89,94%
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	5 476,52	52,16%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	171 251,00	150 339,68	87,79%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	18 000,00	14 293,98	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	16 269,93	62,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	6 024,92	60,25%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75095		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 251,00	112 299,85	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	1 451,00	72,55%
			Pozostała działalność	540 430,00	649 986,48	575 858,19	88,60%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 715,42	28 715,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	407,00	20,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 680,00	88 680,00	69 955,00	78,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	280 000,00	247 008,37	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 673,75	14 673,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	45 000,00	40 895,54	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	5 752,36	76,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	4 096,78	56,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 226,00	108 226,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	1 560,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	16,99	1,70%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	43 805,95	87,61%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	12 091,31	10 141,67	83,88%
751		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	499,36	33,29%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	95 512,00	94 769,83	99,22%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,15	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,50	75,50	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 711,00	92 968,83	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 350,00	45 698,92	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 753,10	2 753,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,95	369,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 957,48	19 957,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	430,47	430,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 599,11	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	59,80	39,87%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 400,00	1 115 860,00	1 014 409,22	90,91%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straż pożarne	221 400,00	812 860,00	734 409,22	90,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	53 000,00	47 325,49	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	1 581,37	21,08%

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	900,00	900,00	226,59	25,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	20 384,00	58,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 529,86	68,82%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 380,35	49,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	20 241,97	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 000,00	17 842,00	77,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	66 937,59	97,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	519 960,00	519 960,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	801 000,00	708 291,32	88,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	801 000,00	708 291,32	88,43%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	800 000,00	708 291,32	88,54%
758			Różne rozliczenia	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 874 627,00	13 004 765,41	11 561 974,33	88,91%
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 278,00	9 667 136,15	8 806 186,42	91,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,20	16,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 835,00	321 835,00	310 142,24	96,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 377,00	1 222 019,00	1 108 945,62	90,75%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 475,00	75 625,00	74 688,71	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 357,00	1 221 702,62	1 076 634,71	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 033,00	141 681,98	112 122,60	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	25 721,00	23 665,30	92,01%
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	277,07	277,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 410,00	359 281,14	309 512,20	86,15%
		4220	Zakup środków żywności	770,00	760,78	760,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	18 820,00	6 219,94	33,05%
		4260	Zakup energii	193 000,00	194 249,79	126 973,60	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 275,50	3 908,56	34,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 399,57	5 630,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	146 658,00	110 674,61	75,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	5 817,16	70,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	5 600,00	1 991,38	35,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 600,00	2 887,75	51,57%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	20 984,00	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 890,00	351 577,00	351 535,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 900,00	5 550,49	80,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 801,00	11 835,50	9 464,34	79,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 962 160,00	5 083 128,00	4 714 855,57	92,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 700,00	357 823,00	357 380,56	99,88%
	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 700,00	357 823,00	357 380,56	99,88%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 262,00	474 670,95	416 802,11	87,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 723,00	23 423,00	22 408,74	95,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 979,00	72 693,00	59 748,12	82,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 011,00	7 898,05	5 323,48	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	3 962,91	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 234,43	91,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	3 800,00	1 494,28	39,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 061,00	16 058,97	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,90	18,64	3,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 369,00	307 824,00	271 612,71	88,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	22 450,00	22 314,83	99,40%
	80104		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	22 450,00	22 314,83	99,40%
			Przedszkola	799 965,00	736 031,70	562 907,94	76,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 694,00	18 694,00	17 713,06	94,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,00	29 739,00	16 852,80	56,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 400,00	3 361,80	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 601,00	79 568,00	51 502,38	64,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00	10 052,80	7 315,34	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,00	29 999,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	124 800,00	124 800,00	73 892,66	59,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	24 365,05	81,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	5 771,84	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	265,68	66,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	14 273,00	14 272,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
80106		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	366,90	305,47	83,26%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 027,00	323 314,00	264 497,65	81,81%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	16 800,00	16 783,25	99,90%			
		Inne formy wychowania przedszkolnego			155 166,00	146 972,00	122 233,82	83,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	4 658,71	91,91%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,00	21 264,40	16 612,91	78,13%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 019,00	3 046,60	2 320,23	76,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 268,14	84,54%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	815,02	81,50%			
80107		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	99,99%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 156,00	105 476,00	86 950,20	82,44%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 870,00	4 862,95	99,86%			
		Świetlice szkolne			139 610,00	49 660,00	27 459,13	55,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	69,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,00	6 532,00	3 055,64	46,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	856,00	435,51	50,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 500,00	5 743,03	54,70%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 000,00	463,60	11,59%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
80113		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 103,00	26 103,00	17 761,35	68,04%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-			
		Dowożenie uczniów do szkół			370 584,00	456 131,02	410 236,65	89,94%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	68,00	34,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 216,00	100 216,00	91 354,05	91,16%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 907,37	5 897,60	99,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 774,00	18 974,00	16 491,74	86,92%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	19,00	3,80%			
80146		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	23 497,15	69,11%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	284 750,00	267 072,12	93,79%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	654,00	32,70%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 683,65	2 682,99	99,98%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			47 316,00	45 316,00	20 852,52	46,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 658,00	22 658,00	3 008,00	13,28%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 658,00	22 658,00	17 844,52	78,76%					

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093 723,00	1 096 369,00	950 273,43	86,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 350,00	816,63	24,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 044,00	547 044,00	494 306,65	90,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	30 135,00	29 295,86	97,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 679,00	92 779,00	80 218,09	86,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	8 955,00	5 279,72	58,96%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 399,00	14 361,31	70,40%
	4260	Zakup energii	323 490,00	318 490,00	268 050,69	84,16%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	32 619,20	72,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 300,00	7 020,45	62,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 382,00	17 719,00	17 716,57	99,99%
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	598,00	698,00	588,26	84,28%
			9 305,00	10 455,00	6 479,36	61,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	1 078,00	824,04	76,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	189,00	117,44	62,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	673,90	44,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 688,00	6 688,00	4 863,98	72,73%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 518,00	192 835,00	114 591,87	59,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 169,00	25 169,00	14 434,42	57,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	3 597,00	1 644,10	45,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 600,00	5 837,53	88,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 900,00	5 684,65	57,42%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	755,00	754,34	99,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 014,00	144 014,00	84 409,69	58,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 800,00	1 827,14	65,26%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 762,69	46 115,17	96,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 289,82	45 642,30	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	472,87	472,87	100,00%
80195		Pozostała działalność	10 900,00	81 425,90	77 835,91	95,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 200,00	3 027,02	94,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 732,99	57,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 795,20	14 945,20	88,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 679,70	39 679,70	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 451,00	18 451,00	100,00%

BURMISTRZ

Trena Wołoszuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	196 839,90	129 672,92	65,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 078,00	26,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 922,00	100,00	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	978,00	978,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	172 839,90	108 594,92	62,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	37 604,64	32 371,00	86,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 125,15	695,75	22,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	59 386,17	20 472,02	34,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	6 800,00	1 613,15	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	54 853,94	47 243,00	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
	85195		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	5 270,00	58,56%
			Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 772 740,00	4 661 212,01	4 228 834,56	90,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 123 320,00	1 173 320,00	1 137 711,13	96,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 123 320,00	1 173 320,00	1 137 711,13	96,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 225,00	3 225,00	2 474,20	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 820,00	2 447,30	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	26,90	13,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby nieczłonkujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 174,00	197 139,00	144 080,54	73,09%
		3110	Świadczenia społeczne	416 174,00	197 139,00	144 080,54	73,09%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	330 000,00	430 000,00	428 234,68	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	430 000,00	428 234,68	99,59%
	85216		Zasilki stałe	415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 012,00	1 629 676,00	1 435 681,80	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 588,00	6 588,00	3 388,00	51,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 378,00	998 404,00	920 134,51	92,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 397,00	72 397,00	70 557,56	97,46%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 441,00	162 573,00	159 675,76	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 831,00	22 337,00	12 702,41	56,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	34 702,18	99,15%
		4260	Zakup energii	215 233,00	173 233,00	99 596,27	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	3 514,50	58,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 640,00	92 640,00	82 904,09	89,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 582,52	76,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	472,00	29,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	2 694,00	40,82%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	25 450,00	24 649,55	96,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	12 000,00	11 066,00	92,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3,06	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,06	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 600,00	165 800,00	93 122,74	56,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 991,00	9 991,00	2 941,32	29,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 558,00	24 558,00	13 667,83	55,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 051,00	4 051,00	72,06	1,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	127 200,00	76 441,53	60,10%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	427 578,00	524 009,00	481 537,41	91,89%
		3110	Świadczenia społeczne	427 578,00	524 009,00	481 537,41	91,89%
85295			Pozostała działalność	131 074,00	137 229,95	117 574,05	85,68%
		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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 250,00	99 556,27	81 724,37	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,26	8,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,42	1,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	5 664,00	3 840,00	67,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 532,78	139 512,78	126 232,78	90,48%
			Pozostała działalność	209 532,78	139 512,78	126 232,78	90,48%
85395			Świadczenia społeczne	0,00	49 000,00	36 000,00	73,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	818,00	585,00	71,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141,00	100,00	70,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	15,00	71,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 532,78	89 532,78	89 532,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	197 600,00	189 259,43	95,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600,00	4 600,00	2 700,00	58,70%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 600,00	4 600,00	2 700,00	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	2 700,00	58,70%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	193 000,00	186 559,43	96,66%
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	193 000,00	186 559,43	96,66%
			Rodzina	6 074 095,00	6 025 693,00	5 848 299,30	97,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 651 655,00	5 589 000,00	5 462 315,00	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	5 482 105,00	5 395 064,00	5 294 944,10	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 896,00	147 461,00	125 510,20	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	25 393,00	21 354,30	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00	3 614,00	3 038,40	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 479,00	1 479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
85503		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	262,00	262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	38,00	38,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	153 557,00	105 636,00	65 981,07	62,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 764,00	58 764,00	50 682,08	86,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119,00	4 119,00	3 803,13	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 094,00	14 961,00	9 319,56	62,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	2 129,00	513,30	24,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00	-
85508		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodzinny zastępcze	150 000,00	160 000,00	152 588,56	95,37%
85513		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	160 000,00	152 588,56	95,37%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 506,94	2 656 872,97	2 424 346,56	91,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 703 118,96	322 189,01	294 145,01	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 346,60	132 425,41	104 381,41	78,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	189 763,60	189 763,60	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 925 772,36	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	65 313,77	55 106,47	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 714,00	27 187,86	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	2 819,61	43,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 099,77	25 099,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		49 775,10	96 760,30	96 760,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,10	12 410,10	12 410,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	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	84 350,20	84 350,20	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		509 292,88	537 886,78	431 383,93	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 379,00	17 529,48	78,33%
90015		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	118 438,27	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	65 000,00	50 011,16	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 915,88	19 116,00	56,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 292,88	226 591,90	226 289,02	99,87%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	27 863,00	9 889,58	35,49%
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	5 800,61	29,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 863,00	4 088,97	52,00%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	42 348,22	35 186,95	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 348,22	35 186,95	83,09%
		Pozostała działalność		121 320,00	164 511,89	124 912,03	75,93%
90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 191,89	26 013,49	64,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 169,92	47,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	31 126,15	74,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 082,47	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 200,00	86,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 186 637,45	1 451 480,92	1 383 861,10	95,34%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		779 310,48	968 076,96	951 102,97	98,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	685 247,52	685 247,52	100,00%
921		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 500,37	37 486,81	82,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 264,88	61,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	9 467,50	88,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 310,48	42 261,04	41 268,23	97,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 173,97	1 173,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	671,03	671,03	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	146 823,03	146 823,03	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 %
926	92116	Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 326,97	289 403,96	238 758,13	82,50%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,50	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24,50	24,50	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 210,00	5 094,00	97,77%
			4270 Zakup usług remontowych	140 000,00	140 821,37	116 575,24	82,78%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	73 359,53	48 129,90	65,61%
	92601	Kultura fizyczna		57 326,97	56 523,06	56 468,99	99,90%
			Obiekty sportowe	3 129 800,00	155 791,94	155 791,94	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 056 000,00	60 191,94	60 191,94	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 191,94	4 191,94	100,00%
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	116 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 940 000,00	0,00	0,00	-
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
			Razem	62 338 313,25	48 304 069,54	44 991 806,45	93,14%

