

**SPRAWOZDANIE NR I/2024**  
**BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko – Zdrój za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu, informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz informację o stanie mienia Gminy Trzcianko-Zdrój za 2023 rok.

Burmistrz Gminy Trzcianko-  
Zdrój

**Bartłomiej Wróbel**



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Trzcianko–Zdrój  
za 2023 rok**

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój  
Bartłomiej Wróbel

Trzcianko–Zdrój 2024

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie.....</b>	<b><u>str.</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>2.</b>	<b>Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za 2023 rok .....</b>	<b><u>str.</u></b>	<b><u>5</u></b>
2.1.	Planowanie budżetu .....	<u>str.</u>	<u>5</u>
2.2.	Dane ogólne .....	<u>str.</u>	<u>7</u>
2.3.	Dochody ogółem .....	<u>str.</u>	<u>7</u>
2.3.1	Analityczne wykonanie dochodów Gminy Trzciesko-Zdrój w 2023 roku .....	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>dział 020 – Leśnictwo.....</i>	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>dział 600 – Transport i łączność.....</i>	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<u>str.</u>	<u>12</u>
	<i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<u>str.</u>	<u>12</u>
	<i>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<u>str.</u>	<u>13</u>
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<u>str.</u>	<u>13</u>
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	<u>str.</u>	<u>13</u>
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	<u>str.</u>	<u>14</u>
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<u>str.</u>	<u>14</u>
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna.....</i>	<u>str.</u>	<u>15</u>
	<i>dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	<u>str.</u>	<u>16</u>
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<u>str.</u>	<u>16</u>
	<i>dział 855 – Rodzina .....</i>	<u>str.</u>	<u>16</u>
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<u>str.</u>	<u>17</u>
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<u>str.</u>	<u>17</u>
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<u>str.</u>	<u>18</u>
2.4	Wydatki ogółem .....	<u>str.</u>	<u>18</u>
2.4.1	Analityczne wykonanie wydatków w Gminie Trzciesko-Zdrój w 2023 roku .....	<u>str.</u>	<u>22</u>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<u>str.</u>	<u>22</u>
	<i>dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....</i>	<u>str.</u>	<u>22</u>
	<i>dział 600 - Transport i łączność.....</i>	<u>str.</u>	<u>23</u>
	<i>dział 630 – Turystyka.....</i>	<u>str.</u>	<u>23</u>
	<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<u>str.</u>	<u>24</u>
	<i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>	<u>str.</u>	<u>24</u>
	<i>dział 750 - Administracja publiczna.....</i>	<u>str.</u>	<u>24</u>



	<i>dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i>str.</i>	<i>26</i>
	<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>str.</i>	<i>26</i>
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	<i>str.</i>	<i>27</i>
	<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>	<i>str.</i>	<i>27</i>
	<i>dział 758 - Różne rozliczenia .....</i>	<i>str.</i>	<i>27</i>
	<i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>	<i>str.</i>	<i>27</i>
	<i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	<i>str.</i>	<i>30</i>
	<i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	<i>str.</i>	<i>31</i>
	<i>dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	<i>str.</i>	<i>32</i>
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>str.</i>	<i>32</i>
	<i>dział 855 – Rodzina .....</i>	<i>str.</i>	<i>33</i>
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>str.</i>	<i>34</i>
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i>str.</i>	<i>35</i>
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>str.</i>	<i>36</i>
2.5	Wynik wykonania budżetu .....	<i>str.</i>	<i>36</i>
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania budżetu Gminy .....</b>	<i>str.</i>	<i>37</i>
<b>4.</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<i>str.</i>	<i>38</i>
<b>5.</b>	<b>Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi .....</b>	<i>str.</i>	<i>38</i>
<b>6.</b>	<b>Informacja o dochodach i wydatkach dotyczące realizacji celów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w części finansowanych .....</b>	<i>str.</i>	<i>41</i>
<b>7.</b>	<b>Informacja o dochodach i wydatkach dotyczących realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa .....</b>	<i>str.</i>	<i>41</i>
<b>8.</b>	<b>Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój za lata 2023-2040 w 2023 roku ...</b>	<i>str.</i>	<i>41</i>
<b>9.</b>	<b>Podsumowanie .....</b>	<i>str.</i>	<i>43</i>
<b>10.</b>	<b>Załączniki do informacji - część tabelaryczna</b>		
<b>10.1</b>	<b>Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej</b>		
<b>10.2</b>	<b>Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej</b>		
<b>10.3</b>	<b>Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój</b>		
<b>10.4</b>	<b>Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>		
<b>10.5</b>	<b>Załącznik Nr 5 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>		





- 10.6 **Załącznik Nr 6** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- 10.7 **Załącznik Nr 7** – przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.
- 10.8 **Załącznik Nr 8** – dotacje podmiotowe oraz przedmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- 10.9 **Załącznik Nr 9** – dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- 10.10 **Załącznik Nr 10** – dochody (dotacje) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 10.11 **Załącznik Nr 11** – dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 10.12 **Załącznik Nr 12** – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok
- 10.13 **Załącznik Nr 13** – realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok
- 10.14 **Załącznik Nr 14** – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
- 10.15 **Załącznik Nr 15** – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa
- 10.16 **Załącznik Nr 16** – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań dotyczących Gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2023 rok
- 5.17 **Załącznik Nr 17** – informacja o realizacji przedsięwzięć w 2023 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój
- 5.18 **Załącznik Nr 18** – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury Biblioteki i Centrum Kultury za 2023 rok
- 5.19 **Załącznik Nr 19** – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2023 rok



## 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Trzciesko-Zdrój na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej w Trzciesku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy,
- informację liczbową w oparciu o dane ze sprawozdawczości budżetowej, przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach od nr 1 do 17.

## 2. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIESKO-ZDRÓJ ZA 2023 ROK

### 2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzciesko-Zdrój na 2023 rok, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **33 452 505,00 zł**,
- realizację wydatków na poziomie **34 882 944,00 zł**,
- planowane przychody w kwocie **2 030 439,00 zł**,
- realizację rozchodów na poziomie **600 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła (-) 1 430 439,00 zł i stanowiła deficyt budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na rok 2023.

W ciągu roku 2023 budżet Gminy Trzciesko-Zdrój ulegał zmianom, dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju, 29 zarządzeniami Burmistrza Gminy Trzciesko-Zdrój, co przedstawia zestawienie poniżej.

**Tabela 1.** Zmiana planu dochodów i wydatków dokonana w drodze uchwał Rady Miejskiej w roku 2023.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	L/414/2023	27.01.2023	288 556,01	209 454,63	1 365 406,62	
2	LI/423/2023	28.02.2023	52 020,00		52 020,00	
3	LII/424/2023	31.03.2023		17 572,00	151 057,42	69 572,00
4	LIII/430/2023	28.04.2023			204 620,00	
5	LIV/443/2023	26.05.2023	932 039,79	3 318 989,27	2 598 039,79	3 318 989,27
6	LV/456/2023	23.06.2023	12 240,00		12 240,00	
7	LVI/461/2023	07.07.2023	80 000,00		1 133 175,00	80 000,00
8	LVII/468/2023	25.08.2023	36 807,00		236 807,00	
9	LVIII/471/2023	29.09.2023	1 908 244,58	180 000,00	675 849,58	581 437,00
10	LIX/480/2023	27.10.2023	12 622,27		682 973,85	957 275,00
11	LX/490/2023	24.11.2023	150 516,00		93 353,65	48 243,65
12	LXI/496/2023	22.12.2023	6 590,71	1 502,00	225 088,71	220 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 479 636,36</b>	<b>3 727 517,90</b>	<b>7 430 631,62</b>	<b>5 275 516,92</b>

Zródło: opracowanie własne.



**Tabela 2. Zmiana planu dochodów i wydatków dokonana w drodze zarządzeń Burmistrza Gminy w roku 2023.**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I/728/2023	16.01.2023	1 218,00		3 218,00	2 000,00
2	I/859/A/2023	29.01.2023		1 218,00		1 218,00
3	I/734/2023	31.01.2023	21 064,28	5 500,00	59 635,57	44 071,29
4	I/739/2023	08.02.2023	44 515,40		46 437,40	1 922,00
5	I/747/2023	01.03.2023	35 597,68		61 874,46	26 276,78
6	I/756/2023	10.03.2023			20 508,00	20 508,00
7	I/757/2023	20.03.2023	27 971,00		56 245,03	29 274,03
8	I/758/2023	27.03.2023	31 803,00		36 803,00	4 000,00
9	I/761/2023	03.04.2023			7 112,00	7 112,00
10	I/765/2023	17.04.2023	777 982,17	2 028,00	783 692,17	7 738,00
11	I/768/2023	05.05.2023	34 107,00		50 382,91	16 275,91
12	I/775/2023	30.05.2023	27 577,00	5,00	132 361,00	104 789,00
13	I/781/2023	06.06.2023	300,00		25 146,00	24 846,00
14	I/787/2023	26.06.2023	81 588,00	144,12	204 996,60	123 552,72
15	I/793/2023	10.07.2023	45 905,60		102 571,22	56 665,62
16	I/798/2023	25.07.2023	86 071,33	2 041,33	139 996,33	55 966,33
17	I/802/2023	08.08.2023	18 725,03		161 406,80	142 681,77
18	I/809/2023	28.08.2023	127 473,37		215 763,37	88 290,00
19	I/816/2023	05.09.2023	6 671,00	102,50	61 238,93	54 670,43
20	I/817/2023	15.09.2023	24 026,00		100 150,66	76 124,66
21	I/826/2023	03.10.2023	84 823,03		751 556,22	666 733,19
22	I/834/2023	10.10.2023	547 940,82	5 000,00	625 560,95	82 620,13
23	I/842/2023	31.10.2023	113 926,65		295 571,87	181 645,22
24	I/845/2023	10.11.2023	1 168,00		85 385,23	84 217,23
25	I/850/2023	27.11.2023	76 422,00	41 387,76	162 133,36	127 099,12
26	I/852/2023	06.12.2023	4 750,00	27 402,00	60 455,01	83 107,01
27	I/853/2023	12.12.2023	23 988,00		50 206,54	26 218,54
28	I/855/2023	27.12.2023	31,00		34 870,24	34 839,24
29	I/859/2023	29.12.2023		6 724,92	950,00	7 674,92
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 245 645,36</b>	<b>91 553,63</b>	<b>4 336 228,87</b>	<b>2 182 137,14</b>

Źródło: opracowanie własne.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych kwot do realizacji w 2023 r. były m.in.:

- wprowadzenia nowych zadań,
- rozdysponowanie rezerw ogólnych i celowych,
- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Gminę na podstawie zawartych porozumień (umów),
- zmiany dotyczące środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,



- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m. in. na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o kwotę 1 906 210,19 zł do kwoty **35 358 715,19 zł**,
- plan wydatków wzrósł o kwotę 4 309 206,43 zł do kwoty **39 192 150,43 zł**,
- plan przychodów wzrósł o 2 411 375,24 zł do kwoty **4 441 814,24 zł**,
- plan rozchodów wzrósł o 8 379,00 zł do kwoty **608 379,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany wynik budżetu Gminy stanowił deficyt w kwocie **3 833 435,24 zł**, stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 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 poniższego zestawienia.

**Tabela 1.** Podstawowe dane budżetowe w Gminie Trzcіńsko-Zdrój w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5
Dochody	33 452 505,00	35 358 715,19	33 886 663,51	95,8
Wydatki	23 736 135,16	39 192 150,43	35 671 374,68	91,0
<b>Wynik budżetu</b>	<b>(-)1 250 583,56</b>	<b>(-)3 833 435,24</b>	<b>- 1 784 711,17</b>	<b>-</b>

Źródło: opracowanie własne.

Deficyt na koniec 2023 roku został sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

## 2.3 DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój wyniosły **33 886 663,51 zł**, a ich realizacja stanowiła **95,8 %** planu. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają zestawienia i opis poniżej.

**Tabela 2.** Realizacja planu dochodów w 2023 roku Gminy Trzcіńsko-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	23 736 135,16	27 870 572,14	27 733 162,92	99,5
Dochody majątkowe	9 716 369,84	7 488 143,05	6 153 500,59	82,2
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 452 505,00</b>	<b>35 358 715,19</b>	<b>33 886 663,51</b>	<b>95,8</b>

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3.** Realizacja planu dochodów w 2023 r. w Gminie według klasyfikacji budżetowej



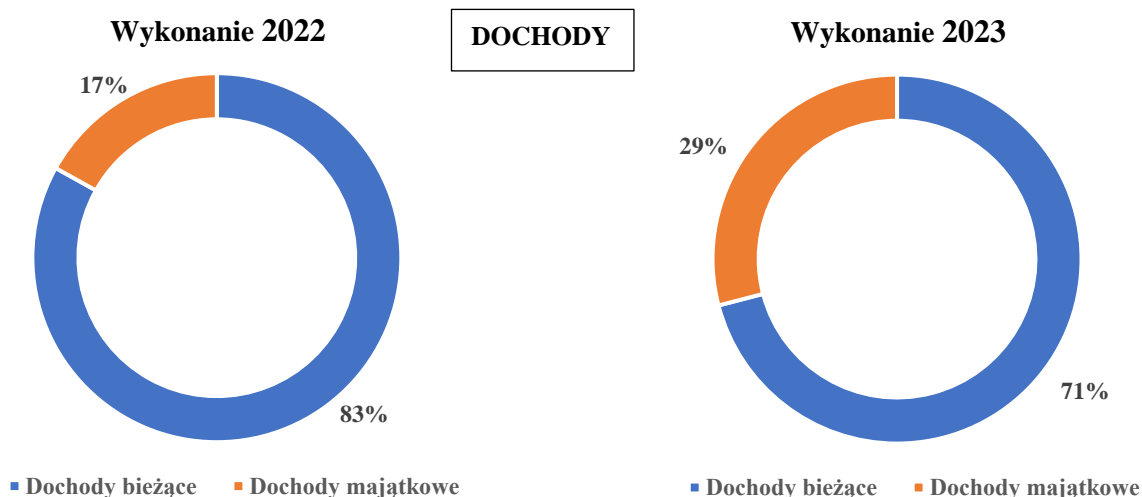
Dział	Opis	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	944 659,10	1 058 231,99	1 058 231,99	100,0
020	Leśnictwo	15 000,00	18 000,00	45 807,77	254,5
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 374 330,17	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	3 078 272,55	4 202 055,87	4 199 443,37	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 742,00	462 640,00	338 556,61	73,2
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	45 856,00	144 481,57	144 483,12	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	80 264,00	78 564,00	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 448,00	24 448,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	7 130 445,00	7 192 221,60	7 251 743,32	100,8
758	Różne rozliczenia	10 431 108,00	12 707 582,76	12 733 406,43	100,2
801	Oświata i wychowanie	304 750,00	479 126,33	451 716,60	94,3
852	Pomoc społeczna	601 999,00	633 532,00	597 268,14	94,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 278,00	56 058,00	83,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 500,00	42 462,00	95,4
855	Rodzina	2 254 600,00	2 384 265,08	2 293 972,71	96,2
900	Gospodarka komunalna i OŚ	5 701 602,65	5 790 087,46	4 494 105,74	77,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	30 000,00	35 736,00	119,1
926	Kultura fizyczna	7 500,53	36 500,53	37 159,71	101,8
<b>Razem</b>		<b>33 452 505,00</b>	<b>35 358 715,19</b>	<b>33 886 663,51</b>	<b>95,8</b>

Źródło: opracowanie własne.

W celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków realizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

**Wykres 1. Struktura wykonania dochodów ogółem Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.**





Źródło: opracowanie własne.

W strukturze dochodów wykonanych w 2023 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów majątkowych w stosunku do roku 2022. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wzrósł o **70 %** w stosunku do roku 2022. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie **82,2 %** planu.

**Tabela 4.** Plan oraz wykonanie dochodów w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2023 roku z podziałem na zadania.

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4
Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 617 994,13	3 531 423,56	97,6
Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 490,04	1 032 490,04	100,0
Dochody(dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,0
Dochody związane z realizacją zadań własnych	30 704 731,02	29 319 249,91	95,0
<b>Razem</b>	<b>35 358 715,19</b>	<b>33 886 663,51</b>	<b>95,8</b>

Źródło: opracowanie własne.

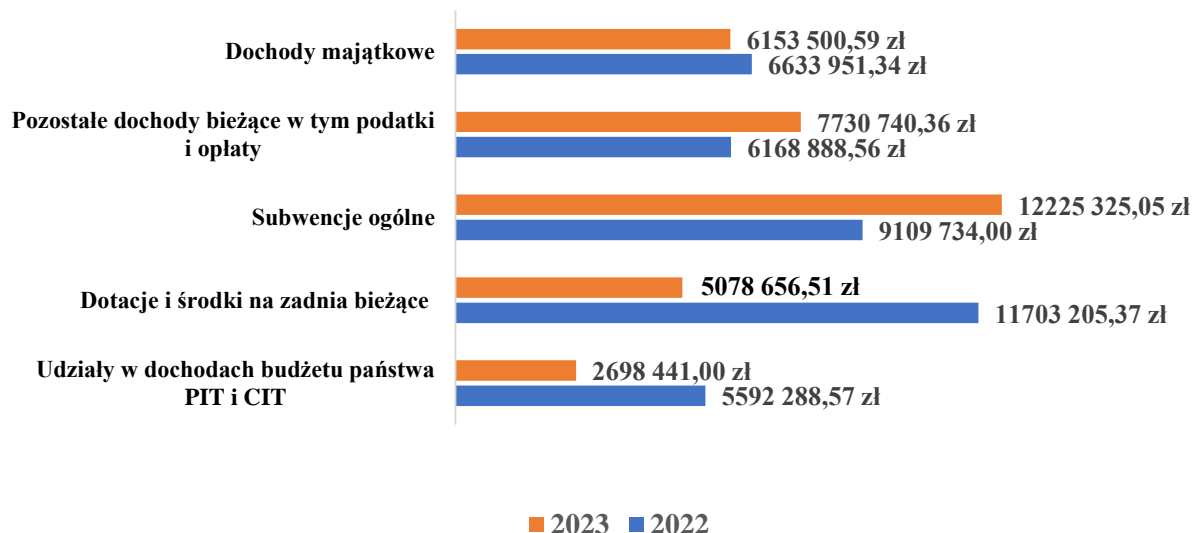
Największą część wykonanych dochodów, stanowią dochody na realizację zadań własnych i wynoszą **86,5 %** dochodów ogółem. Pozostałe dochody w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, wspólnych realizowanych





w drodze umów i porozumień z JST, z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły **13,5 %** wydatków ogółem.