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Sepol 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo		68 000,00	2 659 528,01	2 651 675,25	99,70%
		Lbzy rolnicze		68 000,00	63 000,00	55 155,40	87,55%
01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		68 000,00	63 000,00	55 155,40	87,55%
		Pozostała działalność		0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 351,60	3 351,60	100,00%
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	455,70	455,70	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33 387,37	33 379,21	99,98%
	4210	Różne opłaty i składki		0,00	2 539 733,34	2 539 733,34	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	665 294,38	646 915,55	97,24%
	40001	Dostarczanie ciepła		0,00	68 335,35	51 928,17	75,99%
		Różne przelewy		0,00	66 995,44	50 909,98	75,99%
40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 339,91	1 018,19	75,99%
		Pozostała działalność		0,00	596 959,03	594 987,38	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	531 959,03	531 959,03	100,00%
		Zakup usług pozostałych		0,00	65 000,00	63 028,35	96,97%
	4300	Transport i łączność		636 880,00	461 656,95	388 040,13	84,05%
		Lokalny transport zbiorowy		457 380,00	219 922,29	219 922,29	100,00%
	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		457 380,00	211 722,29	211 722,29	100,00%
		Zakup usług pozostałych		0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 000,00	8 087,65	8 087,65	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	8 087,65	8 087,65	100,00%
60016	4520	Drogi publiczne gminne		170 500,00	233 647,01	160 030,19	68,49%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 101,00	7 101,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	789,00	789,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 214,27	1 214,27	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	134,92	134,92	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	173,97	173,97	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	19,33	19,33	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72 000,00	44 872,58	30 764,70	68,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	940,50	940,50	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	104,50	104,50	100,00%
4270	4270	Zakup usług remontowych		58 500,00	14 500,00	7 499,99	51,72%
		Zakup usług pozostałych		40 000,00	156 996,94	104 488,01	66,55%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych		0,00	6 120,00	6 120,00	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 %
700	70001	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	680,00	680,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa			803 526,39	781 016,49	97,20%
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		310 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		310 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 500,00	43 526,39	21 016,49	48,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	25 000,00	15 013,80	60,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	14 026,39	3 936,00	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	1 037,09	34,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	1 500,00	1 029,60	68,64%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
710	71004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
			Działalność usługowa		32 500,00	40 352,48	39 354,50	97,53%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		7 500,00	15 352,48	14 354,50	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	15 352,48	14 354,50	93,50%
			Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Administracja publiczna		4 084 642,00	4 359 642,93	3 982 350,05	91,35%
			Urzędy wojewódzkie		62 712,00	69 331,00	69 331,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 185,80	52 460,80	52 460,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 755,60	9 483,80	9 483,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 233,30	1 337,70	1 337,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 537,30	2 258,70	2 258,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	790,00	790,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		152 600,00	162 400,00	152 952,77	94,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 200,00	151 200,00	143 875,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	141,64	23,61%
		4220	Zakup środków żywności		800,00	800,00	298,09	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	9 800,00	8 638,04	88,14%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 257 400,00	3 306 674,45	3 033 868,41	91,75%
75023	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 500,00	3 946,40	71,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 080 500,00	2 071 700,00	1 972 155,70	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 000,00	132 810,45	132 810,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	33 000,00	26 552,00	80,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367 000,00	371 400,00	347 026,39	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 000,00	52 765,00	38 935,91	73,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 600,00	1 600,00	524,00	32,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	55 000,00	47 805,39	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	110 000,00	83 178,00	75,62%
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	784,02	52,27%
75023	4260		Zakup energii		100 000,00	78 130,93	57 725,38	73,88%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 250,00	12 931,20	74,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 220,13	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 80 000,00	2 30 000,00	189 175,96	82,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	18 528,97	80,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 777,22	87,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 992,39	79,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 218,07	57 126,67	94,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 500,00	2 500,00	207,23	8,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 000,00	17 988,28	89,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	5 476,52	52,16%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	171 251,00	150 339,68	87,79%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	18 000,00	14 293,98	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	16 269,93	62,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	6 024,92	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 251,00	112 299,85	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	1 451,00	72,55%
75095			Pozostała działalność	540 430,00	649 986,48	575 858,19	88,60%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 715,42	28 715,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	407,00	20,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 680,00	88 680,00	69 955,00	78,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	280 000,00	247 008,37	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 673,75	14 673,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	45 000,00	40 895,54	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	5 752,36	76,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	4 096,78	56,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 226,00	108 226,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	1 560,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	16,99	1,70%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	43 805,95	87,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	12 091,31	10 141,67	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	499,36	33,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	95 512,00	94 769,83	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,15	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	171,00	171,00	100,00%

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,50	75,50	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 711,00	92 968,83	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 350,00	45 698,92	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 753,10	2 753,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,95	369,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 957,48	19 957,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	430,47	430,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 599,11	99,99%
754	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	59,80	39,87%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 400,00	247 400,00	147 511,63	59,62%
			Ochronnicze straża pożarne	221 400,00	224 400,00	147 511,63	65,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	53 000,00	47 325,49	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	1 581,37	21,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	226,59	25,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	20 384,00	58,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 529,86	68,82%
75421		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 380,35	49,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	20 241,97	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 000,00	17 842,00	77,57%
			Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	800 000,00	801 000,00	708 291,32	88,43%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	801 000,00	708 291,32	88,43%
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	801 000,00	708 291,32	88,43%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	800 000,00	708 291,32	88,54%
			Różne rozliczenia	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	151 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	12 874 627,00	12 946 634,71	11 503 843,63	88,86%
			Szkoly podstawowe	9 581 278,00	9 667 136,15	8 806 186,42	91,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,20	16,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 835,00	321 835,00	310 142,24	96,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów				4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 240 377,00	1 222 019,00	1 108 945,62	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				84 475,00	75 625,00	74 688,71	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 154 357,00	1 221 702,62	1 076 634,71	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				165 033,00	141 681,98	112 122,60	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 390,00	25 721,00	23 665,30	92,01%
		4190	Nagrody konkursowe				280,00	277,07	277,07	100,00%
		4210	Nagrody materiałów i wyposażenia				467 410,00	359 281,14	309 512,20	86,15%
		4220	Zakup środków żywności				770,00	760,78	760,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				23 600,00	18 820,00	6 219,94	33,05%
		4260	Zakup energii				193 000,00	194 249,79	126 973,60	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	11 275,50	3 908,56	34,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 500,00	7 399,57	5 630,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	146 658,00	110 674,61	75,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 300,00	8 300,00	5 817,16	70,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				13 100,00	5 600,00	1 991,38	35,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 000,00	5 600,00	2 887,75	51,57%
		4430	Różne opłaty i składki				23 500,00	23 500,00	20 984,00	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				331 890,00	351 577,00	351 535,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	6 900,00	5 550,49	80,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 801,00	11 835,50	9 464,34	79,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 962 160,00	5 083 128,00	4 714 853,57	92,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				445 700,00	357 823,00	357 380,56	99,88%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				470 262,00	474 670,95	416 802,11	87,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 723,00	23 423,00	22 408,74	95,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62 979,00	72 693,00	59 748,12	82,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 011,00	7 898,05	5 323,48	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 280,00	5 280,00	3 962,91	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	9 000,00	8 234,43	91,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 800,00	3 800,00	1 494,28	39,32%
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 400,00	16 061,00	16 058,97	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	516,90	18,64	3,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				314 369,00	307 824,00	271 612,71	88,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				28 600,00	22 450,00	22 314,83	99,40%
80104			Przedszkola				799 965,00	736 031,70	562 907,94	76,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 694,00	18 694,00	15 713,08	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,00	29 739,00	16 852,80	56,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 400,00	3 361,80	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 601,00	79 568,00	51 502,38	64,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00	10 052,80	7 315,34	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,00	29 999,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	124 800,00	124 800,00	73 892,66	59,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	24 365,05	81,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	5 771,84	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	265,68	66,42%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	14 273,00	14 272,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	366,90	305,47	83,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 027,00	323 314,00	264 497,65	81,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	16 800,00	16 783,25	99,90%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	155 166,00	146 972,00	122 233,82	83,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	4 658,71	91,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,00	21 264,40	16 612,91	78,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 019,00	3 046,60	2 320,23	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 268,14	84,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	815,02	81,50%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 156,00	105 476,00	86 950,20	82,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 870,00	4 862,95	99,86%
80107			Świetlice szkolne	139 610,00	49 660,00	27 459,13	55,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	69,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,00	6 532,00	3 055,64	46,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	856,00	435,51	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 500,00	5 743,03	54,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 000,00	463,60	11,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 103,00	26 103,00	17 761,35	68,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	370 584,00	456 131,02	410 236,65	89,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	68,00	34,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 216,00	100 216,00	91 354,05	91,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 907,37	5 897,60	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 774,00	18 974,00	16 491,74	86,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	19,00	3,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	23 497,15	69,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	284 750,00	267 072,12	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	654,00	32,70%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 683,65	2 682,99	99,98%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 316,00	45 316,00	20 852,52	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 658,00	22 658,00	3 008,00	13,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 658,00	22 658,00	17 844,52	78,76%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 723,00	1 096 369,00	950 273,43	86,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	816,63	24,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 044,00	547 044,00	494 306,65	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 725,00	30 135,00	29 295,86	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 679,00	92 779,00	80 218,09	86,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 955,00	8 955,00	5 279,72	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 399,00	14 361,31	70,40%
		4220	Zakup środków żywności	323 490,00	318 490,00	268 050,69	84,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	32 619,20	72,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 300,00	7 020,45	62,13%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 382,00	17 719,00	17 716,57	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez świadczeń socjalnych	598,00	698,00	588,26	84,28%
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	9 305,00	10 455,00	6 479,36	61,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	1 078,00	824,04	76,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	189,00	117,44	62,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	673,90	44,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 688,00	6 688,00	4 863,98	72,73%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 518,00	192 835,00	114 591,87	59,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 169,00	25 169,00	14 434,42	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	3 597,00	1 644,10	45,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 600,00	5 837,53	88,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 900,00	5 684,65	57,42%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	755,00	754,34	99,91%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	80153	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 014,00	144 014,00	84 409,69	58,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 800,00	1 827,14	65,26%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 762,69	46 115,17	96,55%
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 289,82	45 642,30	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	472,87	472,87	100,00%
			Pozostała działalność	10 900,00	23 295,20	19 705,21	84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 200,00	3 027,02	94,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 732,99	57,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 795,20	14 945,20	88,98%
	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	80 000,00	196 839,90	129 672,92	65,88%
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 078,00	26,95%
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 922,00	100,00	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	978,00	978,00	100,00%
852	85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	172 839,90	108 594,92	62,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	37 604,64	32 371,00	86,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 125,15	695,75	22,26%
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	59 386,17	20 472,02	34,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	6 800,00	1 613,15	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	54 853,94	47 243,00	86,13%
	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	5 270,00	58,56%
	85205		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	4 772 740,00	4 661 212,01	4 228 834,56	90,72%
85	85202		Domy pomocy społecznej	1 123 320,00	1 173 320,00	1 137 711,13	96,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 123 320,00	1 173 320,00	1 137 711,13	96,97%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 225,00	3 225,00	2 474,20	76,72%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 820,00	2 447,30	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	26,90	13,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85205						
	85205						
	85205						

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 141,00	29 810,00	29 401,06	98,63%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 174,00	197 139,00	144 080,54	73,09%
	3110	Świadczenia społeczne	416 174,00	197 139,00	144 080,54	73,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	430 000,00	428 234,68	99,59%
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	430 000,00	428 234,68	99,59%
85216		Zasiłki stałe	415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
	3110	Świadczenia społeczne	415 616,00	371 000,00	359 016,95	96,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 012,00	1 629 676,00	1 435 681,80	88,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 588,00	6 588,00	3 388,00	51,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 378,00	998 404,00	920 134,51	92,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 397,00	72 397,00	70 557,56	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 441,00	162 573,00	159 675,76	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 831,00	22 337,00	12 702,41	56,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	34 702,18	99,15%
	4260	Zakup energii	215 233,00	173 233,00	99 596,27	57,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	3 514,50	58,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 640,00	92 640,00	82 904,09	89,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 582,52	76,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	472,00	29,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	2 694,00	40,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	25 450,00	24 649,55	96,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	12 000,00	11 066,00	92,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3,06	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,06	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 600,00	165 800,00	93 122,74	56,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 991,00	9 991,00	2 941,32	29,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 558,00	24 558,00	13 667,83	55,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 051,00	4 051,00	72,06	1,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	127 200,00	76 441,53	60,10%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	427 578,00	524 009,00	481 537,41	91,89%
	3110	Świadczenia społeczne	427 578,00	524 009,00	481 537,41	91,89%
85295		Pozostała działalność	131 074,00	137 229,95	117 574,05	85,68%
	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 250,00	99 556,27	81 724,37	82,09%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,26	8,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,42	1,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	5 664,00	3 840,00	67,80%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 980,00	36 700,00	73,43%
854	85412		Pozostała działalność	0,00	49 980,00	36 700,00	73,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 000,00	36 000,00	73,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,00	585,00	71,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	100,00	70,92%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	15,00	71,43%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	197 600,00	189 259,43	95,78%
		4300	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 600,00	4 600,00	2 700,00	58,70%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 600,00	4 600,00	2 700,00	58,70%
855	85503	3240	Sypienia dla uczniów	20 000,00	193 000,00	186 559,43	96,66%
			Rodzinna	20 000,00	193 000,00	186 559,43	96,66%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 095,00	6 025 693,00	5 848 299,30	97,06%
			Świadczenia społeczne	5 651 655,00	5 589 000,00	5 462 315,00	97,73%
85503	85504	3110	Wynagrodzenia społeczne	5 482 105,00	5 395 064,00	5 294 944,10	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 896,00	147 461,00	125 510,20	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	25 393,00	21 354,30	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00	3 614,00	3 038,40	84,07%
85503	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 479,00	1 479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	203,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
85503	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	262,00	262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	38,00	38,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	153 557,00	105 636,00	65 981,07	62,46%
85508	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 764,00	58 764,00	50 682,08	86,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119,00	4 119,00	3 803,13	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 094,00	14 961,00	9 319,56	62,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	2 129,00	513,30	24,11%
85513	85513	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
			Rodzinny zastępcze	150 000,00	160 000,00	152 588,56	95,37%
85513	85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	160 000,00	152 588,56	95,37%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 680,00	169 230,00	165 587,67	97,85%

Dział	Rodział	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	1 879 095,10	1 978 642,09	1 777 263,33	89,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	40 214,00	30 007,47	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 714,00	27 187,86	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	2 819,61	43,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 775,10	12 410,10	12 410,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,10	12 410,10	12 410,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	311 294,88	205 094,91	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 379,00	17 529,48	78,33%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	118 438,27	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	65 000,00	50 011,16	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 915,88	19 116,00	56,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	27 863,00	9 889,58	35,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 800,61	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 863,00	4 088,97	52,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 348,22	35 186,95	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 348,22	35 186,95	83,09%
	90095		Pozostała działalność	121 320,00	144 511,89	107 712,03	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 191,89	26 013,49	64,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 169,92	47,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	31 126,15	74,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 082,47	93,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 000,00	1 204 028,79	1 137 455,85	94,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 000,00	777 147,89	761 166,71	97,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	685 247,52	685 247,52	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 500,37	37 486,81	82,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 264,88	61,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	9 467,50	88,48%
	92116		Biblioteki	185 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	190 000,00	190 000,00	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 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność				165 000,00	232 880,90	182 289,14	78,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	465,50	465,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	5 210,00	5 094,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140 000,00	140 821,37	116 575,24	82,78%
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	73 359,53	48 129,90	65,61%
926			Kultura fizyczna				73 800,00	77 991,94	77 991,94	100,00%
	92601		Obiekty sportowe				0,00	4 191,94	4 191,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	4 191,94	4 191,94	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		Razem					33 578 150,10	37 590 535,58	34 369 245,71	91,43%

BURMISTRZ
Irena Wołoszka

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Sepol 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	01043		Rolnictwo i iowictwo	3 300 000,00	109 470,00	109 470,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 300 000,00	109 470,00	109 470,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 920,00	38 920,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 300 000,00	70 550,00	70 550,00	100,00%
600	60016		Transport i łączność	17 818 216,96	8 326 983,39	8 275 630,18	99,38%
			Drugi publiczne gminne	17 818 216,96	8 276 983,39	8 275 630,18	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		692 951,68	691 598,47	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 242,18	2 211,24	2 211,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245,69	245,69	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 073 974,78	7 581 574,78	7 581 574,78	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Turystyka	254 364,12	201 698,50	201 698,50	100,00%
			Pozostała działalność	254 364,12	201 698,50	201 698,50	100,00%
630	63095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 750,00	126 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 851,76	72 448,50	72 448,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 512,36	72 448,50	72 448,50	100,00%
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	55 775,58	49 912,51	89,49%
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00	9 146,93	60,98%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	9 146,93	60,98%
		70095	Pozostała działalność	20 000,00	24 775,58	24 775,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 775,58	24 775,58	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	868 460,00	866 897,59	99,82%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
754	75412		Ochrona przeciwpożarowa	0,00	588 460,00	586 897,59	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	66 937,59	97,72%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	519 960,00	519 960,00	100,00%
		6230	Oświata i wychowanie	0,00	58 130,70	58 130,70	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	0,00	58 130,70	58 130,70	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 %
853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 679,70	39 679,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 451,00	18 451,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 532,78	89 532,78	89 532,78	100,00%
900	90001		Pozostała działalność	209 532,78	89 532,78	89 532,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 532,78	89 532,78	89 532,78	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 411,84	678 230,88	647 083,23	95,41%
90004	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 703 118,96	322 189,01	294 145,01	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 346,60	132 425,41	104 381,41	78,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 65 000,00	189 763,60	189 763,60	100,00%
90005	90005	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 925 772,36	0,00	0,00	-
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	25 099,77	25 099,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 099,77	25 099,00	100,00%
90015	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 350,20	84 350,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 350,20	84 350,20	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 292,88	226 591,90	226 289,02	99,87%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 292,88	226 591,90	226 289,02	99,87%
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 200,00	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 200,00	86,00%
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 637,45	247 452,13	246 405,25	99,58%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 310,48	190 929,07	189 936,26	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 310,48	42 261,04	41 268,23	97,65%
92195	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 173,97	1 173,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	671,03	671,03	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 823,03	146 823,03	100,00%
92695	92695		Pozostała działalność	57 326,97	56 523,06	56 468,99	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 326,97	56 523,06	56 468,99	99,90%
			Kultura fizyczna	3 056 000,00	77 800,00	77 800,00	100,00%
92601	92601		Obiekty sportowe	3 056 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	-
92695	92695		Pozostała działalność	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
			Razem	28 760 163,15	10 713 533,96	10 622 560,74	99,15%