**Wykres 2. Główne źródła dochodów Gminy Trzcіńsko-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do roku 2022**



Źródło: opracowanie własne.

1. **Dochody bieżące** w wysokości – **27 733 162,92 zł**, w tym:

- **udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT** – **2 698 441,00 zł**, co stanowi **8,0 %** dochodów ogółem,
- **dotacje i środki na zadania bieżące** – **5 078 656,51 zł**, co stanowi **15,0 %** dochodów ogółem,
- **subwencje** – **12 225 325,05 zł**, co stanowi **36,0 %** dochodów ogółem,
- **pozostałe dochody bieżące** – **7 730 740,36 zł**, co stanowi **22,8 %** dochodów ogółem.

2. **Dochody majątkowe** w wysokości – **6 153 500,59 zł**, w tym pochodzące:

- **ze sprzedaży majątku** – **197 334,56 zł**, co stanowi **0,6 %** dochodów ogółem,
- **z dotacji oraz środków na inwestycje i pozostałe** – **5 956 166,03 zł**, co stanowi **17,6 %** dochodów ogółem.

Wykonanie **dochodów majątkowych** stanowi **18,2 %** dochodów ogółem.

### 2.3.1 ANALITYCZNE UJECIE WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ W 2023 ROKU



Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie **35 358 715,19 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości **33 886 663,51 zł**, co stanowi **95,8 %** planu.

Plan i wykonane dochodów w opisie szczegółowym przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody w wysokości **1 058 231,99 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1 058 231,99 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane dochody w wysokości **18 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **45 807,77 zł**, co stanowi **254,5 %** planowanych dochodów i pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w wysokości **4 202 055,87 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4 199 443,37 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Lokalny transport zbiorowy* w wysokości 197 813,28 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy.
2. *Drogi publiczne i powiatowe* w wysokości 61 050,00 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
3. *Drogi publiczne gminne* w wysokości 3 940 580,09 zł, w tym:
  - 1) **dochody majątkowe** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji na drogach gminnych – **3 031 140,05 zł**, przedstawia *załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania.
  - 2) **dochody majątkowe**, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego – **909 440,04 zł**.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w wysokości **462 640,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **338 556,61 zł**, co stanowi **73,2 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Gospodarkę gruntami i nieruchomościami* – 292 658,32 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownię i służebność – 2 305,00 zł,
  - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 007,18 zł,
  - 3) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nie rolne oraz najem lokali komunalnych – 111 061,11 zł,





- 4) **dochody majątkowe** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności – **181,75 zł**,
  - 5) **dochody majątkowe** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **163 015,00 zł**,
  - 6) wpływy z pozostałych odsetek – 1 652,26 zł,
  - 7) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 340,67 zł,
  - 8) wpływy z różnych dochodów za bezumowne korzystanie z terenów gminnych – 1 095,35 zł.
2. *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – 45 898,29 zł, w tym:
- 1) **dochody majątkowe** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **34 319,56 zł**,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 4 647,10 zł,
  - 3) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 6 931,63 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości **3 500,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3 500,00 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów.

*Cmentarze* – 3 500,00 zł, dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcińsku – Zdroju.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **144 481,57 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **144 483,12 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Urzędy wojewódzkie* – 72 113,11 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich – 72 111,56 zł,
  - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.
2. *Pozostała działalność* – 72 370,01 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 59 987,61 zł,
  - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 82,40 zł, przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania,
  - 3) **dochody majątkowe** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **12 300,00 zł**.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**



Zaplanowane dochody w wysokości **80 264,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **78 564,00 zł**, co stanowi **97,9 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1 140,00 zł, wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczy aktualizacja spisów wyborczych.*
2. *Wybory do Sejmu i Senatu – 77 053,00 zł, organizacja przeprowadzenia wyborów.*
3. *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 371,00 zł, przeprowadzenie referendum.*

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody w wysokości **24 448,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **24 448,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. *Ochotnicze stráže pożarne – 3 000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na realizację zadania bieżącego na podstawie porozumień.*
2. *Pozostała działalność – 21 448,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia załącznik Nr 15 niniejszego sprawozdania.*

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane dochody w wysokości **7 192 221,60 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **7 251 743,32 zł**, co stanowi **100,8 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 796,82 zł, w tym:*
  - 1) *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6 763,82 zł,*
  - 2) *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 33,00 zł.*
2. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – 1 608 363,46 zł, w tym:*
  - 1) *wpływy z podatku od nieruchomości – 819 254,09 zł,*
  - 2) *wpływy z podatku rolnego – 484 348,95 zł,*
  - 3) *wpływy z podatku leśnego – 285 943,00 zł,*
  - 4) *wpływy z podatku od środków transportowych – 16 904,00 zł,*
  - 5) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 112,00 zł,*
  - 6) *wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 866,42 zł,*
  - 7) *rekompensaty utraconych dochodów – 935,00 zł.*
3. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 713 907,33 zł, w tym:*
  - 1) *wpływy z podatku od nieruchomości – 1 033 149,41 zł,*
  - 2) *wpływy z podatku rolnego – 1 250 123,47 zł,*
  - 3) *wpływy z podatku leśnego – 8 271,00 zł,*



- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 117 570,95 zł,
  - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 34 852,29 zł,
  - 6) wpływy z opłaty targowej – 300,00 zł,
  - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 243 568,70 zł,
  - 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 4 073,20 zł,
  - 9) wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 998,31 zł.
4. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 224 234,71 zł, w tym:*
- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34 449,33 zł,
  - 2) wpływy z opłaty skarbowej – 30 638,00 zł,
  - 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 37 292,80 zł,
  - 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 117 772,27 zł,
  - 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 081,97 zł,
  - 6) wpływy z pozostałych odsetek – 0,34 zł.
5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 698 441,00 zł, w tym:*
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 517 143,00 zł,
  - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 181 298,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w wysokości **12 707 582,76 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **12 733 406,43 zł**, co stanowi **100,2 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Część oświatową subwencji ogólnej – 5 560 878,00 zł.*
2. *Uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 922 879,05 zł.*
3. *Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 4 689 685,00 zł.*
4. *Różne rozliczenia finansowe – 508 081,38 zł, w tym:*
  - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 199 741,80 zł,
  - 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 7 068,15 zł,
  - 3) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 934,19 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 1 288,24 zł,
  - 5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 298 049,00 zł, przedstawia **załącznik nr 15** niniejszego sprawozdania.
5. *Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 51 883,00 zł.*

### **801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości **479 126,33 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **451 716,60 zł**, co stanowi **94,3 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Szkoły podstawowe – 101 948,33 zł, w tym:*
  - 1) wpływy z usług – 28 695,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek, spadków i darowizn – 1 441,82 zł,



- 3) wpływy z różnych dochodów – 1 811,51 zł,
  - 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – 70 000,00 zł.
2. *Przedszkola – 305 561,85 zł*, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 572,65 zł,
  - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 125 121,75 zł,
  - 3) wpływy z usług – 37 074,31 zł,
  - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 411,05 zł,
  - 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 210,00 zł,
  - 6) wpływy z tytułu różnych dochodów – 252,00 zł,
  - 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 125 920,09 zł.
- 3) *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44 206,42 zł*, w tym:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – 42 332,35 zł,
  - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 874,07 zł, przedstawia **załącznik nr 15** niniejszego sprawozdania.

## 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości **633 532,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **597 268,14 zł**, co stanowi **94,3 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Domy pomocy społecznej – 61 508,46 zł*, wpływy z różnych dochodów.
2. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18 513,97 zł*, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.
3. *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43 583,34 zł*, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.
4. *Zasiłki stałe – 211 056,36 zł*, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.
5. *Ośrodki pomocy społecznej – 93 795,00 zł*, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.
6. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 526,76 zł* w tym:
  - 1) wpływy z usług – 28 701,76 zł,
  - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin – 39 825,00 zł.
7. *Pomoc w zakresie dożywiania – 81 359,36 zł*, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania.
8. *Pozostała działalność – 18 924,89 zł*, w tym:



- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin – 6 792,89 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 12 132,00 zł, przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane dochody w wysokości **67 278,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **56 058,00 zł**, co stanowi **83,3 %**, planowanych dochodów, w tym:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 018,00 zł, przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID- 19 – 53 040,00 zł, przedstawia *załącznik nr 14* niniejszego sprawozdania.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody w wysokości **44 500,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **42 462,00 zł**, co stanowi **95,4 %**, planowanych dochodów.

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 42 462,00 zł*, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane dochody w wysokości **2 384 265,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 293 972,71 zł**, co stanowi **96,2 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 234 455,92 zł*, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami – 2 184 845,83 zł,
  - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Gminom – 42 000,00 zł,
  - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7 610,09 zł.
2. *Karta Dużej Rodziny – 1 032,20 zł*, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami – 1 031,00 zł,
  - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,20 zł.
3. *Wspieramy rodziny – 4 900,00 zł*, stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.
4. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50 250,51 zł*, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa





na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.

5. *Pozostała działalność* – 3 334,08 zł, stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, które przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w wysokości **5 790 087,46 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 494 105,74 zł**, co stanowi **77,6 %** planowanych dochodów.

Dochody **majątkowe** wykonane obejmują:

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 2 708 403,19 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych dochodów – 764 299,00 zł,
  - 2) dochody **majątkowe** – 1 944 104,19 zł, stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 625.
2. *Gospodarka odpadami komunalnymi* – 1 625 153,32 zł, w tym:
  - 1) wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami – 1 607 573,20 zł,
  - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 666,00 zł,
  - 3) wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 914,12 zł.
3. *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – 70 139,98 zł, stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek.
4. *Zakłady gospodarki komunalnej* – 6 166,24 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu odsetek – 78,24 zł,
  - 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 088,00 zł.
5. *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – 54 243,01 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 54 196,57 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 46,44 zł.
6. *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – 30 000,00 zł, **dochody majątkowe**, stanowi dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w wysokości **30 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **35 736,00 zł**, co stanowi **119,1 %**, planowanych dochodów.

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 19 736,00 zł, **dochody majątkowe**, stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.



2. *Pozostała działalność* – 16 000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 15 000,00 zł, przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **36 500,53 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **37 159,71 zł**, co stanowi **103,8 %**, planowanych dochodów, w tym:

1. *Obiekty sportowe* – 37 159,71 zł, w tym:

- 1) wpływy z usług – 8 159,71 zł,
- 2) **dochody majątkowe** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **29 000,00 zł**.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów za 2023 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 1* niniejszego sprawozdania.

## 2.4. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój wyniosły **35 671 374,68 zł**, a ich realizacja stanowiła **91,0 %** planu. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

**Tabela 5.** Realizacja planu wydatków w 2023 roku Gminy Trzcіńsko-Zdrój

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w%)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	24 337 332,69	26 950 955,62	24 318 902,87	90,2
Wydatki majątkowe	10 545 611,31	12 241 194,81	11 352 471,81	92,7
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 882 944,00</b>	<b>39 192 150,43</b>	<b>35 671 374,68</b>	<b>91,0</b>

*Źródło: opracowanie własne.*

**Tabela 6.** Realizacja planu wydatków Gminy Trzcіńsko-Zdrój według klasyfikacji budżetowej

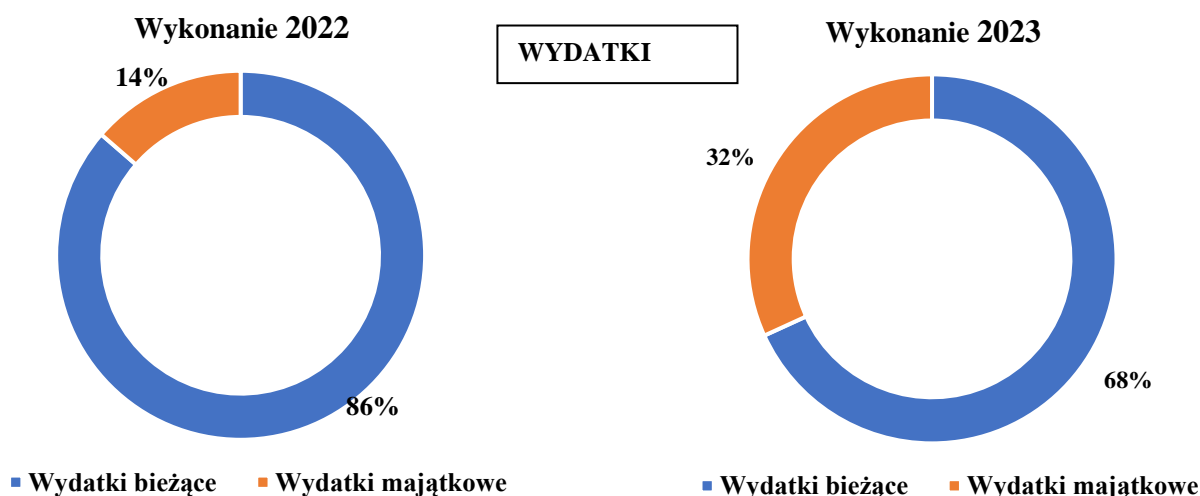
Dział	Opis	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 179 096,90	1 220 147,44	1 193 706,36	97,8
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz,	2 683 260,00	122 529,83	24 945,52	20,4
600	Transport i łączność	3 682 547,55	6 335 367,79	6 105 008,34	96,4
630	Turystyka	111 039,84	111 039,84	110 199,84	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 700,00	357 791,00	331 250,94	92,6
710	Działalność usługowa	302 500,00	398 500,00	163 452,92	41,0
750	Administracja publiczna	4 032 941,76	4 134 582,44	3 693 481,61	89,3



751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 140,00	80 264,00	78 564,00	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 800,00	1 087 171,00	1 009 069,79	92,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	200,00	200,00	102,00	51,0
757	Obsługa długu publicznego	611 000,00	611 000,00	560 269,09	91,7
758	Różne rozliczenia	220 000,00	69 082,00	22,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 077 486,00	9 525 679,47	8 518 423,73	89,4
851	Ochrona zdrowia	105 150,00	246 282,69	153 141,09	62,2
852	Pomoc społeczna	2 229 176,00	2 173 654,50	2 033 530,30	93,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 278,00	56 058,00	83,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	52 400,00	50 080,00	95,6
855	Rodzina	2 404 040,00	2 570 305,08	2 478 991,71	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 551,02	7 707 102,42	7 020 611,54	91,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 237,00	1 746 895,00	1 559 382,83	89,3
926	Kultura fizyczna	519 877,93	574 877,93	531 083,07	92,4
<b>Razem</b>		<b>34 882 944,00</b>	<b>39 192 150,43</b>	<b>35 671 374,68</b>	<b>91,0</b>

Źródło: opracowanie własne

**Wykres 3.** Struktura wykonania wydatków ogółem Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



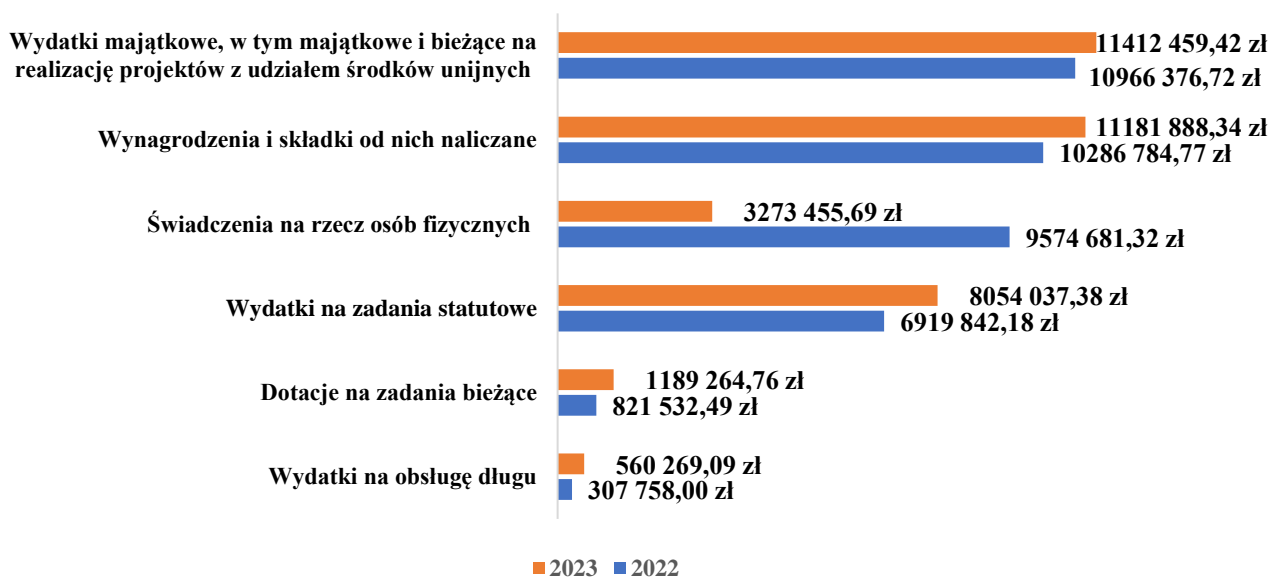
Źródło: opracowanie własne.





W strukturze wydatków wykonanych w 2023 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w stosunku do roku 2022. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł o 230 % w stosunku do roku 2022. Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **92,7 %** planu.

**Wykres 4. Struktura wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do roku 2022 według ich rodzajów**



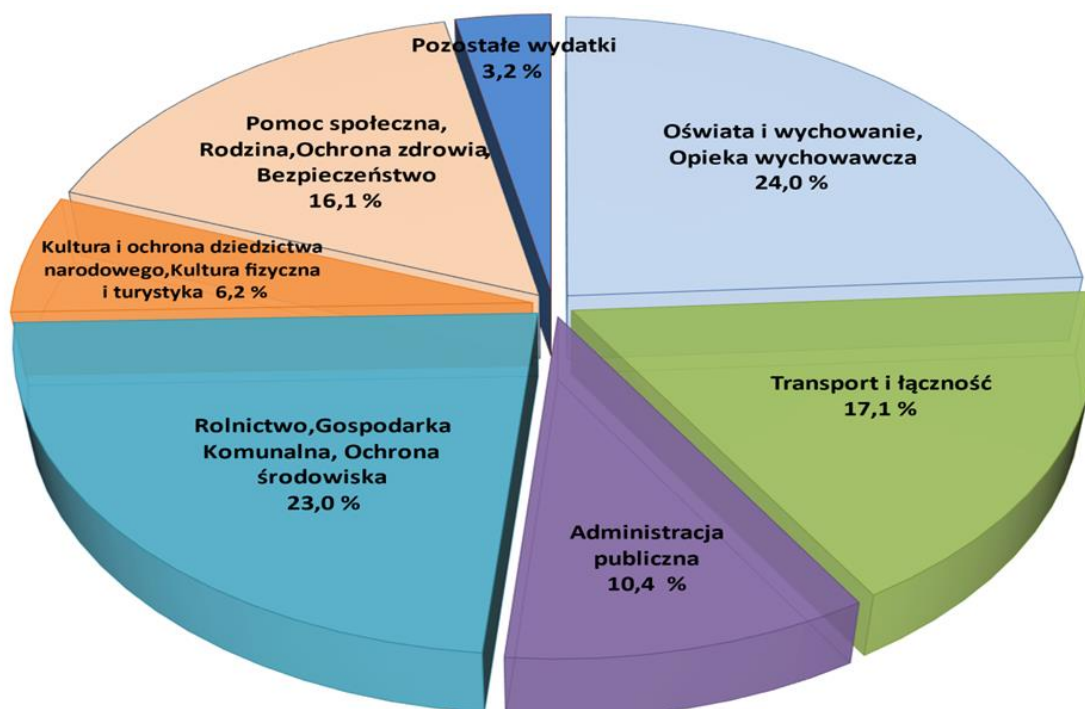
Źródło: opracowanie własne.

Wykonane wydatki Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2023 roku w podziale na obszary wydatków:

- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w kwocie – **8 568 503,73 zł**, co stanowi **24,0 %** wydatków ogółem.
- **Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina ,ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne** – **5 730 790,89 zł**, co stanowi **16,1 %** wydatków ogółem.
- **Rolnictwo i łowiectwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki – **8 214 317,90 zł**, co stanowi **23,0 %** wydatków ogółem,
- **Transport i łączność** wydatki w kwocie – **6 105 008,34 zł**, co stanowi **17,1 %** wydatków ogółem.
- **Administracja publiczna** – **3 693 481,61 zł**, co stanowi **10,4 %** wydatków ogółem.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka** – **2 200 665,34 zł**, co stanowi **6,2 %** wydatków ogółem.
- **Pozostałe wydatki** – **1 158 606,87 zł**, co stanowi **3,2 %** wydatków ogółem, które obejmują: wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, dochody od osób prawnych i wydatki z tym związane, obsługa długu, różne rozliczenia, bezpieczeństwo publiczne.



**Wykres 5. Główne obszary wydatków budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój w 2023 roku**



Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionych wyżej głównych obszarów wydatków, największą wielkość, tj. **24,0 %** wydatków ogółem stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

**Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Trzcieżsko-Zdrój w 2023 roku z podziałem na zadania**

Rodzaj wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4
Wydatki (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 617 994,13	3 530 661,32	97,6
Wydatki (dotacje) związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień z JST	124 599,84	124 443,68	99,9
Wydatki (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	35 446 056,46	32 012 769,68	90,3
<b>Ogółem</b>	<b>39 192 150,43</b>	<b>35 671 374,68</b>	<b>91,0</b>

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki wykonane na realizację zadań własnych Gminy Trzcieżsko – Zdrój, w strukturze stanowiły **89,7 %** wydatków ogółem w 2023 roku. Pozostałe wydatki, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone,



wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z JST, z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły **10,3 %** wydatków ogółem.

## 2.4.1 ANALITYCZNE UJĘCIE WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2023 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **39 192 150,43 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości **35 671 374,68 zł**, co stanowi **91,0 %** planu.

Plan i wykonanie wydatków w opisie szczegółowym przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach działu wydatki zostały zaplanowane w wysokości **1 220 147,44 zł**, zaś zrealizowane w wysokości **1 193 706,36 zł**, stanowią **97,8 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Izby rolnicze* – 34 713,94 zł, co stanowiły wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. *Infrastruktura wodociągowa wsi* – 73 613,37 zł, w tym **wydatki majątkowe** na dwa zadania inwestycyjne pn.:
  - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą” – 65 149,50 zł,
  - „Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcieszko-Zdrój” – 8 463,87 zł.
3. *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – 27 147,06 zł, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych – 26 089,08 zł, - dopłata do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chełm Górny i Gogolice,
  - 2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach” – 1 057,98 zł.
4. *Pozostała działalność* – 1 058 231,99 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 17 573,85 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 3 175,80 zł,
  - 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 1 037 482,34 zł.

Realizacja zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowane wydatki w wysokości **122 529,83 zł** wykonane zostały w wysokości **24 945,52 zł**, stanowią **20,4 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. *Dostarczanie wody* – 24 945,52 zł, w tym:
  - 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego – 16 970,07 zł,
  - 2) **wydatki majątkowe** – **7 975,45 zł**, na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcieszku-Zdroju”.



## Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **6 335 367,79 zł** wykonane zostały w wysokości **6 105 008,34 zł** stanowią **96,4 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. *Lokalny transport zbiorowy* – 262 056,32 zł, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych – 253 164,02 zł,
  - 2) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 892,30 zł, przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania.
2. *Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad* – 2 347,38 zł, różne składki i opłaty.
3. *Drogi publiczne powiatowe* – 256 351,33 zł, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych – 61 050,00 zł, na realizację porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
  - 2) opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 73 417,21 zł,
  - 3) **wydatki majątkowe – 121 884,12 zł**, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w Góralicach”.
4. *Drogi publiczne gminne* – 5 579 037,31 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 13 514,07 zł,  
Zakup znaków drogowych oraz masy bitumicznej,
  - 2) zakup usług remontowych – 15 498,00 zł,
  - 3) zakup usług pozostałych – 125 044,17 zł, dotyczy utrzymania dróg gminnych,
  - 4) **wydatki majątkowe – 5 424 981,07 zł**, na zadanie inwestycyjne, w tym:
    - wydatki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych na zadanie pn.:  
-„Przebudowa drogi gminnej w m. Stołeczna” – 698 487,50 zł, przedstawia **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania, wkład własny do w/w zadania – 58 287,50 zł,  
-„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” – 2 332 652,55 zł, drugi etap końcowy, przedstawia **załącznik Nr 14** niniejszego sprawozdania,
    - „Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” – 374 166,00 zł,
    - „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobropole – 58 179,00 zł,
    - „Przebudowa drogi w m. Piaseczno” – 1 890 908,52 zł,
    - „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” – 12 300,00 zł.
5. *Pozostała działalność* – 5 216,00 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów – 296,00 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 4 920,00 zł.

## Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości **111 039,84 zł** wykonane zostały w wysokości **110 199,84 zł** stanowią **99,2 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – 110 199,84 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 8 000,00 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 20 160,00 zł, na utrzymanie gminnych ścieżek pieszo-rowerowych,



- **wydatki majątkowe – 82 039,84 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn.: „Budowa sieci tras rowerowych na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Myślibórz” – trzecia ostatnia transza dotacji. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **357 791,00 zł** wykonane zostały w wysokości **331 250,94 zł** stanowią **92,6 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 36 895,44 zł, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych – aktualizacja ewidencji gruntów, wypisy, wyrisy gruntów, wycenia i podział działek – 34 935,26 zł,
  - 2) różne opłaty i składki – 131,15 zł,
  - 3) **wydatki inwestycyjne – 1 829,03 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej”.
2. *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – 294 355,50 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 494,10 zł,
  - 2) zakup materiałów – 342,00 zł,
  - 3) zakup usług remontowych budynków komunalnych – 58 777,95 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych, obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, opinii aktualizacja ewidencji wypisy, wyrisy lokali komunalnych, wycenia mieszkań itp. – 37 452,88 zł,
  - 5) **wydatki majątkowe – 195 288,57 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy”.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **398 500,00 zł** wykonane zostały w wysokości **163 452,92 zł** stanowią **41,0 %** planowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. *Palny zagospodarowania przestrzennego* – 30 370,80 zł, na zakup usług w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. *Cmentarze* – 133 082,12 zł, zakup usług pozostałych na utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Trzcińsko-Zdrój, Piaseczno i Góralice.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 134 582,44 zł** wykonane zostały w wysokości **3 693 481,61 zł** stanowią **89,3 %** planowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. *Urzędy wojewódzkie* – 72 111,56 zł, zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, a środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia osobowe.
2. *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 121 304,33 zł, w tym:
  - 1) diety radnych – 115 896,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, środków żywności, itp. – 5 408,33 zł.





3. *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 578 046,27 zł*, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju, w tym:
- 1) refundacje za okulary i ekwiwalent za odzież – 3 801,80 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 321 625,47 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, środków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, itp. – 252 619,00 zł.
4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 908,16 zł*, w tym zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług promocyjnych – 20 908,16 zł.
5. *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 552 781,13 zł*, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku – Zdroju, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 496 329,05 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 53 906,58 zł,
  - 4) **wydatki majątkowe – 1 045,50 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej”.
- Wydatki w związku z obsługą zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę **6 569,61 zł**, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania.
6. *Pozostała działalność – 348 330,16 zł*, w tym:
- 1) diety przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – 61 500,00 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 15 954,11 zł,  
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z obsługą zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 82,40 zł, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania,
  - 3) zakup środków żywności – 2 571,16 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych – 129 914,08 zł,
  - 5) różne opłaty i składki członkowskie na rzecz współpracy ze stowarzyszeniami – 63 526,41 zł,
  - 6) podatek od nieruchomości – 500,00 zł,
  - 7) kary, koszty postępowania sądowego – 1 994,39 zł,
  - 8) **wydatki majątkowe – 12 300,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn.: „Cyfrowa Gmina”.



## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **80 264,00 zł** wykonane zostały w wysokości **78 564,00 zł**, stanowią **97,9 %** planowanych wydatków.

Wydatki w rozdziale klasyfikacji budżetowej:

1. *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa* – 1 140,00 zł, na wynagrodzenia, realizując zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją spisów wyborczych.
2. *Wybory do Sejmu i Senatu* – 77 053,00 zł, wydatki na przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu w tym wydatki na:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 180,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 238,07 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i krajowe podróże służbowe – 31 634,93 zł.
3. *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* – 371,00 zł, przeprowadzenie referendum.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 087 171,00 zł** wykonane zostały w wysokości **1 009 069,79 zł** stanowią **92,8 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* – 100 000,00 zł, w tym:
  - 1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 50 000,00 zł, na remont budynku PSP w Gryfinie,
  - 2) **wydatki majątkowe 50 000,00 zł**, -- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na modernizację budynku PSP w Gryfinie.
2. *Ochotnicze straże pożarne* – 824 291,90 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 16 647,38 zł,
  - 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 77 641,78 zł,
  - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców i komendanta OSP – 31 208,21 zł,
  - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy, opłaty i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 136 093,50 zł,
  - 5) **wydatki majątkowe** – 562 701,03 zł, w tym na zadania pn.:
    - „Brama rolowana do budynku OSP w m. Rosnowo” 12 713,03 zł,
    - „Zakup samochodu dla OSP Trzcińsko-Zdrój” – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 549 988,00 zł.
3. *Zarządzanie kryzysowe* – 31 318,30 zł, w tym wydatki na:
  - 1) rzecz osób fizycznych w postaci ekwiwalentu za usuwanie skutków choroby zakaźnej afrykański pomór świń – 1 979,50 zł,
  - 2) zakup materiałów i usług usuwania skutków pożaru infrastruktury krytycznej na terenie Zakładu Komunalnego – 29 338,80 zł.
4. *Pozostała działalność* – 53 459,59 zł, w tym:
  - 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21 240,00 zł,



- 2) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 2 082,00 zł, realizacja zadania na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotycząca obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych – 208,00 zł, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania,
- 3) **wydatki majątkowe – 29 929,59 zł**, na zadanie pn.: „Budowa monitoringu na terenie Gminy”.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane wydatki w wysokości **200,00 zł** wykonane zostały w wysokości **102,00 zł**, stanowią **51,0 %** planowanych wydatków.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – 102,00 zł*, wydatek na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **611 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **560 269,09 zł** stanowią **91,7 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 560 269,09 zł, w tym:
  - 1) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – 559 769,09 zł,
  - 2) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 500,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

1. Zaplanowane wydatki w rozdziale – *Różne rozliczenia finansowe* w wysokości **22,00 zł**, wykonane zostały w **100,0 %** planu i przeznaczone na zapłatę odsetek z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Zaplanowane wydatki z tytułu utworzonych rezerw w rozdziale – *Rezerwy ogólne i celowe* w wysokości **220 000,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **150 940,00 zł**, w tym:
  - 1) Rezerwa ogólna – 54 517,00 zł.
  - 2) Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne – 40 000,00 zł.
  - 3) Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 18 500,00 zł.
  - 4) Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 37 923,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w wysokości **9 525 679,47 zł** zostały wykonane w wysokości **8 518 423,73 zł**, stanowią **89,4 %** planowanych wydatków i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. Wynagrodzenia oraz PPK i składki od nich naliczane – 6 642 525,65 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 355 136,13 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące – 1 519 761,95 zł.





4. **Wydatki majątkowe** – 244 321,83 zł, na zadania pn.:
- „Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju” – 89 310,00 zł,
  - „Modernizacja korytarza na I piętrze w Szkole Podstawowej w Trzcińsku - Zdroju” – 5 000,00 zł,
  - „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju” – 2 091,00 zł,
  - „Montaż wykładziny w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 22 140,00 zł,
  - „Modernizacja przyłącza wody w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 19 252,58 zł,
  - „Modernizacja korytarza i dwóch klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 49 539,24 zł,
  - „Zakup urządzenia do koszenia trawy w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 2 990,01 zł,
  - „Zakup Karcher do Szkoły Podstawowej w Góralicach” – 13 999,00 zł.
5. Dowozy – 69 226,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 17 477,51 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 776,93 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**1. Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **5 824 419,58 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 529 592,30 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278 756,06 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 861 059,39 zł,
- 4) **wydatki majątkowe** – 155 011,83 zł.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój w 2023 roku wykonały wydatki w następujących wysokościach:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 3 146 847,50 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju – 2 677 572,08 zł.

**2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Góralicach** wydatkował kwotę **270 892,87 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241 653,23 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 096,37 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 9 143,27 zł.

**3. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku- Zdroju** wydatkowało kwotę **1 297 283,28 zł**,

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 902 871,92 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 619,52 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 265 481,84 zł w tym: żywność – 121 742,78 zł,
- 4) **wydatki majątkowe** – 89 310,00 zł.

**4. Świetlice szkolne w szkołach podstawowych** wydatkowały kwotę **285 039,43 zł**,

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256 424,20 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 664,18 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 11 951,05 zł.



W rozbiściu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 148 489,64 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 136 549,79 zł.

**5. Dowozy uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **69 226,16 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 17 477,51 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 51 748,65 zł.

**6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowano kwotę **15 776,93 zł**, w tym:

W rozbiściu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 3 680,67 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 11 765,66 zł.
3. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju – 330,60zł.

**7. 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 **180 579,44 zł**, na które składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozbiściu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 100 407,03 zł.
2. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju – 80 172,41 zł.

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę: **531 404, 56 zł**, na które składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozbiściu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 354 195,55 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 177 209,01 zł.

**9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano kwotę: 43 801,48 zł** z tego w rozbiściu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 21 011,52 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju – 22 789,96 zł.

W wydatkach ogółem w dziale - **Oświata i wychowanie** realizowane są programy:

#### **1. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r jednostki oświatowe w Gminie, z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowały łącznie kwotę **299 923,07 zł**, z Funduszu Pomocy, co przedstawia **załącznik Nr 15** niniejszego sprawozdania, z tego:

1. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju – 47 701,96 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne - 45 646,62 zł,



- 2) materiały – 1 545,90 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 114,48 zł,
- 4) zakup usług – 394,96 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 124 135,16 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne – 112 798,49 zł,
  - 2) materiały – 8030,99 zł,
  - 3) zakup usług – 2 271,69 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 376,17 zł,
  - 5) podręczniki – 657,82 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku - Zdroju – 112 624,04 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne – 105 047,32 zł,
  - 2) materiały – 4 923,97 zł,
  - 3) zakup usług – 1 262,24 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 174,26 zł,
  - 5) podręczniki – 1 216,25 zł.
4. Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku - Zdroju – 15 461,91 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne - 6 569,61 zł,
  - 2) zakup usług – 8 892,30 zł.