B U K M I S T R Z

Trend Wolosiuk

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

Dział	Rodzaj	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wypracowania i składowe od nich należności	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	z tego: dotacje na realizację bieżących zadań	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu świadczeń społecznych	z tego: wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	z tego: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010			3 368 000,00	2 768 996,01	2 761 145,25	2 651 675,25	2 651 675,25	23 407,20	2 638 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
01030			68 000,00	63 000,00	55 155,40	55 155,40	55 155,40	0,00	55 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
2850			Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z produkcji rolniczo	63 000,00	55 155,40	55 155,40	55 155,40	0,00	55 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01043			3 300 000,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095			0,00	2 596 528,01	2 596 519,85	2 596 519,85	2 596 519,85	23 407,20	2 573 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,60	3 351,60	3 351,60	3 351,60	0,00	3 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	455,70	455,70	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 387,37	33 379,21	33 379,21	33 379,21	33 379,21	33 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4310			Różne opłaty i składki	2 539 733,34	2 539 733,34	2 539 733,34	2 539 733,34	0,00	2 539 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wywłaszczanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 294,38	646 915,55	646 915,55	646 915,55	0,00	646 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
40001			Dotacje ciepła	68 335,35	51 928,17	51 928,17	51 928,17	0,00	51 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
3970			Różne przeliczy	66 995,44	50 909,98	50 909,98	50 909,98	0,00	50 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,91	1 018,19	1 018,19	1 018,19	0,00	1 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
40095			Pozostała działalność	596 959,03	594 987,38	594 987,38	594 987,38	0,00	594 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	531 959,03	531 959,03	531 959,03	531 959,03	0,00	531 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 028,35	63 028,35	63 028,35	0,00	63 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
600			Transport i łączność	18 455 096,96	8 788 640,34	8 663 670,31	8 663 670,31	0,00	159 040,35	0,00	17 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 630,18	8 275 630,18	2 456,93	0,00	98,58%
60004			Lokality transportu zbiorowego	457 380,00	219 922,29	219 922,29	219 922,29	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 380,00	211 722,29	211 722,29	211 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	8 087,65	8 087,65	8 087,65	0,00	8 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 087,65	8 087,65	8 087,65	0,00	8 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	17 988 716,96	8 510 630,40	8 435 660,37	160 030,19	0,00	142 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 630,18	8 275 630,18	2 456,93	0,00	99,12%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 101,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,27	1 214,27	1 214,27	1 214,27	0,00	1 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	134,92	134,92	134,92	134,92	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,97	173,97	173,97	173,97	0,00	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,33	19,33	19,33	19,33	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 872,58	30 764,70	30 764,70	30 764,70	0,00	30 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Realizacja	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe
75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,60	9 483,80	9 483,80	9 483,80	9 483,80	9 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,30	1 337,70	1 337,70	1 337,70	1 337,70	1 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,30	2 258,70	2 258,70	2 258,70	0,00	0,00	2 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (inaczej i miasta na prawach powiatu)	152 600,00	162 400,00	152 952,77	152 952,77	9 077,77	0,00	0,00	9 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	151 200,00	143 875,00	143 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	141,64	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	298,09	298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 800,00	8 638,04	8 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
	75023	Urzędy gmin (inaczej i miasta na prawach powiatu)	3 257 400,00	3 306 674,45	3 033 868,41	3 033 868,41	3 029 922,01	2 570 762,56	459 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
75024	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	3 946,40	3 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 500,00	2 071 700,00	1 972 155,70	1 972 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	4040	Dobitkowe wynagrodzenia roczne	145 000,00	132 810,45	132 810,45	132 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	33 000,00	26 552,00	26 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	371 400,00	347 026,59	347 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
75025	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	52 765,00	38 935,91	38 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	1 600,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 000,00	47 805,39	47 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	83 178,00	83 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	784,02	784,02	784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
75026	4260	Zakup energii	100 000,00	78 130,93	57 725,38	57 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 250,00	12 931,20	12 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
	4380	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 220,13	4 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	230 000,00	189 175,96	189 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	18 528,97	18 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
75027	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 777,22	8 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
	4420	Podróże służbowe zagranicę	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 992,39	7 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 218,07	57 126,67	57 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
75028	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-ekspertnego	2 500,00	2 500,00	207,23	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 000,00	17 988,28	17 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	5 476,52	5 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	171 251,00	150 339,68	150 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	18 000,00	14 293,98	14 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	16 269,93	16 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	6 024,92	6 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
75095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	115 251,00	112 299,85	112 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
	75095	Pozostała działalność	540 430,00	649 984,48	575 858,19	575 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 715,42	28 715,42	28 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu ewentualnego pokrycia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i wykupienie udziałów	wzrost wartości do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
80103		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 801,00	11 835,50	9 464,34	9 464,34	9 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 962 160,00	5 083 128,00	4 714 853,57	4 714 853,57	4 714 853,57	4 714 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 700,00	357 823,00	357 380,56	357 380,56	357 380,56	357 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		Oddziały przedsiębiorstw w składach podmiotowych			470 260,00	474 670,95	416 802,11	416 802,11	388 768,37	362 990,69	25 787,68	28 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 723,00	23 423,00	22 408,74	22 408,74	0,00	0,00	0,00	22 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 979,00	72 693,00	59 748,12	59 748,12	59 748,12	59 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,00	7 898,05	5 323,48	5 323,48	5 323,48	5 323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	3 962,91	3 962,91	3 962,91	3 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 234,43	8 234,43	8 234,43	0,00	8 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%				
80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	3 800,00	1 494,28	1 494,28	1 494,28	0,00	1 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 061,00	16 058,97	16 058,97	16 058,97	0,00	16 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,50	18,64	18,64	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 360,00	307 824,00	271 612,71	271 612,71	271 612,71	271 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	22 450,00	22 314,83	22 314,83	22 314,83	22 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			799 965,00	736 031,70	562 907,94	562 907,94	512 160,04	360 618,69	151 541,35	27 409,84	23 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	35 000,00	27 409,84	27 409,84	0,00	0,00	0,00	27 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 694,00	18 694,00	17 713,06	17 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%			
80106		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,00	29 739,00	16 852,80	16 852,80	16 852,80	16 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 400,00	3 361,80	3 361,80	3 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 601,00	79 568,00	51 502,38	51 502,38	51 502,38	51 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00	10 052,80	7 315,34	7 315,34	7 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 800,00	124 800,00	73 892,66	73 892,66	73 892,66	0,00	73 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	24 365,05	24 365,05	24 365,05	0,00	24 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80106		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%				
		4300	Zakup usług pocztowych	3 500,00	6 000,00	5 771,84	5 771,84	0,00	5 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	14 273,00	14 272,12	14 272,12	0,00	14 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,90	305,47	305,47	305,47	305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 027,00	323 314,00	264 497,65	264 497,65	264 497,65	264 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	16 800,00	16 783,25	16 783,25	16 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		Inne formy wychowania przedszkolnego			155 166,00	146 972,00	122 233,82	122 233,82	116 450,11	110 746,29	5 703,82	5 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	4 658,71	4 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,00	21 264,40	16 612,91	16 612,91	16 612,91	16 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%					

Data i Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (tytułowe na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:			z tego:			w tym:			Wykranie planu
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zainicjowanie bieżących świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu świadczeń gwarancyj- nych i ubezpieczeń	wydatki na świadczenia multipolowe	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wkłady do spółek prawa handlowego										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie udziałów	
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	698,00	588,26	588,26	588,26	588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		80149	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 305,00	10 455,00	6 479,36	6 479,36	6 479,36	5 805,46	673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	978,00	1 078,00	824,04	824,04	824,04	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	189,00	117,44	117,44	117,44	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	673,90	673,90	673,90	0,00	673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 688,00	6 688,00	4 863,98	4 863,98	4 863,98	4 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		80150	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 518,00	192 835,00	114 591,87	114 591,87	114 591,87	102 315,35	12 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	25 169,00	25 169,00	14 434,42	14 434,42	14 434,42	14 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	3 597,00	1 644,10	1 644,10	1 644,10	1 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 600,00	5 837,53	5 837,53	5 837,53	0,00	5 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 900,00	5 684,65	5 684,65	5 684,65	0,00	5 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	755,00	754,34	754,34	754,34	0,00	754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 014,00	144 014,00	84 409,69	84 409,69	84 409,69	84 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie i inne nauczycieli	2 800,00	2 800,00	1 827,14	1 827,14	1 827,14	1 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		80153	Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 762,69	46 115,17	46 115,17	46 115,17	0,00	46 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 289,82	45 642,30	45 642,30	45 642,30	0,00	45 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	472,87	472,87	472,87	472,87	0,00	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	10 900,00	81 425,00	77 835,91	19 705,21	19 705,21	0,00	19 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 130,70	58 130,70	0,00	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 200,00	3 027,02	3 027,02	3 027,02	0,00	3 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 732,99	1 732,99	1 732,99	0,00	1 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 795,20	14 945,20	14 945,20	14 945,20	0,00	14 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 679,70	39 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 679,70	39 679,70	0,00	100,00%
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 451,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00	18 451,00	0,00	100,00%
		85153	Ochrona zdrowia	80 000,00	196 839,90	129 672,92	129 672,92	109 472,92	32 371,00	77 301,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
			Zwalczanie zakażeń	4 000,00	4 000,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 922,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85154	Pracownictwo alkoholizmowi	66 000,00	172 839,90	108 594,92	108 594,92	108 594,92	32 371,00	76 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	37 604,64	32 371,00	32 371,00	32 371,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 125,15	695,75	695,75	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	59 386,17	20 472,02	20 472,02	20 472,02	0,00	20 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 800,00	1 613,15	1 613,15	1 613,15	0,00	1 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	54 853,94	47 243,00	47 243,00	47 243,00	0,00	47 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
									wydatki na wypogrodzenia i składek od nieubezpieczonych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyjątkiem świadczeń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wykupienie udziałów	Wykonanie planu			
852	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%	
	85105		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85202		Pomoc społeczna	4 772 740,00	4 661 212,01	4 228 834,56	4 228 834,56	2 698 852,61	1 256 202,66	1 442 648,95	32 000,00	1 497 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
	1233		Dotny pomocy społecznej	1 123 320,00	1 173 320,00	1 137 711,13	1 137 711,13	1 137 711,13	0,00	1 137 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 123 320,00	1 173 320,00	1 137 711,13	1 137 711,13	1 137 711,13	0,00	1 137 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	3 225,00	3 225,00	2 474,20	2 474,20	2 474,20	0,00	2 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 820,00	2 447,30	2 447,30	2 447,30	0,00	2 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
4300		Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	26,90	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 141,00	29 810,00	29 401,06	29 401,06	29 401,06	29 401,06	0,00	29 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 141,00	29 810,00	29 401,06	29 401,06	29 401,06	29 401,06	0,00	29 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
85214		Zasiłki akcyjne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 174,00	197 139,00	144 080,54	144 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
3110		Świadczenia społeczne	416 174,00	197 139,00	144 080,54	144 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
85215		Dotacje mieszkaniowe	330 000,00	430 000,00	428 234,68	428 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
3110		Świadczenia społeczne	330 000,00	430 000,00	428 234,68	428 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
85216		Zasiłki stałe	415 616,00	371 000,00	359 016,95	359 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
3110		Świadczenia społeczne	415 616,00	371 000,00	359 016,95	359 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 012,00	1 629 676,00	1 435 681,80	1 435 681,80	1 432 293,80	1 163 070,24	2 69 223,56	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrańdotacji	6 588,00	6 588,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 378,00	998 404,00	920 134,51	920 134,51	920 134,51	920 134,51	0,00	920 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 397,00	72 397,00	70 557,56	70 557,56	70 557,56	70 557,56	0,00	70 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 441,00	162 573,00	159 675,76	159 675,76	159 675,76	159 675,76	0,00	159 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	21 831,00	22 337,00	12 702,41	12 702,41	12 702,41	12 702,41	0,00	12 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	34 702,18	34 702,18	34 702,18	34 702,18	0,00	34 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
4260		Zakup energii	215 233,00	173 233,00	99 596,27	99 596,27	99 596,27	99 596,27	0,00	99 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	3 514,50	3 514,50	3 514,50	3 514,50	0,00	3 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
4300		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 640,00	92 640,00	82 904,09	82 904,09	82 904,09	82 904,09	0,00	82 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 582,52	4 582,52	4 582,52	4 582,52	0,00	4 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	25 450,00	24 649,55	24 649,55	24 649,55	24 649,55	0,00	24 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	12 000,00	11 066,00	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki wyznaczone z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	wypłaty z tytułu ubezpieczeń i pomocy	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o szczególnej wartości	zakup i wykupienie udziałów	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	853,45	853,45	853,45	0,00	0,00	853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miedankia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85220																		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności usług opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńczych	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85228																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 600,00	165 800,00	93 122,74	93 122,74	93 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,00	9 991,00	2 941,32	2 941,32	2 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 558,00	24 535,00	13 667,83	13 667,83	13 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 051,00	4 051,00	72,06	72,06	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	127 200,00	76 441,53	76 441,53	76 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%
		3110	Swiadczenia społeczne	427 578,00	524 009,00	481 537,41	481 537,41	481 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		85295	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym do realizacji polityki publicznej	131 074,00	137 229,95	117 574,05	117 574,05	3 849,68	9,68	3 840,00	32 000,00	81 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		2260		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Swiadczenia społeczne	90 250,00	99 556,27	81 724,37	81 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,26	8,26	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	5 664,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 532,78	139 512,78	126 232,78	126 232,78	700,00	700,00	0,00	0,00	36 000,00	89 532,78	89 532,78	89 532,78	89 532,78	0,00	0,00	0,00	90,48%
		85395	Pozostała działalność	209 532,78	139 512,78	126 232,78	126 232,78	700,00	700,00	0,00	0,00	36 000,00	89 532,78	89 532,78	89 532,78	89 532,78	0,00	0,00	0,00	73,47%
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	49 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 532,78	89 532,78	89 532,78	89 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89 532,78	89 532,78	89 532,78	89 532,78	89 532,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	197 600,00	189 259,43	189 259,43	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	186 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zabowania młodzieży	4 600,00	4 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	193 000,00	186 559,43	186 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	193 000,00	186 559,43	186 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		855	Różnina	6 074 095,00	6 025 893,00	5 848 299,20	5 848 299,20	553 355,20	216 047,97	337 307,23	0,00	5 294 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		85502	Swiadczenia społeczne	5 651 655,00	5 589 000,00	5 462 315,00	5 462 315,00	167 370,90	149 902,90	17 468,00	0,00	5 294 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		3110	Swiadczenia społeczne	5 482 105,00	5 395 064,00	5 294 944,10	5 294 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 896,00	141 461,00	125 510,20	125 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	25 393,00	21 354,30	21 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00	3 614,00	3 038,40	3 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykominie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	wydatki dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wkłady	wniesienie do spółek i udziałów	Wykonanie planu	