## 2. Rządowy program na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”

Zakup pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” w ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 70 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie **87 500,00 zł**, w tym jednostki wydatkowały w wysokości:

1. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku - Zdroju – 43 750,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 43 750,00 zł.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości **246 282,69 zł** wykonane zostały w wysokości **153 141,09 zł**, stanowią **62,2 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Zwalczanie narkomanii* – 459,45 zł w ramach Programu Zwalczania Narkomanii.
2. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 152 681,64 zł, w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano na:
  - 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 415,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane psychologa, terapeutów, wychowawców ŚOW oraz członków GKRPA – 88 379,32 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 61 887,32 zł.



## Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w kwocie **2 173 654,50 zł** wykonane zostały w wysokości **2 033 530,30 zł** co stanowi **93,6 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Domy pomocy społecznej* – 557 313,29 zł, w tym opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 16 osób – 557 313,29 zł, odpłatności członków rodziny pensjonariuszy za pobyt w DPS – 61 508,46 zł.
2. *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – 377,00 zł, przeznaczono na zakup usług w zakresie szkolenia zespołu interdyscyplinarnego.
3. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – 18 513,97 zł.
4. *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 60 624,19 zł, w tym na wypłaty:
  - 1) świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych – 17 040,85 zł, (w tym opłaty za pobyt w schronisku, za 3 osoby - odpłatność: 15 958,60 zł),
  - 2) świadczeń w postaci zasiłków okresowych – 43 583,34 zł.
5. *Dodatki mieszkaniowe* – 139 991,39 zł, wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. *Zasiłki stałe* – 211 056,36 zł, z tej formy pomocy skorzystała jedna rodzina i 31 osób samotnie gospodarujących.
7. *Ośrodek Pomocy Społecznej* – 720 568,14 zł, przeznaczono na funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616 818,64 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 204,54 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych, itp. – 100 499,46 zł,
  - 4) **wydatki majątkowe** – 1 045,50 zł, na zadanie pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”.
8. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 177 209,84 zł, wydatkowano w tym z dotacji „75+” – 39 825,00 zł, na:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162 893,64 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 659,85 zł,
  - 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 12 656,35 zł.
9. *Pomoc w zakresie dożywiania* – 101 699,20 zł, wydatkowano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który był realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, z którego skorzystało 28 osób, w tym 25 dzieci oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności, wypłaconego dla 44 osób.

Wydatki sfinansowane z dotacji w tym zakresie to kwota 81 359,36 zł.



10. *Pozostała działalność* – 46 176,92 zł - w tym:

- 1) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 409,22 zł,
- 2) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 12 132,00 ,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 131,20 zł, w tym wydatki na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w wysokości 15 292,81 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych, podróże krajowe oraz różne opłaty i składki – 1 504,50 zł.

W ramach pozostałej działalności finansowane były następujące zadania:

- „Posiłki dla dzieci i młodzieży” z wydzielonego rachunku ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 12 132,00 zł, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania,
- „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 792,89 zł.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości **67 278,00 zł** wykonane zostały w wysokości **56 058,00 zł**, co stanowi **83,3 %** planu.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Pozostała działalność* – 56 058,00 zł, w tym na:

- wypłatę dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła – 52 000,00 zł, w tym:
  - dodatek węglowy – 9 000,00 zł (ilość świadczeń – 3),
  - dodatek elektryczny – 42 000,00 zł (ilość świadczeń – 33),
  - inne źródła ciepła – 1 000,00 zł (ilość świadczeń – 1).
- wypłatę jednorazowego dodatku dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 918,00 zł, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania,
- wypłatę świadczenia dotyczącego pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy – 2 100,00 zł, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 840,00 zł.

Wydatki pozostałej działalności przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- „Posiłki dla dzieci i młodzieży” z wydzielonego rachunku ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 3 018,00 zł, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania,
- „Korpus Wsparcia Seniorów” z wydzielonego rachunku ze środków na cele związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem negatywnych skutków COVID - 19 w wysokości 53 040,00 zł, co przedstawia *załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **52 400,00 zł** wykonane zostały w wysokości **50 800,00 zł** i stanowią **95,6%** planu.





Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 47 180,00 zł, na stypendia dla uczniów – 47 180,00 zł.

Stypendia przyznano 43 uczniom w 20 rodzinach, w tym: 42 462,00 zł ze środków pochodzących z dotacji oraz 4 718,00 zł z własnych.

2. *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* – 2 900,00 zł, (liczba stypendiów – 10).

### **Dział 855 - Rodzina**

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 570 305,08 zł** wykonane zostały w wysokości **2 478 991,71 zł** co stanowi **96,5 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Świadczenia wychowawcze (500+)* w wysokości 42 000,00 zł, w tym:
    - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 80 świadczeń w kwocie – 40 000,00 zł,
    - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł.
  2. *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wykonano na kwotę 2 184 845,83 zł, w tym:
    - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 1 955 634,73 zł, w tym : świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 82 962,90 zł, w tym:
      - zasiłki rodzinne – 1622 świadczeń,
      - dodatki do zasiłku rodzinnego – 970 świadczeń,
      - świadczenia opiekuńcze – 2575 świadczeń,
      - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 12 świadczeń,
      - świadczenie rodzicielskie – 88 świadczeń,
      - zasiłek dla opiekuna – 5 świadczeń,
      - fundusz alimentacyjny – 315 świadczenia.
    - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 270 832,81 zł,
    - 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup energii, wody, usługi remontowe itp. – 378,29 zł.
  3. *Karta Dużej Rodziny* – 1 031,00 zł.
- W 2023 roku złożono wnioski z następujących tytułów:
- zgłoszenie nowej rodziny - 9,
  - typu zgłoszenie nowej rodziny, dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 44 ,
  - karty dla nowego członka rodziny – 1,
  - nowe karty dla osób które były już posiadaczami – 1,



- przyznane duplikaty kart – 1.
- 4. *Wspieranie rodziny* – 44 299,97 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 42 201,22 zł, (w tym: 4 900, 00 zł, sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji),
  - b) pozostałe wydatki w tym: odpis na ZFŚS, badania lekarskie, delegacje itp. – 2 098,75zł.

Wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”.

- 5. *Rodziny zastępcze* – 153 230,32 zł.

W 2023 roku wydatki zostały poniesione na pieczę zastępczą, którą objęte było 17 dzieci.

- 6. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna i opiekuńcze* – 50 250,51 zł.
- 7. *Pozostała działalność* – 3 334,08 zł, w tym: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla uchodźców obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Wyplacono 6 zasiłków rodzinnych oraz 12 pielęgnacyjnych – 12 świadczeń dla jednej osoby. Świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa otrzymały 2 rodziny, w tym 3 dzieci, co przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w wysokości **7 707 102,42 zł** wykonane zostały w wysokości **7 020 611,54 zł** stanowią **91,1 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

- 1. *Gospodarkę ściekową i ochronę wód* – 3 697 207,47 zł, w tym:
  - 1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu komunalnego – 27 382,31 zł, na dopłatę do kosztu jednostkowego zużycia energii w dla usługi oczyszczania ścieków.
  - 2) zakup usług pozostałych – 5 817,03 zł,
  - 3) **wydatki majątkowe** – 3 664 008,13 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
    - „Budowa i przebudowa dróg w Gminie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną” – 19 645,08 zł,
    - „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, przebudowa przepompowni ścieków” – 231 629,70 zł,
    - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju”, z udziałem środków unijnych – 3 412 733,35 zł.
- 2. *Gospodarkę odpadami* – 1 988 030,65 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 80 404,32 zł,
  - 2) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, koszty szkolenia pracowników itp. – 1 907 580,73 zł.
- 3. *Oczyszczanie miast i wsi* – 80 715,86 zł, w tym wydatki bieżące na zakup materiałów i usług z tym związanych.
- 4. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 118 323,51 zł, na wydatki bieżące utrzymania zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, wykonanie ekspertyz i analiz.
- 5. *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – 57 200,69 zł, w tym:



- 1) wydatki bieżące na zakup materiałów oraz wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z porozumienia z WFOŚiGW pn.: „Czyste powietrze” – 18 947,69 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 38 253,00 zł**, na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup Info-Kiosku oraz kserokopiarki” w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze”.
6. *Oświetlenie ulic, placów i dróg – 380 779,77 zł*, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 269 836,48 zł, z tego:
    - a) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 296 662,37 zł,
    - b) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 84 117,40 zł.
7. *Zakłady gospodarki komunalnej – 136 279,71 zł*, - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.
8. *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 820,00 zł*, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług z tym związanych.
9. *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 10 756,35 zł*, na wykonanie ekspertyz i analiz na wygaszonych wysypiskach śmieci.
10. *Pozostała działalność – 518 497,53 zł*, w tym:
  - 1) zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty – 198 231,53 zł,
  - 2) **wydatki majątkowe – 320 266,00 zł**, w tym na zadania:
    - „Modernizacja miejsc integracji społecznej w Rosnowie” – 22 265,00 zł,
    - „Budowa placu zabaw w Piaseczynie i Strzeszowie” – 8 000,00 zł,
    - „Budowa targowiska miejskiego” – 51 700,00 zł,
    - „Modernizacja placu zabaw w Gogolicach” – 43 215,00 zł,
    - „Poprawa atrakcyjności Jeziora Miejskiego” – 195 086,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 746 895,00 zł** wykonane zostały w wysokości **1 559 382,83 zł** co stanowi **89,3 %** planowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 003 224,66*, stanowią wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów, z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa i celowa dla BiCK w Trzcińsku-Zdroju – 749 000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 788,82 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 140 565,69 zł,
  - 4) **wydatki majątkowe – 90 870,15 zł**, w tym na zadania pn.:
    - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzeszowie” – 54 239,28 zł,
    - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stołecznej” – 36 630,87 zł.
2. *Biblioteki – 292 000,00 zł*, stanowi dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju.
3. *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 202 217,41 zł*, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1 463,75 zł,





- 2) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych w budynkach zabytkowych – 17 971,72 zł,
4. **wydatki majątkowe** – 182 781,94 zł, na zadanie pn.:
  - „Modernizacja Ratusza Miejskiego” – 25 000,00 zł,
  - „Odrestaurowanie murów obronnych” – 157 781,94 zł.
5. *Pozostała działalność* – 61 940,76 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń – 6 850,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 45 090,76 zł,
  - 3) usługi związane z utrzymaniem obiektu dla obywateli Ukrainy – 15 000,00 zł, przedstawia *załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **574 877,93 zł** wykonane zostały w wysokości **531 083,07 zł** co stanowi **92,4 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. *Obiekty sportowe* – 461 083,07 zł, wydatki na realizację zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych, w tym:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 703,62 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 644,46 zł,
  - 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, opału, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, przeglądy, odpis na ZFŚS, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 119 734,99 zł,
  - 4) **wydatki majątkowe** – 110 000,00 zł, na zadanie pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego”
2. *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – 70 000,00 zł, wydatki na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 70 000,00 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków za 2023 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 2* niniejszego sprawozdania.

## **2.5. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju, planie finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój na 31 grudnia 2023 roku założono deficyt budżetu w wysokości **3 833 435,24 zł**. Budżet Gminy za rok 2023 zamknął się deficytem znacznie niższym, tj. w wysokości **1 784 711,17 zł**. Należy podkreślić, że mimo powstałego deficytu budżetu na koniec roku 2023, Gmina wypracowała nadwyżkę operacyjną w wysokości **3 414 260,05 zł**, którą przeznaczyła na wydatki majątkowe.

Plan oraz wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia tabela 7.



**Tabela 7. Plan oraz wykonanie budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2023 rok**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2023 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)</b>
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	33 452 505,0 0	35 358 715,19	33 886 663,51
2.	Wydatki ogółem	34 882 944,00	39 192 150,43	35 671 374,68
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 430 439,00	-3 833 435,24	- 1 784 711,17
4.	Przychody ogółem:	2 030 439,00	4 441 814,24	6 973 910,28
a)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ust. o FP	0,00	94 061,09	94 061,09
b)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	108 379,00	0,00
c)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	179 855,44	2 456 278,00	2 456 278,00
d)	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 750 583,56	1 783 096,15	4 423 571,19
5.	Rozchody ogółem	600 000,00	608 379,00	602 683,00
a)	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00	500 000,00
b)	Udzielone pożyczki	100 000,00	108 379,00	102 683,00
<b>BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)</b>			<b>0,00</b>	<b>4 586 516,11</b>

*Źródło: opracowanie własne.*

**Przychody** budżetu Gminy zaplanowano w wysokości **4 441 814,24 zł**, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wykonano na kwotę **6 973 910,28 zł**. Na zwiększenie przychodów miała wpływ wykonana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

**Rozchody** budżetu Gminy zaplanowano w wysokości **608 379,00 zł**, na dzień 31.12.2023 r. wykonano na kwotę **602 683,00 zł**. Główna pozycję rozchodów stanowiła spłata kredytu (wykup obligacji) w wysokości 500 000,00 zł. Rozchody w wysokości 102 683,00 zł stanowiły udzielone pożyczki dla stowarzyszeń, działających na terenie gminy. Stowarzyszenia realizowały projekty na rzecz społeczności lokalnej z udziałem środków zewnętrznych. Pożyczka zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu projektów.

### 3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła **8 156 834,69 zł**. W budżecie Gminy Trzcіńsko-Zdrój w roku 2023 dług planowano na poziomie **8 156 834,69 zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.



W kwocie długu Gminy Trzcіńsko-Zdrój na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 8 156 278,00 zł;
- 2) sprzedaż na raty – 556,69 zł.

#### 4. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

##### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Zakładu Komunalnego:**

1. Przychody zostały wykonane w kwocie **2 660 326,46 zł**, co stanowi **97,5 %** planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił **18 278,46 zł**.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w kwocie **2 660 326,46 zł**, co stanowi **97,5 %** planu.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **(-) 45 397,57 zł**.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia **załącznik nr 7** niniejszego sprawozdania.

#### 5. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6r. ust. 2 pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok, tj.:

- wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła – **1 607 573,20 zł**,
- wysokość zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła – **1 988 030,65 zł**.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dodatkowo z własnych środków Gmina Trzcіńsko-Zdrój pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z:

##### **1. Art. 6r ust. 2 pkt 1**

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyniosły **1 889 926,42 zł**. Usługi te wykonywane były przez firmę Eko-Mysł Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dalsze 36, 74-300 Myślibórz. Umowa obejmowała zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W ramach umowy od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady:

- 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące:
  - a. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
  - b. szkło oraz opakowania szklane,
  - c. metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe,



- d. bioodpady,
- e. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- f. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- g. zużyte baterie i akumulatory,
- h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- i. zużyte opony,
- j. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- k. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki.

W roku 2023 koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ponoszone były w oparciu o 2 umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. Umowa nr IRG.271.11.1.2022.IRG, obowiązująca od stycznia do sierpnia 2023 r., zgodnie z którą cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wynosiła:
  - odpady selektywne: 1 604,88 zł brutto/ Mg
  - odpady zmieszane: 891,00 zł brutto/Mg
  - odpady wielkogabarytowe 773,28 zł brutto/Mg.
2. Umowa nr IRG.271.6.1.2023.IRG obowiązująca od września do grudnia 2023 r., zgodnie z którą obowiązywała cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wyniosła:
  - odpady selektywne: 1 909,44 zł brutto/ Mg
  - odpady zmieszane: 959,04 zł brutto/Mg
  - odpady wielkogabarytowe 820,80 zł brutto/Mg.

## **2. Art. 6r ust. 2 pkt 2**

W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte są również koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych zebranych w PSZOK wraz z jego obsługą.

Zgodnie z umową z firmą odbierającą odpady, raz w tygodniu zapewniona jest obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy oddają do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- b) gruz budowlany,
- c) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- d) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- e) zużyte baterie i akumulatory,
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- g) bioodpady,
- h) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- i) zużyte opony,
- j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych



- w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  
w szczególności igły i strzykawki,  
k) odzież i tekstylia,  
l) odpady niebezpieczne,  
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

### **3. Art. 6r ust 2 pkt 3**

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyniosły – **98 104,23 zł**, i obejmują:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 80 404,32 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące między innymi na: podróże krajowe, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, analiza, oraz szkolenia pracowników – 17 654,31 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudniona była 1 osoba.

### **4. Art. 6r ust 2 pkt 4** – brak wydatków.

**5. Art. 6r ust 2a** – koszty wyposażenia w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych zawarte są w umowie z firmą odbierającą odpady komunalne, która dostarcza ww. worki mieszkańcom Gminy.

**6. Art. 6r ust 2aa** – na terenie gminy Trzcіńsko-Zdrój nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina, z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymywania.

**7. Art. 6r ust.2b** – w 2023 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

**8. Art. 6r ust. 2c** – Gmina Trzcіńsko-Zdrój w poprzednim roku budżetowym wykorzystwała wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**9. Art. 6r ust. 2da** – w 2023 r. Rada Miejska w Trzcіńsku-Zdroju uchwałą nr XLIX/405/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dopłaty do systemu wyniosła – **380 457,45 zł**.



## 6. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Na podstawie art. 65 pkt 12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, realizowano zadania oraz programy w ramach przyznanych środków.

Szczegółowy wykaz zadań oraz dane liczbowe w sprawie planu finansowego oraz jego realizację dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z COVID-19, szczegółowo w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono *w załączniku Nr 14* do niniejszego sprawozdania.

## 7. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Na podstawie art. 14 pkt 15 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano zadania i cele w ramach przyznanych środków. Wydatki realizowano w oparciu o ustalony plan finansowy dla rachunku wydzielonego, dotyczącego wypłat związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Szczegółowy wykaz zadań oraz dane liczbowe w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono *w załączniku Nr 15* do niniejszego sprawozdania.

## 8. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA LATA 2023-2040 W 2023 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianko-Zdrój na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr XLIX/404/2022 Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju z dnia 22.12.2022 roku (ze zm.). Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2023 rok sporządzona została w formie tabelarycznej i zestawiona *w załączniku Nr 17 niniejszego sprawozdania*.

W 2023 roku zrealizowano przedsięwzięcia, których stopień realizacji wyniósł **86,7 %** w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości **6 208 289,34 zł**.

Kwotę przedsięwzięć stanowiły wydatki majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu 7,9,0.

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

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





**Tabela 1. Wykonanie środków unijnych Gminy Trzcieszko-Zdrój w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	2	3	4	5	6	7
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 987,61	59 987,61	59 987,61	100,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 987,61	59 987,61	59 987,61	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 987,61	59 987,61	59 987,61	100,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 965 536,02	3 172 858,46	3 172 858,46	1 956 404,19	61,7%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 965 536,02	3 172 858,46	3 172 858,46	1 956 404,19	61,7%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 965 536,02	3 151 181,81	3 151 181,81	1 956 404,19	62,1%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 987,61	59 987,61	59 987,61	100,0%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 987,61	59 987,61	59 987,61	100,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 987,61	59 987,61	59 987,61	100,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 476 076,86	3 380 776,09	3 380 776,09	3 112 467,99	92,1%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 476 076,86	3 380 776,09	3 380 776,09	3 112 467,99	92,1%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 460 209,00	1 931 422,24	1 931 422,24	1 722 020,31	89,2%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Wg ostatniej zmiany WPF wprowadzonej w 2023 r. spełniony został warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

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

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

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



## 9. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój w 2023 roku przebiegała prawidłowo i zapewniła bezpieczeństwo realizacji zadań publicznych. Nadwyżka operacyjna wypracowana z lat ubiegłych umożliwiła realizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Efektom racjonalnej polityki finansowej Gminy Trzcieszko-Zdrój, jest osiągnięty na koniec 2023 roku dodatni wynik operacyjny. Wystąpienie wyniku dodatniego pozwoliło na bezpośrednią możliwość przeznaczenia nadwyżki na sfinansowanie planowanych inwestycji w 2024.

***Burmistrz Gminy Trzcieszko - Zdrój  
Bartłomiej Wróbel***

Trzcieszko – Zdrój, dnia 27 marca 2024 r.



## Dochody ogółem według źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>33 452 505,00</b>	<b>35 358 715,19</b>	<b>33 886 663,51</b>	<b>27 733 162,92</b>	<b>59 987,61</b>	<b>6 153 500,59</b>	<b>1 956 404,19</b>	<b>95,8</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	944 659,10	1 058 231,99	1 058 231,99	1 058 231,99	0,00	0,00	0,00	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	944 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	944 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 058 231,99	1 058 231,99	1 058 231,99	0,00	0,00	0,00	100,0
020			<b>Leśnictwo</b>	15 000,00	18 000,00	45 807,77	45 807,77	0,00	0,00	0,00	254,5
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>45 807,77</b>	<b>45 807,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,5</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 000,00	45 807,77	45 807,77	0,00	0,00	0,00	254,5
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 374 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>2 374 330,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 078 272,55</b>	<b>4 202 055,87</b>	<b>4 199 443,37</b>	<b>258 863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>197 813,28</b>	<b>197 813,28</b>	<b>197 813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 056,32	2 056,32	2 056,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	195 756,96	195 756,96	195 756,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 520,00</b>	<b>61 050,00</b>	<b>61 050,00</b>	<b>61 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 520,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 033 752,55</b>	<b>3 943 192,59</b>	<b>3 940 580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 033 752,55	3 033 752,55	3 031 140,05	0,00	0,00	3 031 140,05	0,00	99,9		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	909 440,04	909 440,04	0,00	0,00	909 440,04	0,00	100,0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 742,00</b>	<b>462 640,00</b>	<b>338 556,61</b>	<b>141 040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>197 516,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73,2</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>521 402,00</b>	<b>421 300,00</b>	<b>292 658,32</b>	<b>129 461,57</b>	<b>0,00</b>	<b>163 196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>69,5</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 400,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	164,6		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00	13 800,00	13 007,18	13 007,18	0,00	0,00	0,00	94,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	118 250,00	118 250,00	111 061,11	111 061,11	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	252,00	252,00	181,75	0,00	0,00	181,75	0,00	72,1		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	381 000,00	281 000,00	163 015,00	0,00	0,00	163 015,00	0,00	58,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 652,26	1 652,26	0,00	0,00	0,00	66,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,67	340,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 098,00	1 095,35	1 095,35	0,00	0,00	0,00	26,7		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>21 340,00</b>	<b>41 340,00</b>	<b>45 898,29</b>	<b>11 578,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34 319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>111,0</b>		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 840,00	31 840,00	34 319,56	0,00	0,00	34 319,56	0,00	107,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 647,10	4 647,10	0,00	0,00	0,00	103,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	6 931,63	6 931,63	0,00	0,00	0,00	138,6		
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 856,00</b>	<b>144 481,57</b>	<b>144 483,12</b>	<b>132 183,12</b>	<b>59 987,61</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 856,00</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 113,11</b>	<b>72 113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 856,00	72 111,56	72 111,56	72 111,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 370,01</b>	<b>72 370,01</b>	<b>60 070,01</b>	<b>59 987,61</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 987,61	59 987,61	59 987,61	59 987,61	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>80 264,00</b>	<b>78 564,00</b>	<b>78 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>78 753,00</b>	<b>77 053,00</b>	<b>77 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 753,00	77 053,00	77 053,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 448,00</b>	<b>21 448,00</b>	<b>21 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 448,00	21 448,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 130 445,00</b>	<b>7 192 221,60</b>	<b>7 251 743,32</b>	<b>7 251 743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 796,82</b>	<b>6 796,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,6</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 000,00	6 763,82	6 763,82	0,00	0,00	0,00	225,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 561 717,00</b>	<b>1 563 572,00</b>	<b>1 608 363,46</b>	<b>1 608 363,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,9</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	782 633,00	782 633,00	819 254,09	819 254,09	0,00	0,00	0,00	104,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	474 380,00	474 380,00	484 348,95	484 348,95	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	285 113,00	285 113,00	285 943,00	285 943,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 591,00	14 591,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	115,9		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	866,42	866,42	0,00	0,00	0,00	108,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 650 137,00</b>	<b>2 659 987,00</b>	<b>2 713 907,33</b>	<b>2 713 907,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 800,00	1 090 800,00	1 033 149,41	1 033 149,41	0,00	0,00	0,00	94,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 258 687,00	1 258 687,00	1 250 123,47	1 250 123,47	0,00	0,00	0,00	99,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 235,00	8 235,00	8 271,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 215,00	127 215,00	117 570,95	117 570,95	0,00	0,00	0,00	92,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 500,00	34 852,29	34 852,29	0,00	0,00	0,00	464,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	243 568,70	243 568,70	0,00	0,00	0,00	162,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	4 073,20	4 073,20	0,00	0,00	0,00	185,1
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 821,31	21 821,31	0,00	0,00	0,00	145,5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 150,00</b>	<b>267 221,60</b>	<b>224 234,71</b>	<b>224 234,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,9</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 449,33	34 449,33	34 449,33	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 638,00	30 638,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	37 292,80	37 292,80	0,00	0,00	0,00	46,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 150,00	117 772,27	117 772,27	117 772,27	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 081,97	4 081,97	0,00	0,00	0,00	81,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 698 441,00</b>	<b>2 698 441,00</b>	<b>2 698 441,00</b>	<b>2 698 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 143,00	2 517 143,00	2 517 143,00	2 517 143,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 298,00	181 298,00	181 298,00	181 298,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 431 108,00</b>	<b>12 707 582,76</b>	<b>12 733 406,43</b>	<b>12 733 406,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 562 080,00</b>	<b>5 560 878,00</b>	<b>5 560 878,00</b>	<b>5 560 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 080,00	5 560 878,00	5 560 878,00	5 560 878,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 879,05</b>	<b>1 922 879,05</b>	<b>1 922 879,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 922 879,05	1 922 879,05	1 922 879,05	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 689 685,00</b>	<b>4 689 685,00</b>	<b>4 689 685,00</b>	<b>4 689 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689 685,00	4 689 685,00	4 689 685,00	4 689 685,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>127 460,00</b>	<b>482 257,71</b>	<b>508 081,38</b>	<b>508 081,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,4</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 900,00	173 088,71	199 741,80	199 741,80	0,00	0,00	0,00	115,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 560,00	7 068,15	7 068,15	0,00	0,00	0,00	107,7		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	1 934,19	1 934,19	0,00	0,00	0,00	43,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	1 288,24	1 288,24	0,00	0,00	0,00	2147,1		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 049,00	298 049,00	298 049,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>51 883,00</b>	<b>51 883,00</b>	<b>51 883,00</b>	<b>51 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 883,00	51 883,00	51 883,00	51 883,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>304 750,00</b>	<b>479 126,33</b>	<b>451 716,60</b>	<b>451 716,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 050,00</b>	<b>89 850,00</b>	<b>101 948,33</b>	<b>101 948,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,5</b>		
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 800,00	28 695,00	28 695,00	0,00	0,00	0,00	161,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 440,82	1 440,82	0,00	0,00	0,00	144,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	1 811,51	1 811,51	0,00	0,00	0,00	172,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>302 700,00</b>	<b>343 503,00</b>	<b>305 561,85</b>	<b>305 561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	16 572,65	16 572,65	0,00	0,00	0,00	81,2		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 900,00	160 900,00	125 121,75	125 121,75	0,00	0,00	0,00	77,8		
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	30 000,00	37 074,31	37 074,31	0,00	0,00	0,00	123,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	411,05	411,05	0,00	0,00	0,00	137,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	131 803,00	125 920,09	125 920,09	0,00	0,00	0,00	95,5		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 773,33</b>	<b>44 206,42</b>	<b>44 206,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 899,26	42 332,35	42 332,35	0,00	0,00	0,00	96,4		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,07	1 874,07	1 874,07	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>601 999,00</b>	<b>633 532,00</b>	<b>597 268,14</b>	<b>597 268,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 800,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>61 508,46</b>	<b>61 508,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,4</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	43 800,00	61 508,46	61 508,46	0,00	0,00	0,00	140,4		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 708,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>18 513,97</b>	<b>18 513,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 708,00	20 500,00	18 513,97	18 513,97	0,00	0,00	0,00	90,3		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>94 023,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>43 583,34</b>	<b>43 583,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,7</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 023,00	52 700,00	43 583,34	43 583,34	0,00	0,00	0,00	82,7		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>242 245,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>211 056,36</b>	<b>211 056,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 245,00	225 000,00	211 056,36	211 056,36	0,00	0,00	0,00	93,8		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 223,00</b>	<b>93 795,00</b>	<b>93 795,00</b>	<b>93 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 223,00	93 795,00	93 795,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>78 764,00</b>	<b>68 526,76</b>	<b>68 526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>		
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	28 701,76	28 701,76	0,00	0,00	0,00	79,7		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 764,00	39 825,00	39 825,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 359,36</b>	<b>81 359,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,4</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	81 359,36	81 359,36	0,00	0,00	0,00	81,4		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 973,00</b>	<b>18 924,89</b>	<b>18 924,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 841,00	6 792,89	6 792,89	0,00	0,00	0,00	99,3		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>67 278,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 278,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 260,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	82,5		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>42 462,00</b>	<b>42 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>42 462,00</b>	<b>42 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 500,00	42 462,00	42 462,00	0,00	0,00	0,00	95,4		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 254 600,00</b>	<b>2 384 265,08</b>	<b>2 293 972,71</b>	<b>2 293 972,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 214 600,00</b>	<b>2 321 600,00</b>	<b>2 234 455,92</b>	<b>2 234 455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	2 200 000,00	2 265 000,00	2 184 845,83	2 184 845,83	0,00	0,00	0,00	96,5		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	7 610,09	7 610,09	0,00	0,00	0,00	63,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 032,20</b>	<b>1 032,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>50 250,51</b>	<b>50 250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	53 400,00	50 250,51	50 250,51	0,00	0,00	0,00	94,1
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,08</b>	<b>3 334,08</b>	<b>3 334,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 334,08	3 334,08	3 334,08	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 701 602,65</b>	<b>5 790 087,46</b>	<b>4 494 105,74</b>	<b>2 520 001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974 104,19</b>	<b>1 944 104,19</b>	<b>77,6</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 911 482,65</b>	<b>3 780 346,46</b>	<b>2 708 403,19</b>	<b>764 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 104,19</b>	<b>1 944 104,19</b>	<b>71,6</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	945 946,63	764 299,00	764 299,00	764 299,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 965 536,02	3 016 047,46	1 944 104,19	0,00	0,00	1 944 104,19	1 944 104,19	64,5		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>1 625 153,32</b>	<b>1 625 153,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 607 573,20	1 607 573,20	0,00	0,00	0,00	94,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	109,5		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 904,12	9 904,12	0,00	0,00	0,00	90,0		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 600,00</b>	<b>85 910,00</b>	<b>70 139,98</b>	<b>70 139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,6</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	85 910,00	70 139,98	70 139,98	0,00	0,00	0,00	81,6		
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 166,24</b>	<b>6 166,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,1</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	5 500,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	110,7		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 020,00</b>	<b>25 820,00</b>	<b>54 243,01</b>	<b>54 243,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,1</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	24 800,00	54 196,57	54 196,57	0,00	0,00	0,00	218,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	232,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>174 511,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,2</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 736,00</b>	<b>35 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,1</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 736,00</b>	<b>19 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,6</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	131,6		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,7</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 500,53</b>	<b>36 500,53</b>	<b>37 159,71</b>	<b>8 159,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 500,53</b>	<b>36 500,53</b>	<b>37 159,71</b>	<b>8 159,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>		
		0830	Wpływy z usług	7 500,53	7 500,53	8 159,71	8 159,71	0,00	0,00	0,00	108,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 452 505,00</b>	<b>35 358 715,19</b>	<b>33 886 663,51</b>	<b>27 733 162,92</b>	<b>59 987,61</b>	<b>6 153 500,59</b>	<b>1 956 404,19</b>	<b>95,8</b>