9000	4300		Zakup usług pocztowych	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	29,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504	4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wypieranie rodziny	153 557,00	105 636,00	65 981,07	65 981,07	64 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 764,00	58 764,00	50 682,08	50 682,08	50 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119,00	3 803,13	3 803,13	3 803,13	3 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	4120		Składowi na ubezpieczenia społeczne	19 094,00	14 961,00	9 319,56	9 319,56	9 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
85508	4170		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	2 129,00	513,30	513,30	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pocztowych	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny z dziećmi	150 000,00	160 000,00	152 588,56	152 588,56	152 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
85513	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	160 000,00	152 588,56	152 588,56	152 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
			Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 680,00	169 230,00	165 587,67	165 587,67	165 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4130		Składowi na ubezpieczenie zdrowotne	118 680,00	169 230,00	165 587,67	165 587,67	165 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 506,94	2 656 872,97	2 424 346,56	1 777 263,33	1 777 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	6050		Gospodarka telefonia i ochrona wód	3 703 119,96	322 189,01	294 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
90002	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 346,60	132 423,41	104 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	189 763,60	189 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 925 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	1 376 962,29	1 376 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4300		Zakup usług pocztowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	1 376 962,29	1 376 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	65 313,77	55 106,47	30 007,47	30 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
	4310		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 714,00	27 187,86	27 187,86	27 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pocztowych	5 000,00	6 500,00	2 819,61	2 819,61	2 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 099,77	25 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 775,10	96 760,30	96 760,30	12 410,10	12 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,10	12 410,10	12 410,10	12 410,10	12 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015	4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pocztowych	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 350,20	84 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 292,88	537 886,78	431 383,93	205 094,91	205 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 557 110,45	6 749 028,90	28 376 084,09	9 137 049,17	9 108 570,40	99,69%	
1.a	- wydatki bieżące			472 953,75	228 904,48	163 672,35	180 950,27	180 950,27	100,00%	
1.b	- wydatki majątkowe			35 084 156,70	6 520 124,42	28 212 411,74	8 956 098,90	8 927 620,13	99,68%	
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.):			6 465 702,83	5 885 235,14	369 784,47	338 698,27	338 698,27	100%	100%
1.1.1	- wydatki bieżące			316 765,75	184 067,91	115 420,35	132 697,84	132 697,84	100%	100%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	2022	2023	182 400,00	66 979,65	115 420,35	115 420,35	115 420,35	100%	100%
1.1.1.2	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeszpospółka Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska -dodatkowe działania - Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	2019	2023	134 365,75	117 088,26	0,00	17 277,49	17 277,49	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 148 937,08	5 701 167,23	254 364,12	206 000,43	206 000,43	100%	100%
1.1.2.1	Budowa sieci dróg dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie	2022	2023	206 498,50	4 800,00	254 364,12	201 698,50	201 698,50	100%	100%
1.1.2.2	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeszpospółka Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska - Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	2019	2023	5 698 824,16	5 696 367,23	0,00	2 456,93	2 456,93	100%	100%
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostym Bartle -	2023	2024	243 614,42	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100%	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 091 407,62	818 957,19	28 006 299,62	8 798 350,90	8 769 872,13	99,68	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			156 188,00	44 836,57	48 252,00	48 252,43	48 252,43	100%	100%
1.3.1.1	Program English Teaching	2022	2023	14 000,00	5 599,57	8 400,00	8 400,43	8 400,43	100%	100%
1.3.1.2	Obsługa prawna Gminy Sępól	2022	2025	142 188,00	39 237,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	100%	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 935 219,62	774 120,62	27 958 047,62	8 750 098,47	8 721 619,70	99,67	
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródnieściecia Sępola	2019	2024	140 299,32	135 299,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępola oraz Dzieżyzchowa - modernizacja 13 odcinków dróg	2022	2023	8 061 598,68	408 624,25	7 630 713,28	7 652 974,43	7 652 974,43	100%	100%
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miastia i Gminy Sępól	2022	2024	1 312 847,00	0,00	1 311 371,00	70 026,84	41 982,84	59,95%	59,95%
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miastia i Gminy Sępól	2022	2024	300 000,00	9 024,40	290 975,60	62 398,57	62 398,57	100%	100%
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	2023	2024	2 034 000,00	0,00	2 000 000,00	104 550,00	104 550,00	100%	100%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzieżyzchowo oraz miasto Sępól	2023	2024	1 304 920,00	0,00	1 300 000,00	4 920,00	4 920,00	100%	100%
1.3.2.7	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępól - modernizacja kilkunastu odcinków dróg	2023	2024	10 048 472,00	0,00	10 092 000,00	511 792,00	511 792,00	100%	100%
1.3.2.8	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	2022	2023	33 189,03	14 023,00	19 969,94	19 166,03	19 166,03	100%	100%
1.3.2.9	Przebudowa fontanny w Sępolu	2022	2023	70 689,34	45 913,76	20 000,00	24 775,58	24 775,58	100%	100%
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępolu	2022	2024	2 035 772,36	110 000,00	1 925 772,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępól w technologii LED	2023	2024	435 000,00	0,00	250 000,00	212 299,02	212 299,02	100%	100%
1.3.2.12	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	2023	2024	3 076 000,00	0,00	3 056 00,00	56 000,00	56 000,00	100%	100%
1.3.2.13	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusiśnach	2022	2023	37 000,00	23 000,00	15 593,32	14 000,00	14 000,00	100%	100%
1.3.2.14	Remont modernizacyjny budynku poszkołnego w Śmiardowie z przeznaczaniem pod świetlicę	2022	2023	22 235,89	18 235,89	12 256,35	4 000,00	3 565,23	89,13%	89,13%
1.3.2.15	Remont świetlicy wiejskiej w Szczankowie	2023	2024	5 296,00	0,00	11 395,77	5 296,00	5 296,00	100%	100%
1.3.2.16	Ułożenie poborku pod altanami rekreacyjnymi w Dzieżyzchowie	2022	2023	17 900,00	10 000,00	12 000,00	7 900,00	7 900,00	100%	100%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	22 980,36	3 245,94	19 734,42	19 734,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	22 980,36	3 245,94	19 734,42	19 734,42	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 897,23	796,23	7 101,00	7 101,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	0,00	789,00	789,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,42	136,15	1 214,27	1 214,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,92	0,00	134,92	134,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,48	19,51	173,97	173,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,33	0,00	19,33	19,33	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	1 309,50	940,50	940,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,50	0,00	104,50	104,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	680,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,86	58,86	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 456,93	245,69	2 211,24	2 211,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245,69	0,00	245,69	245,69	100,00%
630			Turystyka	254 364,12	0,00	55 165,62	199 198,50	199 198,50	100,00%
	63095		Pozostała działalność	254 364,12	0,00	55 165,62	199 198,50	199 198,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 851,76	0,00	35 101,76	126 750,00	126 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 512,36	0,00	20 063,86	72 448,50	72 448,50	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	147 129,68	10 188,26	136 941,42	136 941,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	147 129,68	10 188,26	136 941,42	136 941,42	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 709,33	2 993,91	28 715,42	28 715,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 420,35	7 194,35	108 226,00	108 226,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	390 437,45	241 769,42	148 668,03	148 668,03	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	390 437,45	241 769,42	148 668,03	148 668,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 011,00	153 837,03	1 173,97	1 173,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 603,42	87 932,39	671,03	671,03	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 823,03	0,00	146 823,03	146 823,03	100,00%
			RAZEM	254 364,12	560 547,49	310 369,24	504 542,37	504 542,37	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 590 528,01	2 590 528,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 590 528,01	2 590 528,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 528,01	2 590 528,01	100,00%
600			Transport i łączność	8 200,00	8 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 331,00	69 331,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 331,00	69 331,00	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	69 331,00	69 331,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 512,00	94 769,83	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00	1 271,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 711,00	92 968,83	99,21%
		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	93 711,00	92 968,83	99,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 762,69	46 115,17	96,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 762,69	46 115,17	96,55%
		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	47 762,69	46 115,17	96,55%
852			Pomoc społeczna	493,95	493,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	493,95	493,95	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	493,95	493,95	100,00%
855			Rodzina	5 735 057,00	5 616 262,67	97,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 000,00	5 448 848,00	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 562 000,00	5 446 848,00	97,93%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 230,00	165 587,67	97,85%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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	169 230,00	165 587,67	97,85%
			Razem	8 546 884,65	8 425 700,63	98,58%