## Wydatki ogółem według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>34 882 944,00</b>	<b>39 192 150,43</b>	<b>35 671 374,68</b>	<b>24 318 902,87</b>	<b>19 235 925,72</b>	<b>11 181 888,34</b>	<b>8 054 037,38</b>	<b>1 189 264,76</b>	<b>3 273 455,69</b>	<b>59 987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>560 269,09</b>	<b>11 352 471,81</b>	<b>11 352 471,81</b>	<b>3 112 467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 179 096,90	1 220 147,44	1 193 706,36	1 119 035,01	1 119 035,01	17 573,85	1 101 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 671,35	74 671,35	0,00	0,00	0,00	97,83	
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	-	
	01030		izby rolnicze	35 000,00	34 714,00	34 713,94	34 713,94	34 713,94	0,00	34 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	34 714,00	34 713,94	34 713,94	34 713,94	0,00	34 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 117 096,90	90 204,47	73 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 613,37	73 613,37	0,00	0,00	0,00	81,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 437,80	90 204,47	73 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 613,37	73 613,37	0,00	0,00	0,00	81,61	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	944 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	36 996,98	27 147,06	26 089,08	26 089,08	0,00	26 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,98	1 057,98	0,00	0,00	0,00	73,38	
		4260	Zakup energii	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 698,65	26 089,08	26 089,08	26 089,08	0,00	26 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 298,33	1 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,98	1 057,98	0,00	0,00	0,00	81,49	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 058 231,99	1 058 231,99	1 058 231,99	1 058 231,99	17 573,85	1 040 658,14	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	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 513,70	2 513,70	2 513,70	2 513,70	2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,15	360,15	360,15	360,15	360,15	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 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 175,80	3 175,80	3 175,80	3 175,80	0,00	3 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 037 482,34	1 037 482,34	1 037 482,34	1 037 482,34	0,00	1 037 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 683 260,00</b>	<b>122 529,83</b>	<b>24 945,52</b>	<b>16 970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 975,45</b>	<b>7 975,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 683 260,00</b>	<b>122 529,83</b>	<b>24 945,52</b>	<b>16 970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 975,45</b>	<b>7 975,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	21 400,00	16 970,07	16 970,07	0,00	0,00	0,00	16 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 929,83	98 929,83	7 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,45	7 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 682 547,55</b>	<b>6 335 367,79</b>	<b>6 105 008,34</b>	<b>558 143,15</b>	<b>558 143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>558 143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 865,19</b>	<b>5 546 865,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>235 000,00</b>	<b>297 948,62</b>	<b>262 056,32</b>	<b>262 056,32</b>	<b>262 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>262 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	289 056,32	253 164,02	253 164,02	253 164,02	0,00	253 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 892,30	8 892,30	8 892,30	8 892,30	0,00	8 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 347,38</b>	<b>2 347,38</b>	<b>2 347,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 347,38	2 347,38	2 347,38	0,00	2 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>168 520,00</b>	<b>262 750,00</b>	<b>256 351,33</b>	<b>134 467,21</b>	<b>134 467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>134 467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 884,12</b>	<b>121 884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	73 417,21	73 417,21	73 417,21	0,00	73 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	121 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 884,12	121 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	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	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 276 677,55</b>	<b>5 762 319,17</b>	<b>5 579 037,31</b>	<b>154 056,24</b>	<b>154 056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>154 056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424 981,07</b>	<b>5 424 981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	44 500,00	13 514,07	13 514,07	13 514,07	0,00	13 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 900,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	126 500,00	125 044,17	125 044,17	125 044,17	0,00	125 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 425,00	2 486 666,62	2 393 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 841,02	2 393 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 033 752,55	3 033 752,55	3 031 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 140,05	3 031 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
		<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>111 039,84</b>	<b>111 039,84</b>	<b>110 199,84</b>	<b>28 160,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 039,84</b>	<b>82 039,84</b>	<b>82 039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>111 039,84</b>	<b>111 039,84</b>	<b>110 199,84</b>	<b>28 160,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 039,84</b>	<b>82 039,84</b>	<b>82 039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	21 000,00	21 000,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 039,84	82 039,84	82 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 039,84	82 039,84	82 039,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 700,00</b>	<b>357 791,00</b>	<b>331 250,94</b>	<b>134 133,34</b>	<b>134 133,34</b>	<b>2 494,10</b>	<b>131 639,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 117,60</b>	<b>197 117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,58</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 700,00</b>	<b>55 991,00</b>	<b>36 895,44</b>	<b>35 066,41</b>	<b>35 066,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35 066,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,03</b>	<b>1 829,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 400,00	34 935,26	34 935,26	34 935,26	0,00	34 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,15	131,15	131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 091,00	1 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,03	1 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>236 000,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>294 355,50</b>	<b>99 066,93</b>	<b>99 066,93</b>	<b>2 494,10</b>	<b>96 572,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 288,57</b>	<b>195 288,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,63	80,12	80,12	80,12	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 824,77	2 413,98	2 413,98	2 413,98	2 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	59 000,00	58 777,95	58 777,95	58 777,95	0,00	58 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 960,60	37 452,88	37 452,88	37 452,88	0,00	37 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	199 600,00	195 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 288,57	195 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>302 500,00</b>	<b>398 500,00</b>	<b>163 452,92</b>	<b>163 452,92</b>	<b>163 452,92</b>	<b>0,00</b>	<b>163 452,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>30 370,80</b>	<b>30 370,80</b>	<b>30 370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30 370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	115 000,00	30 370,80	30 370,80	30 370,80	0,00	30 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>237 500,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>133 082,12</b>	<b>133 082,12</b>	<b>133 082,12</b>	<b>0,00</b>	<b>133 082,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	133 500,00	133 082,12	133 082,12	133 082,12	0,00	133 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 032 941,76</b>	<b>4 134 582,44</b>	<b>3 693 481,61</b>	<b>3 680 136,11</b>	<b>3 437 450,70</b>	<b>2 896 804,48</b>	<b>540 646,22</b>	<b>0,00</b>	<b>182 697,80</b>	<b>59 987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 345,50</b>	<b>13 345,50</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 856,00</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 856,00	72 111,56	72 111,56	72 111,56	72 111,56	72 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 800,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>121 304,33</b>	<b>121 304,33</b>	<b>5 408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>115 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,03</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	115 896,00	115 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	415,53	415,53	415,53	0,00	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 911 285,76</b>	<b>2 901 785,76</b>	<b>2 578 046,27</b>	<b>2 578 046,27</b>	<b>2 574 244,47</b>	<b>2 321 625,47</b>	<b>252 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 801,80	3 801,80	3 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 979 200,00	1 833 018,25	1 833 018,25	1 833 018,25	1 833 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 189,00	139 435,81	136 488,15	136 488,15	136 488,15	136 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	308 745,78	308 745,78	308 745,78	308 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	34 162,22	34 162,22	34 162,22	34 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 800,00	9 211,07	9 211,07	9 211,07	9 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	108 037,00	47 134,58	47 134,58	47 134,58	0,00	47 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	23 640,56	23 640,56	23 640,56	0,00	23 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	670,00	665,43	665,43	665,43	0,00	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 698,20	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
		4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	109 493,00	92 263,77	92 263,77	92 263,77	0,00	92 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	9 950,00	5 128,87	5 128,87	5 128,87	0,00	5 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	25 312,82	25 312,82	25 312,82	0,00	25 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 857,00	41 610,19	41 610,19	41 610,19	41 610,19	0,00	41 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 259,52	1 259,52	1 259,52	0,00	1 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 683,50	11 683,50	11 683,50	0,00	11 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 089,76	3 089,76	3 089,76	3 089,76	3 089,76	0,00	3 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>20 908,16</b>	<b>20 908,16</b>	<b>20 908,16</b>	<b>6 656,00</b>	<b>14 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 396,31	7 396,31	7 396,31	0,00	7 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
		4220	Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 844,00	6 855,85	6 855,85	6 855,85	0,00	6 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>592 000,00</b>	<b>593 515,11</b>	<b>552 781,13</b>	<b>551 735,63</b>	<b>550 235,63</b>	<b>496 329,05</b>	<b>53 906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 180,00	413 501,08	393 733,68	393 733,68	393 733,68	393 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 500,00	28 069,08	28 069,08	28 069,08	28 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	67 900,00	64 319,21	64 319,21	64 319,21	64 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 800,00	2 137,47	2 137,47	2 137,47	2 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748,00	19 436,00	12 841,81	12 841,81	12 841,81	0,00	12 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
		4260	Zakup energii	4 200,00	8 200,00	5 058,47	5 058,47	5 058,47	0,00	5 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	25 700,00	25 000,00	22 588,90	22 588,90	22 588,90	0,00	22 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 889,77	2 889,77	2 889,77	0,00	2 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	66,70	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 795,92	7 795,92	7 795,92	7 795,92	0,00	7 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	807,00	755,41	755,41	755,41	0,00	755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 570,38	5 570,38	5 570,38	5 570,38	5 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	999,23	999,23	999,23	999,23	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 500,00</b>	<b>400 870,01</b>	<b>348 330,16</b>	<b>336 030,16</b>	<b>214 542,55</b>	<b>82,40</b>	<b>214 460,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>59 987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,89</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	18 160,00	15 954,11	15 954,11	15 954,11	0,00	15 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 814,52	50 814,52	50 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	2 571,16	2 571,16	2 571,16	0,00	2 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	159 040,00	129 914,08	129 914,08	129 914,08	0,00	129 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 173,09	9 173,09	9 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	66 700,00	63 526,41	63 526,41	63 526,41	0,00	63 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	8 600,00	1 994,39	1 994,39	1 994,39	0,00	1 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>80 264,00</b>	<b>78 564,00</b>	<b>78 564,00</b>	<b>45 384,00</b>	<b>13 378,07</b>	<b>32 005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00	973,53	973,53	973,53	973,53	973,53	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	166,00	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>78 753,00</b>	<b>77 053,00</b>	<b>77 053,00</b>	<b>43 873,00</b>	<b>12 238,07</b>	<b>31 634,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 365,73	3 365,73	3 365,73	3 365,73	3 365,73	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	1 752,91	1 752,91	1 752,91	1 752,91	1 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,43	234,43	234,43	234,43	234,43	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 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 220,80	16 540,80	16 540,80	16 540,80	0,00	16 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 106,73	14 086,73	14 086,73	14 086,73	0,00	14 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 007,40	1 007,40	1 007,40	1 007,40	0,00	1 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 800,00</b>	<b>1 087 171,00</b>	<b>1 009 069,79</b>	<b>366 439,17</b>	<b>248 930,51</b>	<b>31 208,21</b>	<b>217 722,30</b>	<b>16 647,38</b>	<b>100 861,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 630,62</b>	<b>642 630,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>349 800,00</b>	<b>895 700,00</b>	<b>824 291,90</b>	<b>261 590,87</b>	<b>167 301,71</b>	<b>31 208,21</b>	<b>136 093,50</b>	<b>16 647,38</b>	<b>77 641,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 701,03</b>	<b>562 701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	16 647,38	16 647,38	0,00	0,00	0,00	16 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	86 000,00	77 641,78	77 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	1 730,52	1 730,52	1 730,52	1 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	29 477,69	29 477,69	29 477,69	29 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	84 386,97	84 142,48	84 142,48	84 142,48	0,00	84 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 500,00	1 471,74	1 471,74	1 471,74	0,00	1 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 900,00	15 889,79	15 889,79	15 889,79	0,00	15 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 500,00	1 271,33	1 271,33	1 271,33	0,00	1 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 500,00	9 406,47	9 406,47	9 406,47	0,00	9 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 661,69	21 661,69	21 661,69	0,00	21 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 713,03	12 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,03	12 713,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	550 000,00	549 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 988,00	549 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 923,00</b>	<b>31 318,30</b>	<b>31 318,30</b>	<b>29 338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29 338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 979,50	1 979,50	1 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 332,50	4 281,30	4 281,30	4 281,30	0,00	4 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 680,00	16 036,80	16 036,80	16 036,80	0,00	16 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 931,00	9 020,70	9 020,70	9 020,70	0,00	9 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 548,00</b>	<b>53 459,59</b>	<b>23 530,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 929,59</b>	<b>29 929,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	730,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 370,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 929,59	29 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykona- nia wydatkó w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tyt. poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowe go		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>560 269,09</b>	<b>560 269,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 269,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,70</b>	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	611 000,00	611 000,00	560 269,09	560 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	610 000,00	559 769,09	559 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>69 082,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>69 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4810			Rezerwy	180 000,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00	1 886,22	1 886,22	1 886,22	0,00	1 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 213,59	5 365,56	5 365,56	5 365,56	5 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 055,90	19 055,90	19 055,90	19 055,90	19 055,90	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 637,81	164 637,81	164 637,81	164 637,81	164 637,81	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 238 000,00	2 937 208,08	2 742 047,46	2 742 047,46	2 742 047,46	2 742 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 200,00	252 453,00	252 451,14	252 451,14	252 451,14	252 451,14	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 152,10	34 152,10	34 152,10	34 152,10	34 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,27	396,27	396,27	396,27	0,00	396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	128 023,24	128 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 022,82	128 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 999,00	26 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 989,01	26 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 400,00</b>	<b>287 885,98</b>	<b>270 892,87</b>	<b>270 892,87</b>	<b>250 796,50</b>	<b>241 653,23</b>	<b>9 143,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	17 000,00	16 305,23	16 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 791,14	3 791,14	3 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	5 300,00	3 343,72	3 343,72	3 343,72	3 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 782,00	1 781,39	1 781,39	1 781,39	1 781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	45 651,69	44 141,04	44 141,04	44 141,04	44 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 161,88	3 498,84	3 498,84	3 498,84	3 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	9 143,27	9 143,27	9 143,27	9 143,27	0,00	9 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	114,90	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00	187 000,00	176 216,64	176 216,64	176 216,64	176 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 557,00	12 556,70	12 556,70	12 556,70	12 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 288 222,00</b>	<b>1 477 224,67</b>	<b>1 297 283,28</b>	<b>1 207 973,28</b>	<b>1 168 353,76</b>	<b>902 871,92</b>	<b>265 481,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39 619,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 310,00</b>	<b>89 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,82</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	32 500,00	30 619,52	30 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 100,00	309 185,01	293 649,07	293 649,07	293 649,07	293 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	17 007,00	15 973,26	15 973,26	15 973,26	15 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	121 666,55	114 280,53	114 280,53	114 280,53	114 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 565,38	10 504,03	10 504,03	10 504,03	10 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 100,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	88 403,00	15 570,43	15 570,43	15 570,43	0,00	15 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	121 742,78	121 742,78	121 742,78	0,00	121 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	26 955,32	26 955,32	26 955,32	0,00	26 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 080,09	1 080,09	1 080,09	0,00	1 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	589,07	589,07	589,07	0,00	589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	12 016,41	12 016,41	12 016,41	0,00	12 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	36 269,03	36 269,03	36 269,03	36 269,03	0,00	36 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,90	1 545,90	1 545,90	1 545,90	0,00	1 545,90	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 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 171,56	1 171,56	1 171,56	0,00	1 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,96	394,96	394,96	394,96	0,00	394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,90	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	577,22	577,22	577,22	0,00	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 322,00	43 764,99	43 764,99	43 764,99	43 764,99	0,00	43 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 818,65	2 818,65	2 818,65	0,00	2 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	703,05	703,05	703,05	0,00	703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 033,75	2 046,82	2 046,82	2 046,82	2 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 110,98	9 110,98	9 110,98	9 110,98	9 110,98	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 264,08	29 264,08	29 264,08	29 264,08	29 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	399 528,00	390 759,01	390 759,01	390 759,01	390 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	27 500,00	27 072,58	27 072,58	27 072,58	27 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 271,56	7 271,56	7 271,56	7 271,56	7 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,48	114,48	114,48	114,48	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	105 000,00	89 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 310,00	89 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>314 720,45</b>	<b>285 039,43</b>	<b>285 039,43</b>	<b>268 375,25</b>	<b>256 424,20</b>	<b>11 951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16 664,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	15 300,00	13 313,87	13 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 350,31	3 350,31	3 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,31	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	37 400,00	37 974,68	30 547,75	30 547,75	30 547,75	30 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 660,87	2 018,86	2 018,86	2 018,86	2 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 048,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	788,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112,00	10 956,05	10 956,05	10 956,05	10 956,05	0,00	10 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 004,54	82,32	82,32	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 100,00	228 100,00	209 891,08	209 891,08	209 891,08	209 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	13 886,00	13 884,19	13 884,19	13 884,19	13 884,19	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
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>67 100,00</b>	<b>70 394,00</b>	<b>69 226,16</b>	<b>69 226,16</b>	<b>69 226,16</b>	<b>17 477,51</b>	<b>51 748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	14 500,00	14 023,24	14 023,24	14 023,24	14 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 053,00	1 052,50	1 052,50	1 052,50	1 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 072,35	2 401,77	2 401,77	2 401,77	2 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	51 192,00	51 192,00	51 192,00	51 192,00	0,00	51 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	476,65	476,65	476,65	476,65	0,00	476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 850,00</b>	<b>35 850,00</b>	<b>15 776,93</b>	<b>15 776,93</b>	<b>15 776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15 776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 961,68	1 013,68	1 013,68	1 013,68	0,00	1 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,32	38,32	38,32	38,32	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00	24 295,84	14 491,77	14 491,77	14 491,77	0,00	14 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,16	154,16	154,16	154,16	0,00	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>245 200,00</b>	<b>180 579,44</b>	<b>180 579,44</b>	<b>180 579,44</b>	<b>180 579,44</b>	<b>180 579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	25 998,51	25 998,51	25 998,51	25 998,51	25 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 338,94	3 338,94	3 338,94	3 338,94	3 338,94	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	151 241,99	151 241,99	151 241,99	151 241,99	151 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>371 000,00</b>	<b>531 404,56</b>	<b>531 404,56</b>	<b>531 404,56</b>	<b>531 404,56</b>	<b>531 404,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	76 677,15	76 677,15	76 677,15	76 677,15	76 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	8 670,39	8 670,39	8 670,39	8 670,39	8 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 200,00	446 057,02	446 057,02	446 057,02	446 057,02	446 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 130,63</b>	<b>43 801,48</b>	<b>43 801,48</b>	<b>43 801,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43 801,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,63	434,63	434,63	434,63	0,00	434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 821,93	41 492,78	41 492,78	41 492,78	0,00	41 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,07	1 874,07	1 874,07	1 874,07	0,00	1 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 150,00</b>	<b>246 282,69</b>	<b>153 141,09</b>	<b>153 141,09</b>	<b>150 726,09</b>	<b>88 379,32</b>	<b>62 346,77</b>	<b>2 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>459,45</b>	<b>459,45</b>	<b>459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,63</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	259,45	259,45	259,45	0,00	259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 650,00</b>	<b>244 782,69</b>	<b>152 681,64</b>	<b>152 681,64</b>	<b>150 266,64</b>	<b>88 379,32</b>	<b>61 887,32</b>	<b>2 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,37</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 560,00	2 560,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	36 100,00	32 524,08	32 524,08	32 524,08	32 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	7 000,00	3 263,19	3 263,19	3 263,19	3 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	900,00	464,33	464,33	464,33	464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 710,00	80 100,00	52 127,72	52 127,72	52 127,72	52 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	44 749,75	20 755,75	20 755,75	20 755,75	0,00	20 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	
		4220	Zakup środków żywności	3 688,00	10 000,00	3 915,63	3 915,63	3 915,63	0,00	3 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	
		4260	Zakup energii	1 800,00	4 000,00	2 009,70	2 009,70	2 009,70	0,00	2 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 832,00	55 272,94	34 992,04	34 992,04	34 992,04	0,00	34 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	214,20	214,20	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 229 176,00</b>	<b>2 173 654,50</b>	<b>2 033 530,30</b>	<b>2 032 484,80</b>	<b>1 493 708,05</b>	<b>802 843,48</b>	<b>690 864,57</b>	<b>0,00</b>	<b>538 776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>470 000,00</b>	<b>557 800,00</b>	<b>557 313,29</b>	<b>557 313,29</b>	<b>557 313,29</b>	<b>0,00</b>	<b>557 313,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	557 800,00	557 313,29	557 313,29	557 313,29	0,00	557 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 813,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 708,00	20 500,00	18 513,97	18 513,97	18 513,97	0,00	18 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 708,00	20 500,00	18 513,97	18 513,97	18 513,97	0,00	18 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 023,00	69 750,00	60 624,19	60 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
		3110	Świadczenia społeczne	104 023,00	69 750,00	60 624,19	60 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 000,00	140 000,00	139 991,39	139 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	140 000,00	139 991,39	139 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85216		Zasiłki stałe	242 245,00	225 000,00	211 056,36	211 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
		3110	Świadczenia społeczne	242 245,00	225 000,00	211 056,36	211 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 590,00	782 857,50	720 568,14	719 522,64	717 318,10	616 818,64	100 499,46	0,00	2 204,54	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 204,54	2 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	527 196,34	501 207,40	501 207,40	501 207,40	501 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	34 525,66	34 525,66	34 525,66	34 525,66	34 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	98 000,00	72 645,89	72 645,89	72 645,89	72 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 000,00	7 743,69	7 743,69	7 743,69	7 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	700,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	16 099,69	16 099,69	16 099,69	0,00	16 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 938,35	3 938,35	3 938,35	0,00	3 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 950,00	52 882,37	52 882,37	52 882,37	0,00	52 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 555,01	2 555,01	2 555,01	0,00	2 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 348,77	3 348,77	3 348,77	0,00	3 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	16 700,00	16 458,08	16 458,08	16 458,08	0,00	16 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00	790,00	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	0,00	99,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 550,00	1 174,19	1 174,19	1 174,19	0,00	1 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 200,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>207 800,00</b>	<b>199 614,00</b>	<b>177 209,84</b>	<b>177 209,84</b>	<b>175 549,99</b>	<b>162 893,64</b>	<b>12 656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 659,85	1 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	137 851,33	127 363,56	127 363,56	127 363,56	127 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 468,67	9 468,67	9 468,67	9 468,67	9 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 780,00	22 426,02	22 426,02	22 426,02	22 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 164,00	2 603,39	2 603,39	2 603,39	2 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 250,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 200,00	6 007,47	6 007,47	6 007,47	0,00	6 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 600,00	6 398,88	6 398,88	6 398,88	0,00	6 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>101 699,20</b>	<b>101 699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	125 000,00	101 699,20	101 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 410,00</b>	<b>50 733,00</b>	<b>46 176,92</b>	<b>46 176,92</b>	<b>24 635,70</b>	<b>23 131,20</b>	<b>1 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 541,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	710,00	653,20	653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	12 400,00	8 756,02	8 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 430,00	3 217,02	3 217,02	3 217,02	3 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,00	457,70	457,70	457,70	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	12 906,48	12 906,48	12 906,48	12 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	563,50	563,50	563,50	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>67 278,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>3 158,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,32</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 278,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>3 158,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,32</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>50 080,00</b>	<b>50 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	49 500,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	49 500,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 404 040,00	2 570 305,08	2 478 991,71	2 478 991,71	519 917,20	313 034,03	206 883,17	0,00	1 959 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 307 000,00	2 226 845,83	2 226 845,83	271 211,10	270 832,81	378,29	0,00	1 955 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 450,00	2 013 450,00	1 955 634,73	1 955 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	54 662,88	53 029,91	53 029,91	53 029,91	53 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,78	2 886,61	2 886,61	2 886,61	2 886,61	2 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 880,00	233 880,00	213 546,29	213 546,29	213 546,29	213 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	0,00	168,29	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	0,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	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			Wspieranie rodziny	104 040,00	48 686,78	44 299,97	44 299,97	44 194,27	42 201,22	1 993,05	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	105,70	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	38 680,18	35 522,68	35 522,68	35 522,68	35 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 086,78	1 086,78	1 086,78	1 086,78	1 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	6 319,82	5 591,76	5 591,76	5 591,76	5 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	420,26	420,26	420,26	0,00	420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 472,79	1 472,79	1 472,79	0,00	1 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>156 853,22</b>	<b>153 230,32</b>	<b>153 230,32</b>	<b>153 230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>153 230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	156 853,22	153 230,32	153 230,32	153 230,32	0,00	153 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>50 250,51</b>	<b>50 250,51</b>	<b>50 250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50 250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	53 400,00	50 250,51	50 250,51	50 250,51	0,00	50 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,08</b>	<b>3 334,08</b>	<b>3 334,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 334,08	3 334,08	3 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 503 551,02</b>	<b>7 707 102,42</b>	<b>7 020 611,54</b>	<b>2 861 804,70</b>	<b>2 834 376,79</b>	<b>99 172,61</b>	<b>2 735 204,18</b>	<b>27 382,31</b>	<b>45,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 806,84</b>	<b>4 158 806,84</b>	<b>3 018 128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 496 537,02</b>	<b>4 020 794,63</b>	<b>3 697 207,47</b>	<b>33 199,34</b>	<b>5 817,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 817,03</b>	<b>27 382,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 664 008,13</b>	<b>3 664 008,13</b>	<b>2 848 114,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	31 850,00	27 382,31	27 382,31	0,00	0,00	0,00	27 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 825,60	5 817,03	5 817,03	5 817,03	0,00	5 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	865 696,80	815 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 894,00	815 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 209,00	1 796 287,89	1 586 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 885,96	1 586 885,96	1 586 885,96	0,00	0,00	0,00	88,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 828,02	1 320 134,34	1 261 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 228,17	1 261 228,17	1 261 228,17	0,00	0,00	0,00	95,54
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 838 844,00</b>	<b>2 038 844,00</b>	<b>1 988 030,65</b>	<b>1 988 030,65</b>	<b>1 987 985,05</b>	<b>80 404,32</b>	<b>1 907 580,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	60 485,30	60 485,30	60 485,30	60 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 113,59	4 113,59	4 113,59	4 113,59	4 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	12 485,00	10 338,21	10 338,21	10 338,21	10 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 788,00	1 467,22	1 467,22	1 467,22	1 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	786,50	786,50	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	1 940 000,00	1 904 585,02	1 904 585,02	1 904 585,02	0,00	1 904 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	271,05	271,05	271,05	0,00	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>72 800,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>80 715,86</b>	<b>80 715,86</b>	<b>80 715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80 715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>147 700,00</b>	<b>157 700,00</b>	<b>118 323,51</b>	<b>118 323,51</b>	<b>118 323,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118 323,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,03</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 000,00	6 400,50	6 400,50	6 400,50	0,00	6 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	116 200,00	107 495,01	107 495,01	107 495,01	0,00	107 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 600,00</b>	<b>66 910,00</b>	<b>57 200,69</b>	<b>18 947,69</b>	<b>18 947,69</b>	<b>18 768,29</b>	<b>179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 253,00</b>	<b>38 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,49</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	22 776,50	15 822,40	15 822,40	15 822,40	15 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	4 302,56	2 576,70	2 576,70	2 576,70	2 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 043,94	369,19	369,19	369,19	369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	180,00	179,40	179,40	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>593 000,00</b>	<b>613 359,44</b>	<b>380 779,77</b>	<b>380 779,77</b>	<b>380 779,77</b>	<b>0,00</b>	<b>380 779,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,33	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4260	Zakup energii	400 000,00	361 850,40	288 353,93	288 353,93	288 353,93	0,00	288 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	84 117,40	84 117,40	84 117,40	0,00	84 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 988,71	6 799,44	6 799,44	6 799,44	0,00	6 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	98 000,00	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
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>136 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 279,71</b>	<b>136 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 000,00	136 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 279,71	136 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 020,00</b>	<b>32 820,00</b>	<b>32 820,00</b>	<b>32 820,00</b>	<b>32 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 868,05	15 868,05	15 868,05	15 868,05	0,00	15 868,05	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	3 000,00	16 951,95	16 951,95	16 951,95	16 951,95	0,00	16 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 756,35</b>	<b>10 756,35</b>	<b>10 756,35</b>	<b>10 756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	10 756,35	10 756,35	10 756,35	10 756,35	0,00	10 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 050,00</b>	<b>545 118,00</b>	<b>518 497,53</b>	<b>198 231,53</b>	<b>198 231,53</b>	<b>0,00</b>	<b>198 231,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 266,00</b>	<b>320 266,00</b>	<b>170 014,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 000,00	13 719,27	13 719,27	13 719,27	0,00	13 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	330,72	330,72	330,72	330,72	0,00	330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	15 100,00	10 146,02	7 800,17	7 800,17	7 800,17	0,00	7 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	108 000,00	176 116,21	160 617,32	160 617,32	160 617,32	0,00	160 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	904,05	904,05	904,05	904,05	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 746,98	150 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 251,98	150 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 834,35	122 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 834,35	122 834,35	122 834,35	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 179,67	47 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 179,67	47 179,67	47 179,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 487 237,00</b>	<b>1 746 895,00</b>	<b>1 559 382,83</b>	<b>1 285 730,74</b>	<b>237 880,74</b>	<b>24 252,57</b>	<b>213 628,17</b>	<b>1 047 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 652,09</b>	<b>273 652,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,27</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 030 837,00</b>	<b>1 070 227,00</b>	<b>1 003 224,66</b>	<b>912 354,51</b>	<b>163 354,51</b>	<b>22 788,82</b>	<b>140 565,69</b>	<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 870,15</b>	<b>90 870,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,74</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	2 500,00	2 367,00	2 015,76	2 015,76	2 015,76	2 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	21 700,00	20 773,06	20 773,06	20 773,06	20 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 350,00	52 186,48	52 186,48	52 186,48	0,00	52 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	
		4260	Zakup energii	101 500,00	57 370,00	42 690,38	42 690,38	42 690,38	0,00	42 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 369,13	1 792,39	1 792,39	1 792,39	0,00	1 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	32 000,00	31 986,42	31 986,42	31 986,42	0,00	31 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 592,90	1 592,90	1 592,90	0,00	1 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 317,12	10 317,12	10 317,12	0,00	10 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 870,87	90 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 870,15	90 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	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	-	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>315 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,95</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	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	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>134 400,00</b>	<b>279 968,00</b>	<b>202 217,41</b>	<b>19 435,47</b>	<b>19 435,47</b>	<b>1 463,75</b>	<b>17 971,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 781,94</b>	<b>182 781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,23</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 370,00	895,72	895,72	895,72	0,00	895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	
		4260	Zakup energii	42 000,00	31 750,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	11 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	182 782,00	182 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 781,94	182 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>61 940,76</b>	<b>61 940,76</b>	<b>55 090,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55 090,76</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 525,56	2 525,56	2 525,56	2 525,56	0,00	2 525,56	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 żywności	0,00	7 054,44	6 915,20	6 915,20	6 915,20	0,00	6 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 120,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>519 877,93</b>	<b>574 877,93</b>	<b>531 083,07</b>	<b>421 083,07</b>	<b>350 379,45</b>	<b>230 644,46</b>	<b>119 734,99</b>	<b>70 000,00</b>	<b>703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>446 277,00</b>	<b>503 077,00</b>	<b>461 083,07</b>	<b>351 083,07</b>	<b>350 379,45</b>	<b>230 644,46</b>	<b>119 734,99</b>	<b>0,00</b>	<b>703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	703,62	703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 360,00	192 360,00	186 668,34	186 668,34	186 668,34	186 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 920,42	11 920,42	11 920,42	11 920,42	11 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 410,00	33 410,00	29 258,67	29 258,67	29 258,67	29 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	3 390,00	2 797,03	2 797,03	2 797,03	2 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	76 632,90	72 648,22	72 648,22	72 648,22	0,00	72 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	32 500,00	12 628,26	12 628,26	12 628,26	12 628,26	0,00	12 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	691,31	691,31	691,31	0,00	691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	25 407,24	25 407,24	25 407,24	0,00	25 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	857,32	857,32	857,32	0,00	857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
		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