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 590 528,01	2 590 528,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 590 528,01	2 590 528,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,60	3 351,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 387,37	27 387,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 539 733,34	2 539 733,34	100,00%
600			Transport i łączność	8 200,00	8 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 331,00	69 331,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 331,00	69 331,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 460,80	52 460,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,80	9 483,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,70	1 337,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,70	2 258,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 512,00	94 769,83	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,50	75,50	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 711,00	92 968,83	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 350,00	45 698,92	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,10	2 753,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,95	369,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 957,48	19 957,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	430,47	430,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 599,11	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	59,80	39,87%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 762,69	46 115,17	96,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 762,69	46 115,17	96,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 289,82	45 642,30	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,87	472,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	493,95	493,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	493,95	493,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	484,27	484,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,26	8,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,42	1,42	100,00%
855			Rodzina	5 735 057,00	5 616 262,67	97,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 000,00	5 448 848,00	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 395 064,00	5 294 944,10	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 570,00	114 010,20	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 796,00	19 632,30	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,00	2 793,40	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 230,00	165 587,67	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 230,00	165 587,67	97,85%
			Razem	8 546 884,65	8 425 700,63	98,58%

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna		310,00	93,00	30,00%
		Urzędy wojewódzkie		310,00	93,00	30,00%
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	93,00	30,00%
		Rodzina		143 160,00	175 620,13	122,67%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		143 160,00	175 596,13	122,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125 293,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 437,18	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 160,00	34 865,04	24,33%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
		Razem		143 470,00	175 713,13	122,47%

B U R M I S T R Z
Irena Polosiuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 400 000,00	1 400 000,00	1 406 872,30	100,49%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 406 872,30	100,49%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 406 872,30	100,49%
		Razem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 406 872,30	100,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%
		Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%
		Razem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 962,29	98,35%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	115 305,50	115 305,50	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	115 305,50	115 305,50	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 695,79	26 695,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	88 609,71	88 609,71	100,00%
		Razem		70 000,00	115 305,50	115 305,50	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	70 000,00	176 839,90	109 672,92	62,02%
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 078,00	26,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 922,00	100,00	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	978,00	978,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	172 839,90	108 594,92	62,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	37 604,64	32 371,00	86,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 125,15	695,75	22,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	59 386,17	20 472,02	34,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	6 800,00	1 613,15	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	54 853,94	47 243,00	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	5 270,00	58,56%
		Razem		70 000,00	176 839,90	109 672,92	62,02%

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

Data	Rozdział	Program	Wyświetlenie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe				przeznaczone				celowe	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600	60004	2310	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	457 380,00	211 722,29	211 722,29	100,00%
			Lokaty transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	457 380,00	211 722,29	211 722,29	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	670 000,00	760 000,00	760 000,00	-	31 000,00	25 136,53	100,00%
700	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	310 000,00	400 000,00	400 000,00	-	16 000,00	15 990,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	310 000,00	400 000,00	400 000,00	-	16 000,00	15 990,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	15 990,00	9 146,53	60,98%
70004	6210	6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 146,53	60,98%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 146,53	60,98%
70007	2650	2650	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	100,00%
801	80104	2310	Oficyna i wydawnictwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	875 247,52	875 247,52	-	-	-	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	875 247,52	875 247,52	-	-	-	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 000,00	875 247,52	875 247,52	-	-	-	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
92116	2480	2480	Biblioteki	185 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	820 000,00	875 247,52	875 247,52	670 000,00	760 000,00	760 000,00	463 380,00	443 246,32	429 792,09	100,00%

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

Data	Rozdział	Przebieg	Wykazanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe		Wykazanie planu %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykazanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykazanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykazanie na 31.12.2023		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
75412				Ochronie straszę pożarowe										
		6230		-	-	-	-	-	-	-	-	519 960,00	519 960,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	519 960,00	519 960,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia										
85195				Pozostała działalność										
		2360		-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna										
				-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność										
		2360		-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
				-	-	-	-	-	-	-	-	84 350,20	84 350,20	100,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
				-	-	-	-	-	-	-	-	84 350,20	84 350,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	84 350,20	84 350,20	100,00%
	92605			-	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	100,00%
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	730 110,20	730 110,20	-

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Tabela 32. Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	Oświata i wychowanie		44 400,00	35 348,28	79,61%
		Szkoly podstawowe		34 300,00	28 304,28	82,52%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 600,00	28 304,28	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	0,00	0,00%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 100,00	7 044,00	69,74%
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	7 044,00	69,74%
		Razem		44 400,00	35 348,28	79,61%

Tabela 33. Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	Oświata i wychowanie		44 400,00	40 199,31	90,54%
		Szkoly podstawowe		34 300,00	30 628,18	89,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 460,90	2 460,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,10	6 460,00	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 009,28	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 698,00	93,49%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 100,00	9 571,13	94,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 137,38	3 137,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,62	6 419,75	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,00	93,33%
		Razem		44 400,00	40 199,31	90,54%

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%
			Razem	15 000,00	15 000,00	6 451,04	43,01%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	27 863,00	9 889,58	35,49%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	27 863,00	9 889,58	35,49%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 800,61	29,00%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 863,00	4 088,97	52,00%
			Razem	15 000,00	27 863,00	9 889,58	35,49%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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

Tabela 36. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	2710	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86
			Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup i wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86
754	75412	6630	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%
			Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bartoszyckiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy"	0,00	65 000,00	63 437,59	97,60%
		Razem		0,00	121 000,00	119 429,43	98,70%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 991,84	99,86
600			Transport i łączność	457 380,00	211 722,29	211 722,29	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	457 380,00	211 722,29	211 722,29	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 380,00	211 722,29	211 722,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	115 000,00	113 437,59	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	63 437,59	97,60
		6230	Dotacja celowa dla Ochronniczej Straży Pożarnej w Sępopolu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
	80104		Przedszkola	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	35 000,00	27 409,84	78,31%
		Razem		463 380,00	367 722,29	358 561,56	97,51%

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 6 639,98 zł (z 14 398,28 zł do 7 758,30 zł)	wzrost o 3 310,72 zł (z 4 447,58 zł do 7 758,30 zł)	wzrost o 665,43 zł (z 0,00 zł do 665,43 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 53,73 zł (z 1 520,98 zł do 1 574,71 zł)	wzrost o 53,73 zł (z 1 520,98 zł do 1 574,71 zł)	zmniejszenie o 67,85 zł (z 151,87 zł do 84,02 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 14 563,87 zł (z 126 765,77 zł do 112 201,90 zł)	zmniejszenie o 16 585,67 zł (z 120 829,61 zł do 104 243,94 zł)	wzrost o 69,43 zł (z 1 083,69 zł do 1 153,12 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 177,07 zł (z 822,30 zł do 999,37 zł)	wzrost o 1 177,07 zł (z 822,30 zł do 999,37 zł)	zmniejszenie o 205,50 zł (z 417,22 zł do 211,72 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (141,70 zł)	bez zmian (141,70 zł)	wzrost o 64 200,00 zł (z 0,24 zł do 64 200,24 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 626,32 zł (z 644,26 zł do 1 270,58 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 787,27 zł (z 176 359,24 zł do 182 146,51 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 038,64 zł (z 222,36 zł do 1 261,00 zł)	wzrost o 1 038,64 zł (z 222,36 zł do 1 261,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 106 439,65 zł (z 3 290 727,37 zł do 3 184 287,72 zł)	zmniejszenie o 285 551,05 zł (z 3 286 852,37 zł do 3 001 301,32 zł)	wzrost o 71 966,57 zł (z 75,30 zł do 72 041,87 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 318,00 zł (z 0,00 zł do 318,00 zł)	wzrost o 318,00 zł (z 0,00 zł do 318,00 zł)	zmniejszenie o 336,00 zł (z 339,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 17,00 zł (z 18,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (25,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 361,20 zł do 409,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 83 220,75 zł (z 1 811 874,64 zł do 1 895 095,39 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 274,87 zł (z 317 417,53 zł do 308 142,66 zł)	zmniejszenie o 21 657,80 zł (z 317 250,46 zł do 295 592,66 zł)	zmniejszenie o 702,78 zł (z 4 996,07 zł do 4 293,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 28 740,17 zł (z 239 304,50 zł do 210 564,33 zł)	zmniejszenie o 30 235,17 zł (z 239 302,50 zł do 209 067,33 zł)	wzrost o 1 651,95 zł (z 4 440,41 zł do 6 092,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 347,60 zł (z 2 656,70 zł do 3 004,30 zł)	wzrost o 236,60 zł (z 2 656,70 zł do 2 893,30 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 20,00 zł do 15,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 198,00 zł (z 6 011,00 zł do 5 813,00 zł)	zmniejszenie o 198,00 zł (z 6 011,00 zł do 5 813,00 zł)	zmniejszenie o 124,00 zł (z 126,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 590,00 zł (z 2 685,57 zł do 3 275,57 zł)	bez zmian (2 685,57 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 114,00 zł	zmniejszenie o 114,00 zł	zmniejszenie o 50,00 zł

Dział	Kosztów	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	(z 231,00 zł do 117,00 zł)	(z 231,00 zł do 117,00 zł)	(z 52,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 510,41 zł (z 531,05 zł do 20,64 zł)	zmniejszenie o 362,41 zł (z 383,05 zł do 20,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 680,87 zł (z 12 373,15 zł do 13 054,02 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,25 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 721,17 zł (z 6 549,71 zł do 10 270,88 zł)	wzrost o 3 796,17 zł (z 6 549,71 zł do 10 345,88 zł)	wzrost o 112,50 zł (z 265,64 zł do 378,14 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 488,00 zł (z 599,26 zł do 1 087,26 zł)	-	bez zmian (2,89 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (3 922,93 zł)	bez zmian (3 922,93 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (396,60 zł)	bez zmian (396,60 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 434,05 zł (z 6 465,18 zł do 31,13 zł)	zmniejszenie o 6 434,05 zł (z 6 465,18 zł do 31,13 zł)	-
852	85219	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 921,00 zł (z 0,00 zł do 4 921,00 zł)	wzrost o 4 921,00 zł (z 0,00 zł do 4 921,00 zł)	bez zmian (80,69 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 647,41 zł (z 2 013 604,54 zł do 2 063 251,95 zł)	wzrost o 49 647,41 zł (z 2 013 604,54 zł do 2 063 251,95 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 37 381,85 zł (z 308 650,37 zł do 271 268,52 zł)	zmniejszenie o 28 159,34 zł (z 239 233,07 zł do 211 073,73 zł)	zmniejszenie o 4 305,55 zł (z 13 659,20 zł do 9 353,65 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 621,20 zł (z 6 168,65 zł do 6 789,85 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 076,00 zł (z 23 757,40 zł do 30 833,40 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 19 269,94 zł (z 8 609 062,76 zł do 8 589 792,82 zł)	zmniejszenie o 326 848,15 zł (z 6 254 579,21 zł do 5 927 731,06 zł)	wzrost o 132 852,20 zł (z 25 753,47 zł do 158 605,67 zł)