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 413,68	5 413,68	5 413,68	5 413,68	0,00	5 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 848,96	1 848,96	1 848,96	0,00	1 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>71 800,93</b>	<b>71 800,93</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,93	1 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		3250	Stypendia różne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 882 944,00</b>	<b>39 192 150,43</b>	<b>35 671 374,68</b>	<b>24 318 902,87</b>	<b>19 235 925,72</b>	<b>11 181 888,34</b>	<b>8 054 037,38</b>	<b>1 189 264,76</b>	<b>3 273 455,69</b>	<b>59 987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>560 269,09</b>	<b>11 352 471,81</b>	<b>11 352 471,81</b>	<b>3 112 467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02</b>	

### Przychody i Rozchody budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój

Treść	§	Plan(w zł)	wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>		<b>4 441 814,24</b>	<b>6 973 910,28</b>	<b>157,00</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	905	94 061,09	94 061,09	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	108 379,00	0,00	0,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 456 278,00	2 456 278,00	100,0
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 783 096,15	4 423 571,19	248,1
<b>Ogółem</b>		<b>608 379,00</b>	<b>602 683,00</b>	<b>100,0</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	108 379,00	102 683,00	94,7
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	100,0

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 617 994,13</b>	<b>3 531 423,56</b>	<b>3 531 423,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 231,99	1 058 231,99	1 058 231,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 056,32	2 056,32	2 056,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 111,56	72 111,56	72 111,56	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	80 264,00	78 564,00	78 564,00	0,00	0,00	0,00	97,9		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	78 753,00	77 053,00	77 053,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
		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	78 753,00	77 053,00	77 053,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	43 899,26	42 332,35	42 332,35	0,00	0,00	0,00	96,4		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	43 899,26	42 332,35	42 332,35	0,00	0,00	0,00	96,4		
		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	43 899,26	42 332,35	42 332,35	0,00	0,00	0,00	96,4		
855			<b>Rodzina</b>	2 361 431,00	2 278 127,34	2 278 127,34	0,00	0,00	0,00	96,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>2 226 845,83</b>	<b>2 226 845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 000,00	2 184 845,83	2 184 845,83	0,00	0,00	0,00	96,5		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 400,00</b>	<b>50 250,51</b>	<b>50 250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 400,00	50 250,51	50 250,51	0,00	0,00	0,00	94,1		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 617 994,13</b>	<b>3 531 423,56</b>	<b>3 531 423,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój za 2023 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 5

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>17 573,85</b>	<b>1 040 658,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>1 058 231,99</b>	<b>17 573,85</b>	<b>1 040 658,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,70	2 513,70	2 513,70	2 513,70	2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	360,15	360,15	360,15	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 175,80	3 175,80	3 175,80	3 175,80	0,00	3 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 037 482,34	1 037 482,34	1 037 482,34	1 037 482,34	0,00	1 037 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>2 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,32	2 056,32	2 056,32	2 056,32	0,00	2 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>72 111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 111,56	72 111,56	72 111,56	72 111,56	72 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 264,00</b>	<b>78 564,00</b>	<b>78 564,00</b>	<b>45 384,00</b>	<b>13 378,07</b>	<b>32 005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,53	973,53	973,53	973,53	973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,47	166,47	166,47	166,47	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>78 753,00</b>	<b>77 053,00</b>	<b>77 053,00</b>	<b>43 873,00</b>	<b>12 238,07</b>	<b>31 634,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,73	3 365,73	3 365,73	3 365,73	3 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,91	1 752,91	1 752,91	1 752,91	1 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,43	234,43	234,43	234,43	234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220,80	16 540,80	16 540,80	16 540,80	0,00	16 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,73	14 086,73	14 086,73	14 086,73	0,00	14 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,40	1 007,40	1 007,40	1 007,40	0,00	1 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 899,26</b>	<b>41 570,11</b>	<b>41 570,11</b>	<b>41 570,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41 570,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 899,26	41 570,11	41 570,11	41 570,11	0,00	41 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,63	434,63	434,63	434,63	0,00	434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 464,63	41 135,48	41 135,48	41 135,48	0,00	41 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 361 431,00</b>	<b>2 278 127,34</b>	<b>2 278 127,34</b>	<b>322 492,61</b>	<b>270 832,81</b>	<b>51 659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 634,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00	2 226 845,83	2 226 845,83	271 211,10	270 832,81	378,29	0,00	1 955 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 450,00	1 955 634,73	1 955 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 662,88	53 029,91	53 029,91	53 029,91	53 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,61	2 886,61	2 886,61	2 886,61	2 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 880,00	213 546,29	213 546,29	213 546,29	213 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168,29	168,29	168,29	168,29	0,00	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 400,00	50 250,51	50 250,51	50 250,51	0,00	50 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	50 250,51	50 250,51	50 250,51	0,00	50 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 617 994,13</b>	<b>3 530 661,32</b>	<b>3 530 661,32</b>	<b>1 541 846,59</b>	<b>373 896,29</b>	<b>1 167 950,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 814,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok - część tabelaryczna*

Załącznik Nr 7

**Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 800,00	292 439,61	97,5
0830	Wpływy z usług	2 271 776,00	2 246 546,36	98,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 024,00	7 702,34	28,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	428,67	85,7
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00	44 352,38	0,0
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	61 000,00	50 578,64	0,0
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	0,0
	<b>H RAZEM</b>	<b>2 710 100,00</b>	<b>2 642 048,00</b>	<b>97,5</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	18 278,46	18 278,46	0,0
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 728 378,46</b>	<b>2 660 326,46</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 728 378,46</b>	<b>2 660 326,46</b>	<b>97,5</b>
<b>KOSZTY</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 192,77	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300,00	1 398 185,92	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 881,12	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	253 424,40	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 530,14	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 100,00	218 468,54	99,7
4260	Zakup energii	236 000,00	235 518,18	99,8

§	Wyszczególnienie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 290,19	96,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 780,00	95,9
4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	162 382,49	99,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 453,00	98,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00	49 070,31	99,1
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 650,98	94,7
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 500,20	99,1
4430	Różne opłaty i składki	125 400,00	124 998,43	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	37 053,53	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	21 400,00	21 370,00	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 395,19	99,8
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	0,0
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	50 600,00	50 578,64	100,0
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	0,0
	<b>N RAZEM</b>	<b>2 710 100,00</b>	<b>2 705 724,03</b>	<b>99,8</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,0
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	0,0
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	18 278,46	-45 397,57	0,0
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 728 378,46</b>	<b>2 660 326,46</b>	<b>97,5</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 728 378,46</b>	<b>2 660 326,46</b>	<b>97,5</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za 2023 rok – część tabelaryczna*

Załącznik Nr 8

**Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju	715 000,00	715 000,00	100,0
921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju	292 000,00	292 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>1 007 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Dotacje przedmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	2650	Zakład Komunalny w Trzciesku-Zdroju - dopłata do kosztów dostarczania wody	21 400,00	16 970,07	79,3
900	90001	2650	Zakład Komunalny w Trzciesku-Zdroju - dopłata do kosztów usługi odprowadzania ścieków	31 850,00	27 382,31	86,0
<b>Ogółem</b>				<b>53 250,00</b>	<b>44 352,38</b>	<b>83,3</b>

### Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	8 000,00	8 000,00	100,0
754	75412	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	30 000,00	16 647,38	55,5
754	75412	6230	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	550 000,00	549 988,00	100,0
900	90017	6210	Zadania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na zakupy inwestycyjne realizowane przez Zakład Komunalny w Trzcieżsku-Zdroju	140 000,00	136 279,71	95,2
921	92109	2800	Zadania w zakresie rozpowszechniania kultury - Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcieżsku-Zdroju	34 000,00	34 000,00	100,0
921	92116	6220	Zadania w zakresie rozpowszechniania kultury - Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcieżsku-Zdroju	40 000,00	0,00	0,0
921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,0
921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	7 000,00	6 850,00	97,9
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>924 000,00</b>	<b>821 765,09</b>	<b>88,9</b>