3.22 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 39: Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych , Rozdział: 70001	366.923,93	2.473.759,69	415.990,00	400.000,00	15.990,00	938.535,57	0,00	1.902.148,05	
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, Rozdział: 70004	486.435,36	396.493,36	9.146,93	0,00	9.146,93	314.138,26	0,00	568.790,46	
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, Rozdział: 70007	310.652,39	523.823,86	360.000,00	360.000,00	0,00	172.982,21	0,00	661.494,04	
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, Rozdział: 90017	-1.424.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.598,64	0,00	-3.093.051,03	
	Razem:	-260.440,71	3.394.076,91	785.136,93	760.000,00	25.136,93	3.094.254,68	0,00	39.381,52	

3.23 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 40: Wykonanie planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sepolu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik
	PRZYCHODY	1.198.097,00	1.197.024,60	99,91 %
1.	Przychody własne	108.465,00	108.335,70	99,88 %
2.	Odsetki	50,00	30,85	61,70 %
3.	Dotacja podmiotowa	875.248,00	875.247,52	100,00 %
4.	Dotacja celowa na działania statutowe	18.700,00	18.700,00	100,00 %
5.	Dofinansowanie do działań statutowych	70.255,00	70.081,38	99,75%
6.	Pozostałe przychody	125.379,00	124.629,15	99,40 %
	KOSZTY	1.198.097,00	1.191.449,78	99,45%
1.	Zakup materiałów i energii	192.373,00	191.975,80	99,79 %
2.	Wynagrodzenie osobowe	468.041,00	467.911,35	99,97 %
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	89.736,00	88.672,00	98,81 %
4.	Podatki i opłaty	24.505,00	23.614,32	96,37 %
5.	Usługi obce	188.001,00	186.623,93	99,27 %
6.	Amortyzacja	79.059,00	77.739,17	98,33 %
7.	Narzuły ZUS i inne świadczenia	92.420,00	91.919,00	99,46 %
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.632,00	14.631,20	99,99 %
9.	Pozostałe koszty	7.330,00	7.326,78	99,96 %
10	Pozostałe koszty operacyjne	42.000,00	41.036,23	97,71 %

	Dotacja celowana dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	733.042,42	733.042,42	100,00 %
	Wydatki inwestycyjne	733.042,42	733.042,42	100,00 %

	Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2023 r.	31.958,96
	z tytułu dostaw i usług	31.958,96

	Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2023 r.	25.621,45
	wobec pozostałych jednostek, w tym:	24.655,99
	z tytułu dostaw	6.081,81
	inne	18.574,18
	Fundusze specjalne	965,46

	Środki pieniężne na rachunku bankowym	28.984,15
	na dzień 01.01.2023 r.	79.309,00
	na dzień 31.12.2023 r.	46.271,87

B U R M I S T R Z

Irena Wołosiek

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Sępól**Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Na stan ten składa się 141 lokali mieszkalnych o powierzchni 5652 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 864 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiattowcu, w Dietrzychowcie i w Sępolu, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępolu, 18 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępól decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych.

Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępolu – samorządowy zakład budżetowy.

Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2023 r. stanowi kwotę – 446.824,00 zł.

- 1) Dz. Nr 9/40, obręb nr 1 miasto Sępól, niezabudowana, powierzchnia 0,0813 ha (bp-0,0813 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 35 350,000 zł,
- 2) Dz. Nr 9/41, obręb nr 1 miasto Sępól, niezabudowana, powierzchnia 0,0778 ha (bp-0,0778 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 35 350,000 zł,
- 3) Dz. Nr 3/10, obręb nr 1 miasto Sępól, niezabudowana, powierzchnia 0,2007 ha (PsV - 0,2007 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 80 749,50 zł,
- 4) Dz. Nr 36/5, obręb nr 3 miasto Sępól, niezabudowana, powierzchnia 0,2628 ha (PsIV - 0,2628 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 267 094,50 zł,
- 5) Dz. Nr 9/36, obręb nr 1 miasto Sępól, niezabudowana, powierzchnia 0,0797 ha (Bp - 0,0797 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 28 280,00 zł.

RAZEM WARTOŚĆ - 446.824,00 zł.

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznawienie znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie 11 503,64 zł.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i za służebności wyniosły – **59 254,64 zł.**

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości **3 644,11 zł**, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1 374,68 zł.**

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie **138 747,47 zł**, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – **36 019,08 zł.**

Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości **446 824,00 zł**. Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą **114 656,08 zł**. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępopol posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208.500,00 zł, tj. 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208.500,00 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości **2 218 623,41 zł**.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części dotyczącej gruntów i obiektów.

GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM - 5 ha o wartości : 17.139 tys. zł

1. Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwałe zarząd – 541 ha o wartości: 16.739 tys. zł,
w tym:

- grunty orne	-44 ha
- sady	- 1 ha
- łąki trwałe	-2 ha
- pastwiska trwałe	-50 ha
- grunty rolne zabudowane	- 3 ha
- grunty pod rowami	-2 ha
- lasy	-4 ha
- grunty zadrzewione i zakrzew.	- 1 ha
- tereny mieszkaniowe	- 15 ha
- tereny przemysłowe	- 1 ha
- inne tereny zabudowane	- 12 ha
- zurbanizowane tereny niezabud.	- 21 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 23 ha
- drogi	- 328 ha
- tereny kolejowe	- 22 ha
- użytki kopalne	- 7 ha
- nieużytki	- 5 ha

1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym:
Razem - 5 ha o wartości: 400 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe	- 2 ha
- inne tereny zabudowane	- 3 ha

2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OGÓŁEM - 3,4938 ha o wartości 268 tys. zł

2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
Razem – 3,0569 ha o wartości 234 tys. zł

w tym:

- tereny mieszkaniowe	-0,2455 ha
- tereny przemysłowe	-0,7773 ha

**BURMISTRZ
SĘPOLA**

ul. 11 Listopada 7

11-21 Grudnia 2011 r.

inne tereny zabudowane

- zurbanizowane tereny niezabudowane
- grunty orne
- grunty pod rowami

- 1,7367 ha
- 0,0774 ha
- 0,2100 ha
- 0,0100 ha

2.2. Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób
Razem – 0,4369 ha o wartości 34 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe
- inne tereny zabudowane

- 0,0088 ha
- 0,4281 ha

RAZEM poz. 1 i 2 – 546 ha o wartości 17.407 tys. zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosinuk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2023 r. MIASTA I GMINY SĘPOL
Tabela 41: Mienie komunalne- Obiekty

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -szt., mb.	ILOŚĆ	OBIEKTY WARTOŚĆ INWENTARYZ. (5 + 6 + 7)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA Lub NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD lub UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
LOKALE MIESZKALNE	Szt. M ²	141 5652	1268	61 33	5255 507	336 728
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M ²	23 864	526		8 428	15 98
SZKOŁY	Szt.	4	3502			4 3502
PRZEDSZKOLA	Szt.	1	621	1 621		
OŚRODKI KULTURY ŚWIE TLICE	Szt.	18	1183			18 1183
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14	873	4 524		10 349
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	950	3 538	2 298	6 114
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	336			1 336
INNE	Szt.	20	583	17 188		3 395
OGÓŁEM	X	X	9842	X	X	X

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
11-210 SĘPOPÓL
ul. Mostowa 3, tel. 89 761 32 04
NIP 743 12 79 619 • REGON 001240775



Burmistrz Sępólno
Pani
Irena Wołosiuk

MGOK.032.1.2023

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 2023r. W celu zwiększenia przejrzystości do wykonania dołączono w podział kosztów na Dom Kultury i Świetlice oraz Bibliotekę.

Z poważaniem

DYREKTOR

Dominika Gryba-Toloczko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023R**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 31.12.2023

Przychody wykonano w kwocie 1 197 024,60 zł, co w stosunku do planu 1 198 097 zł stanowi **99,91 %**.

1. Przychody własne - plan 108 465 zł, wykonanie –108 335,70 zł, tj. **99,88%**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 29 853,00 zł, pomieszczeń naszej placówki – 8 403,20 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 62 079,50 zł, usługi promocyjne – 8 000,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 30,85 zł, tj. **61,70 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem i zajęcia – 30,85 zł.

3. **Dotacja podmiotowa** – plan 875 248,00 zł wykonanie 875 247,52 zł, tj. **100,00%**

- a) wykonanie – 828 920,00 zł, tj., 100,00 % (w tym Dom Kultury i świetlice 638 920,00 zł; Biblioteka 190 000 zł)
b) wykonanie dotacji Covid-19 – 46 327,52 zł tj. 100%

4. **Dotacja celowa na działania statutowe** (wkład własny do projektów) – plan 18 700,00 wykonanie 18 700,00 zł, tj. 100%

- a) "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 1 500,00 zł
b) "Dziś jest Jutro" 13 200,00 zł
c) "Człowiek, który sięgnął gwiazd" 4 000,00 zł (dot. Biblioteki)

5. **Dofinansowanie do działań statutowych** ze środków zewnętrznych– plan 70 255,00 zł wykonanie 70 081,38 zł, tj. 99,75%

- a) "Inicjatywy lokalne " Laboratorium Kultury (środki finansowe Narodowego Centrum Kultury) – plan 40 000,00 wykonanie 39 995,38 zł tj. 99,99%
b) "Dziś jest Jutro" (środki finansowe Biura "Niepodległa")- plan 18 600,00 zł wykonanie 18 431,00 zł, tj. 99,09%
c) "Człowiek, który sięgnął gwiazd" (środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) (dot. Biblioteki) plan 11 655,00 zł - wykonanie 11 655,00 zł tj. 100%

6. Pozostałe przychody – plan 125 379,00 zł, wykonanie 124 629,15 zł, tj. **99,40 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją i nowości wydawniczych zakupionych z dotacji MKiDN (5 300,00 zł) – 64 377,02zł, odszkodowanie/kaucja - 100,00 zł, darowizna – 8 850,00 zł ; przychody związane z przerzuconymi kosztami (Dożynki) 41 036,23 zł, opłaty biblioteczne (opłata za przetrzymanie książki) - 368,70,zł ; pozostałe - 9 897,20 zł. (m.in. dodatek dla podmiotów wrażliwych).

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023

Koszty wykonano w kwocie 1 191 449,78 zł, co w stosunku do planu 1 198 097,00 zł stanowi **99,45 %**.

1. **Na zakup materiałów i energii elektrycznej** wydano 191 975,80 zł, co stanowi **99,79 %** planu

a. zużycie materiałów – 153 961,73 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, nowości wydawniczych, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 1 715,02 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 17 560,30 zł
- "Dziś jest Jutro" 3 846,47 zł
- "Człowiek, który sięgnął gwiazd" 9 872,00 zł

b. energia elektryczna – 36 751,69 zł - dot. zużytej energii elektrycznej domu kultury (11 435,83 zł), świetlic wiejskich (23 416,31 zł) , koszt biblioteki i jej filii (1 899,55 zł);

c. zużycie wody – 1 262,38 zł - dot. zużytej wody w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w fili bibliotecznej;

2. **Koszty wynagrodzeń osobowych** wyniosły 467 911,35 co stanowi **99,97 %** planu.

a) Dom kultury – 343 805,04 zł (4,5 etatu, 9/10 konserwator powierzchni), w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 1 500,00 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 2 925,44 zł
- środki własne 4 423,94 zł

b) Biblioteka – 124 106,31 zł (2 etaty, 1/10 konserwator powierzchni), w tym:

- "Człowiek, który sięgnął gwiazd" - 938,64 zł

Przeciętne liczba zatrudnionych w 2023r. wyniosło 7,2.

3. **Koszty wynagrodzeń bezosobowych** wyniosły 88 672,00 zł, co stanowi **98,81 %** planu, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 6 515,00 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 5 260,00 zł
- "Dziś jest Jutro" 3 044,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, zajęć tanecznych dla dorosłych, zajęć jogi z akrobatyką, wynagrodzenie zespołu/artysty organizowanych wydarzeń (Dni Sępopoła, Ostatki, Dożynki Gminne), instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), opracowanie dok. PZP, inne drobne zlecenia.

4. **Podatki i opłaty** – plan – 24 505 zł, wykonanie 23 614,32 zł, tj. **96,37 %** planu

5. **Usługi obce** – plan – 188 001,00 zł, wykonanie 186 623,93 zł, tj. **99,27 %** planu, w tym:

- Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 36 410,00 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 14 717,00 zł
- "Dziś jest Jutro" 24 622,95 zł
- "Człowiek, który sięgnął gwiazd" 6 400,00 zł

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci, zajęć tanecznych dla dzieci, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia taneczne z fitness, zajęcia fit harmonii, warsztaty sensoryczne, warsztaty z dietetykiem, usługa transportowa zespołu "Warmianki Sępopolskie", koszty przeglądu,

6. **Amortyzacja** – plan – 79 059,00 zł, wykonanie 77 739,17 zł, tj. **98,33 %** planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją (59 152,02 zł).

Zakup nowości wydawniczych z MKiDN (5 300,00 zł).

Zakupione, jak i otrzymane pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia (7 901,35 zł); zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej Biblioteki (5 385,80 zł).

7. **Narzut ZUS** – plan – 92 420,00 zł, wykonanie 91 919,00 zł, tj. **99,46 %** planu

8. **Odpis na ZFŚS** – plan – 14 632 zł, wykonanie 14 631,20 zł, tj. **99,99 %** planu

9. **Pozostałe koszty rodzajowe** – plan – 7 330,00 zł, wykonanie 7 326,78 zł, tj. **99,96 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenie budynku oraz samochodu.

V Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych do 31.12.2023

Plan 733 042,42 zł wykonanie 733 042,42 zł, tj. 100%

IV Wydatki inwestycyjne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023

Plan 733 042,42 zł wykonanie 733 042,42 zł, tj. 100%, w tym:

- Dotacja celowa – 146 823,03 zł
- Dofinansowanie EFRR RPO W-M – 586 219,39 zł

Realizacja projektu pn "Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej w terenie gminy Sępólno" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach działań wyposażono placówkę w zestaw nagłośnieniowy, oświetleniowy, konstrukcję sceniczną, mikrofony i okablowania, pracownia komputerowa zyskała nowy sprzęt i zakupiono fotele kina.

Wykonanie planu uwzględnia koszty zrealizowanych działań:

1. Zajęć statych: nauka gry na gitarze, zajęcia komputerowe, zajęcia fit harmonii, zajęcia jogi z akrobatyką, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rękodzieło dla seniora, Klub Malucha dla najmłodszych.
2. Funkcjonowania w placówce zespołu Warmianki Sępopolskie.
3. Przedsięwzięcia kulturalne oraz imprezy rozrywkowe: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Ferie M-GOK, Ostatki, Dzień Kobiet, Animacje Wielkanocne, Kaziuki Wilniuki, Zawody Strzeleckie, Tydzień Cittaslow, Dzień dziecka piknik, Spektakl profilaktyczno-edukacyjny, I Dni Sępopola, Podchody kulturalne, Mural Strażacki, Silent Disco, Piknik Warmiński, Happening kulturalno-ekologiczny, Dożynki Gminne, 11 Listopada, Dni Seniora, Mikołajki Gminne.
4. Edukacja kulturalna i rozwijanie ruchu amatorskiego: Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze, Konkurs na kartkę Wielkanocną, Konkurs na potrawę wileńską, Plener malarski "Architektura Sępopola", Organizacja miesiąca artystyczno-kulinarnego, Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową, warsztaty bożonarodzeniowe.
5. Promocja czytelnictwa i działania biblioteczne: konkurs walentynkowy, wykład "Państwo prawa", Dzień żołnierzy wyklętych, konkurs recytatorski, spotkanie autorskie, lekcja biblioteczna, konkurs plastyczny, Biblioteka pod chmurką, Głośne czytanie w plenerze, Narodowe czytanie, Interaktywna gra biblioteczna, Noc bibliotek,

6. Realizacja plany uwzględnia również promocję twórczości mieszkańców oraz współpracę z lokalną społecznością.

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Malwina Kondej

Zatwierdził

D Y R E K T O R
Dominika Grykin Poloczko

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1 198 097,00	1 197 024,60	99,91%
1	Przychody własne	108 465,00	108 335,70	99,88%
2	Odsetki	50,00	30,85	61,70%
3	Dotacja podmiotowa	875 248,00	875 247,52	100,00%
4	Dotacja celowa na działania statutowe	18 700,00	18 700,00	100,00%
5	Dofiansowanie do działań satutowych	70 255,00	70 081,38	99,75%
6	Pozostałe przychody	125 379,00	124 629,15	99,40%
II	KOSZTY	1 198 097,00	1 191 449,78	99,45%
1	Zakup materiałów i energii	192 373,00	191 975,80	99,79%
2	Wynagrodzenie osobowe	468 041,00	467 911,35	99,97%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	89 736,00	88 672,00	98,81%
4	Podatki i opłaty	24 505,00	23 614,32	96,37%
5	Usługi obce	188 001,00	186 623,93	99,27%
6	Amortyzacja	79 059,00	77 739,17	98,33%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	92 420,00	91 919,00	99,46%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,00	14 631,20	99,99%
9	Pozostałe koszty	7 330,00	7 326,78	99,96%
10	Pozostałe koszty operacyjne	42 000,00	41 036,23	97,71%
III	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	733 042,42	733 042,42	100,00%
IV	Wydatki inwestycyjne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023	733 042,42	733 042,42	100,00%
Należności krótkoterminowych na 31.12.2023 w zł				
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym		31 958,96	
			31 958,96	

a	wymagalne		
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)		

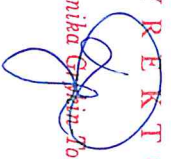
Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2023 w zł			
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:		25 621,45
a	zobowiązania z tytułu dostaw	6 081,81	24 655,99
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00	
c	inne	18 574,18	
2.	Fundusze specjalne		965,46

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł			
1.	Na dzień 01.01.2023r.		79 309,00
2.	Na dzień 31.12.2023r.		46 271,87

* w saldzie konta uwzględniona kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP oraz kaucji-18 574,18, środki MGOK to 27 697,69 (pomniejszone o refundację RPO)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kondej

D Y R E K T O R

Dominika Gajda Toloczko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. DOMU KULTURY i ŚWIECIC ZA 2023 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	983 918,00	983 147,18	99,92%
1	Przychody własne	106 580,00	106 760,70	100,17%
2	Odsetki	50,00	30,85	61,70%
3	Dotacja podmiotowa	685 248,00	685 247,52	100,00%
4	Dotacja celowa na działania statutowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
5	Dofinansowanie do działań statutowych	58 600,00	58 426,38	99,70%
6	Pozostałe przychody	118 740,00	117 981,73	99,36%
II	KOSZTY	983 918,00	977 306,95	99,33%
1	Zakup materiałów i energii	164 770,00	164 380,99	99,76%
2	Wynagrodzenie osobowe	343 933,00	343 805,04	99,96%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	83 989,00	82 925,40	98,73%
4	Podatki i opłaty	23 175,00	22 285,22	96,16%
5	Usługi obce	173 269,00	171 914,07	99,22%
6	Amortyzacja	65 173,00	63 854,25	97,98%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	70 677,00	70 176,49	99,29%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 458,00	10 457,65	100,00%
9	Pozostałe koszty	6 474,00	6 471,61	99,96%
10	Pozostałe koszty operacyjne	42 000,00	41 036,23	97,71%
III	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	733 042,42	733 042,42	100,00%
IV	Wydatki inwestycyjne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023	733 042,42	733 042,42	100,00%

D Y R E K T O R

Dominiła Osipiuk-Toloczko

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Kondej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. BIBLIOTEKI ZA 2023 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	214 179,00	213 877,42	99,86%
1	Przychody własne	1 885,00	1 575,00	83,55%
2	Dotacja podmiotowa	190 000,00	190 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa na działania statutowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4	Dofiansowanie do działań statutowych	11 655,00	11 655,00	100,00%
5	Pozostałe przychody	6 639,00	6 647,42	100,13%
II	KOSZTY	214 179,00	214 142,83	99,98%
1	Zakup materiałów i energii	27 603,00	27 594,81	99,97%
2	Wynagrodzenie osobowe	124 108,00	124 106,31	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	5 747,00	5 746,60	99,99%
4	Podatki i opłaty	1 330,00	1 329,10	99,93%
5	Usługi obce	14 732,00	14 709,86	99,85%
6	Amortyzacja	13 886,00	13 884,92	99,99%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	21 743,00	21 742,51	100,00%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 173,55	99,99%
9	Pozostałe koszty	856,00	855,17	99,90%

GEÓWNA HSIĘGOWA
Machini Kondel

D Y R E K T O R
Dominika Grywałd-Toloczko