**Dochody(dotacje)związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>970 490,04</b>	<b>970 490,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	61 050,00	61 050,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 050,00	61 050,00	100,0
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	909 440,04	909 440,04	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 440,04	909 440,04	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	29 000,00	29 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>1 032 490,04</b>	<b>1 032 490,04</b>	<b>100,0</b>



**Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / Nazwa jednostki	Plan ( w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6620	Zadania z zakresu utrzymania dróg realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gyfinie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 988,84	100,0
630	63003	6309	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie na działania związane z realizacją projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap IV" na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	82 039,84	82 039,84	100,0
851	85154	2310	Zadania z zakresu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	2 560,00	2 415,00	94,3
<b>Ogółem</b>				<b>124 599,84</b>	<b>124 443,68</b>	<b>99,9</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	34 449,33	34 449,33					
756	75618	0480	117 772,27	117 772,27					
851	85153	4210			500,00	200,00		200,00	
851	85153	4220			500,00	0,00			
851	85153	4300			500,00	259,45		259,45	
851	85154	2310			2 560,00	2 415,00			2 415,00
851	85154	4010			36 100,00	32 524,08	32 524,08		
851	85154	4110			7 000,00	3 263,19	3 263,19		
851	85154	4120			900,00	464,33	464,33		
851	85154	4170			80 100,00	52 127,72	52 127,72		
851	85154	4210			44 749,75	20 755,75		20 755,75	
851	85154	4220			10 000,00	3 915,63		3 915,63	
851	85154	4260			4 000,00	2 009,70		2 009,70	
851	85154	4300			55 272,94	34 992,04		34 992,04	

851	85154	4410			500,00	0,00		0,00	
851	85154	4430			600,00	214,20		214,20	
851	85154	4700			3 000,00	0,00		0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>152 221,60</b>	<b>152 221,60</b>	<b>246 282,69</b>	<b>153 141,09</b>	<b>88 379,32</b>	<b>62 346,77</b>	<b>2 415,00</b>

**Realizacja dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody Plan(w zł)</b>	<b>Dochody wykonanie(w zł)</b>	<b>Wydatki Plan(w zł)</b>	<b>Wydatki wykonanie(w zł)</b>
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	24 800,00	54 196,57		
900	90019	0920	20,00	46,44		
900	90019	0940	1 000,00	0,00		
900	90019	4210			15 868,05	15 868,05
900	90019	4300			16 951,95	16 951,95
900	90004	4300			21 423,01	21 423,01
<b>Ogółem</b>			<b>25 820,00</b>	<b>54 243,01</b>	<b>54 243,01</b>	<b>54 243,01</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój za 2023 rok – część tabelaryczna*

Załącznik Nr 14

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Przedziałania Covid-19, o których**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie( w zł)	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Program Rządowy Polski Ład dla zadania pn. „Przebudowa dróg w Gminie Trzcieżsko-Zdrój”	3 033 752,55	3 031 140,05	99,9
853	85395	2180	Dodatek węglowy	21 420,00	14 989,25	70,0
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	42 840,00	42 840,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>3 098 012,55</b>	<b>3 088 969,30</b>	<b>99,7</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie(w zł)	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 033 752,55	3 031 140,05	99,9
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	52 000,00	82,5
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 040,00	82,5
<b>Ogółem</b>				<b>3 098 012,55</b>	<b>3 084 180,05</b>	<b>99,6</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział*</b>	<b>§**</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan( w zł)</b>	<b>Wykonanie(w zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	Nadanie numeru PESEL	82,40	82,40	100,0
754	75495	2100	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	21 448,00	21 448,00	100,0
758	75814	2100	Fundusz pomocy na zadania oświatowe	298 049,00	298 049,00	100,0
801	80153	2100	Podręczniki szkolne	1 874,07	1 874,07	100,0
852	85295	2100	Posiłek dla dzieci i młodzieży	12 132,00	12 132,00	100,0
853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia z Pomocy Społecznej	3 018,00	3 018,00	100,0
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	3 334,08	3 334,08	100,0
921	92195	2100	Remont budynku zakwaterowań BiCK	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>354 937,55</b>	<b>354 937,55</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan(w zł)	Wykonanie(w zł)	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 892,30	8 892,30	100,0
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 570,38	5 570,38	100,0
750	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,23	999,23	100,0
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,40	82,40	100,0
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 240,00	21 240,00	100,0
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,0
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,0
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 954,96	12 954,96	100,0
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 495,61	3 495,61	100,0
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 055,90	19 055,90	100,0
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 637,81	164 637,81	100,0
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 152,10	34 152,10	100,0
801	80101	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,27	396,27	100,0
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,90	1 545,90	100,0
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394,96	394,96	100,0
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 110,98	9 110,98	100,0
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 264,08	29 264,08	100,0



801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,56	7 271,56	100,0
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,48	114,48	100,0
801	80146	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38,32	38,32	100,0
801	80146	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,16	154,16	100,0
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 874,07	1 874,07	100,0
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 132,00	12 132,00	100,0
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,0
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,0
853	85395	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	100,0
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 334,08	3 334,08	100,0
921	92195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>354 937,55</b>	<b>354 937,55</b>	<b>100,0</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań dotyczących Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie  
Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2023 rok**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	1 700 000,00	1 607 573,20						
900	90002	0640	7 000,00	7 666,00						
900	90002	0880	0,00	10,00						
900	90002	0910	11 000,00	9 904,12						
900	90002	3020			400,00	45,60				45,60
900	90002	4010			66 600,00	60 485,30	60 485,30			
900	90002	4040			4 113,59	4 113,59	4 113,59			
900	90002	4110			12 485,00	10 338,21	10 338,21			
900	90002	4120			1 788,00	1 467,22	1 467,22			
900	90002	4170			4 000,00	4 000,00	4 000,00			
900	90002	4210			3 000,00	786,50		786,50		
900	90002	4280			68,75	0,00	0,00			
900	90002	4300			1 940 000,00	1 904 585,02		1 904 585,02		
900	90002	4410			500,00	149,50		149,50		
900	90002	4440			1 788,66	1 788,66		1 788,66		

900	90002	4610			2 000,00	271,05		271,05	
900	90002	4700			1 600,00	0,00		0,00	
900	90002	4710			500,00	0,00		0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 718 000,00</b>	<b>1 625 153,32</b>	<b>2 038 844,00</b>	<b>1 988 030,65</b>	<b>80 404,32</b>	<b>1 907 580,73</b>	<b>45,60</b>

## Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2023 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				38 459 175,64	7 156 651,06	6 208 289,34	86,7%	13 435 774,97	0,0%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.b	- wydatki majątkowe				38 459 175,64	7 156 651,06	6 208 289,34	86,7%	13 435 774,97	34,9%
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.):				19 511 757,16	4 348 330,91	3 503 237,06	80,6%	8 095 794,99	41,5%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 511 757,16	4 348 330,91	3 503 237,06	80,6%	8 095 794,99	41,5%
1.1.2.1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2021	2023	309 193,84	82 039,84	82 039,84	100,0%	309 193,84	100,0%
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcianku-Zdroju - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski	2020	2023	8 459 515,00	4 167 399,07	3 412 733,35	81,9%	7 704 849,28	91,1%
1.1.2.3	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice - Ochrona środowiska oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich	Urząd Miejski	2022	2025	10 743 048,32	98 892,00	8 463,87	8,6%	81 751,87	0,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>18 947 418,48</b>	<b>2 808 320,15</b>	<b>2 705 052,28</b>	<b>96,3%</b>	<b>5 339 979,98</b>	<b>28,2%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>18 947 418,48</b>	<b>2 808 320,15</b>	<b>2 705 052,28</b>	<b>96,3%</b>	<b>5 339 979,98</b>	<b>28,2%</b>
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, dojazdów do zakładów pracy oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski	2022	2023	4 910 847,48	2 332 652,55	<b>2 332 652,55</b>	<b>100,0%</b>	4 910 847,48	100,0%
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcianku-Zdroju; Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody - Zwiększenie wydajności dobowej stacji uzdatniania wody, poprawa stanu technicznego przepompowni oraz usprawnienie systemu nadzoru jakością wody	Urząd Miejski	2023	2025	5 320 511,00	318 440,50	<b>239 605,15</b>	<b>75,2%</b>	239 605,15	4,5%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 061 326,00	72 819,10	<b>65 149,50</b>	<b>89,5%</b>	69 882,27	3,4%
1.3.2.4	Modernizacja targowiska miejskiego w Trzcianku-Zdroju - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	48 000,00	<b>48 000,00</b>	<b>100,0%</b>	100 000,00	100,0%
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, dojazdów do pracy oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski	2023	2025	6 554 734,00	36 408,00	<b>19 645,08</b>	<b>54,0%</b>	19 645,08	0,3%

Biblioteka i Centrum Kultury  
w Trzciesku-Zdroju

**INFORMACJA OPISOWA BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W TRZCIESKU-ZDROJU  
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

74-510 Trzciesko-Zdroj  
NIP: 8581877481

**Rozdział 92109**

Plan przychodów Biblioteki i Centrum Kultury w Trzciesku - Zdroju na 31 grudnia 2023 roku wynosi 854 843,87 zł, plan kosztów 830 866,51 zł.

Przychody Biblioteki i Centrum Kultury w Trzciesku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły: 849 900,55 zł, w tym: dotacja podmiotowa 715 000,00 zł, dotacja celowa 34 000,00 zł przychody uzyskane 100 900,22 zł, odsetki 0,33 zł.

Większość przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Gminy Trzciesko-Zdrój w kwocie 715 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowana w 100 %.

Wydatki za 2023 rok wyniosły 830 866,51 zł w tym z dotacji podmiotowej 715 000,00 zł, co stanowi 86,05 % planu.

**Rozdział 92116**

Plan przychodów Biblioteki i Centrum Kultury w Trzciesku - Zdroju na 31 grudnia 2023 roku wynosi 301 606,93 zł, plan kosztów 301 134,45 zł.

Przychody Biblioteki i Centrum Kultury w Trzciesku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły: 301 258,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa 292 000,00 zł, dotacja Biblioteka Narodowa 8 000,00 zł, przychody uzyskane 1 258,00 zł.

Większość przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Gminy Trzciesko-Zdrój w kwocie 292 000,00 zł - na dzień 31 grudnia 2023 r zrealizowana w 100%.

Wydatki za 2023 rok wyniosły 301 134,45 zł w tym z dotacji podmiotowej 292 000,00 zł co stanowi 96,97% planu.

Biblioteka i Centrum Kultury w Trzciesku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudniała łącznie 9 osób co w przeliczeniu na etaty wynosi 7,25 tj. ( 6 osób na cały etat, 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/4 etatu ).

**Rozdział 92109**

Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki i Centrum Kultury za 2023 rok wynoszą 344 968,44, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 64 666,12 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe za 2023 rok wynoszą 91 024,00 zł, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych tj. składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 3 551,83 zł.

**Rozdział 92116**

Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki i Centrum Kultury za 2023 rok wynoszą 188 882,96 zł, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 35 865,36 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe za 2023 rok wynoszą 9 568,83 zł.

Szczegółowe wykonanie pozostałych przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu za ten okres. Biblioteka i Centrum Kultury w Trzciesku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r wynosi 24 298,39 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2023 r.			
rozdział	92109	92116	
Należności ogółem	0,00	0,00	- wymagalnych brak
Zobowiązania ogółem	16992,55	8787,16	-wymagalnych brak
- dostaw materiałów i usług	255,88	44,65	- wymagalnych brak
- podatek	2478,00	803,00	- wymagalnych brak
- ZUS	14258,67	7939,51	-wymagalnych brak
- inne	0,00	0,00	-wymagalnych brak

- 1 osoba na cały etat (dyrektor),
- 1 osoba na cały etat (kierownik ds. admin. tech., prom., turyst., artyst.,i organiz. imprez),
- 2 osoby na cały etat ( starszy bibliotekarz, młodszy bibliotekarz),
- 2 osoby na 1/2 etatu (starszy bibliotekarz, młodszy bibliotekarz),
- 1 osoba na ¼ etatu ( księgowa )
- 1 osoba na cały etat (specjalista ds. administracyjno- gospodarczych)
- 1 osoba na cały etat (pracownik gospodarczy - sprzątaczką)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Marta Kopianicka

DYREKTOR  
Biblioteki i Centrum Kultury  
w Trzcińsku-Zdroju

  
Regina Trześnińska



Biblioteka i Centrum Kultury  
w Trzcíńsku-Zdroju  
ul. Młyńska 4  
74-510 Trzcíńsko-Zdrój  
nazwa samorządowej instytucji kultury

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój  
dla samorządowej instytucji kultury za rok 2023  
rozdział 92116  
Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2023 roku: 306,93 zł.

I. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody uzyskane	1258,00
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	8000,00
<b>Razem</b>		<b>9258,00</b>

II. Wysokość dotacji od Organizatora ( Gmina Trzcíńsko-Zdrój )

Rok	Plan	Środki przekazane
2023	292 000,00	292 000,00

III. Koszty działalności jednostki:

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania		
		Koszty łącznie	Dotacja z	Przychody i Inne źródła
	<b>Wynagrodzenia: w tym</b>	<b>198 451,46</b>	<b>196 789,77</b>	<b>560,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe	188 882,96	187 852,74	-
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	9 568,50	8 937,03	560,00
	Składki na ubezpiec. społeczne i F.P.	35 865,36	35 093,31	96,27
	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 766,53	32 057,51	96,27
	Składki na Fundusz Pracy	3 098,83	3 035,80	-
	Składki PPK	-	-	-
	<b>Materiały i energia - w tym:</b>	<b>39 845,58</b>	<b>31 575,43</b>	<b>478,18</b>
	Woda	88,80	95,55	-
	Energia elektryczna	5 611,26	5 857,19	-
	Energia cieplna ( w tym zakup opału )	12 099,13	12 099,13	-
	Artykuły biurowe	123,72	123,72	-
	Czasopisma (prenumeraty)	447,00	447,00	-
	Środki czystości i higieny	1 391,86	1 347,21	-
	Materiały na bieżące remonty (naprawy) i konserwacje	-	-	-
	Niskocenne przedmioty w użyt. o cechach środków lrv.	-	-	-
	Tusze do druk., tonery do kserokop, papier itp.	656,89	656,89	-
	Materiały zakupione na nagrody (puchary, medale, itp.)	253,30	-	253,30
	Inne materiały ( w tym: do zajęć stałych, żarówki, baterie itp.)	3 155,28	2 948,74	206,54
	Książki, zbiory specjalne	16 018,34	8 000,00	18,34
	<b>Usługi obce - w tym:</b>	<b>21 445,16</b>	<b>21 753,93</b>	<b>-</b>
	Usługi komunalne ( w tym ścieki, nieczyst. stałe)	1 725,62	1 734,39	-
	Usługi i opłaty pocztowe	18,05	18,05	-
	usługi bankowe	508,25	508,25	-
	Usługi telekomunikacyjne	2 100,78	2 100,78	-
	Usługi najmu i dzierżawy ( nagłośnienie, scena itp.)	-	-	-
	Przeeglądy ( elektryczne, kominiarskie, p-poz)	461,62	461,62	-
	Obsługa kotłowni (centralne ogrzewanie)	1 200,00	1 500,00	-
	Naprawy i konserwacje ( w tym sprzętu)	956,94	956,94	-
	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	7 500,00	7 500,00	-
	usługi remontowe (drobne)	-	-	-
	Usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	6 973,90	6 973,90	-
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:</b>	<b>6 199,76</b>	<b>6 109,76</b>	<b>-</b>
	Szkolenia ( w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	-	-	-
	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia ( badania lek.)	80,00	80,00	-
	Ekwiwalent za odzież ochronną, bhp, pranie	376,74	376,74	-
	Świadczenia urlopowe	5 743,02	5 653,02	-
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pozostałe opłaty ( w tym m.in. opłaty ZAKS)	-	-	-
	Pozostałe koszty - w tym:	677,80	677,80	-
	Podróże służbowe krajowe	527,80	527,80	-
	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	150,00	150,00	-
	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>302 485,12</b>	<b>292 000,00</b>	<b>1 134,45</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2023 roku: 430,48 zł  
słownie: czterysta trzydzieści złotych 48/100

IV. Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2023 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój w kwocie: 0,00zł.

29.02.2024  
( data i podpis głównego księgowego )  
Marta Kozłowska

DYREKTOR  
29.02.2024 i Centrum Kultury  
( data i podpis dyrektora )

*[Podpis]*

Biblioteka i Centrum Kultury  
w Trzcíńsku-Zdroju  
ul. Mlyńska 4  
74-510 Trzcíńsko-Zdrój  
NIP: 8581877

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BICK  
W TRZCIŃSKU-ZDROJU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

rozdział 92116

**Przychody**

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	292 000,00	292 000,00	100,00
2	Przychody uzyskane	1 300,00	1 258,00	96,77
	Dotacja Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem	301 300,00	301 258,00	
	Środki na 01.01.2023	306,93	306,93	
	Ogółem	301 606,93	301 564,93	

**Koszty i inne obciążenia**

Lp	Nazwa	koszty	wykonanie	w tym z dot.	%
	<b>Wynagrodzenia: w tym</b>	<b>197 349,77</b>	<b>198 451,46</b>	<b>196 789,77</b>	<b>100,56</b>
	Wynagrodzenia osobowe	187 852,74	188 882,96	187 852,74	100,56
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	9 497,03	9 568,50	8 937,03	100,75
	<b>Składki na ubezpie. społeczne i F.P.</b>	<b>35 189,58</b>	<b>35 865,36</b>	<b>35 093,31</b>	<b>101,92</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 153,78	32 765,53	32 057,51	101,91
	Składki na Fundusz Pracy	3 035,80	3 098,83	3 035,80	102,08
	Składki PPK	-	-	-	-
	<b>Materiały i energia - w tym:</b>	<b>40 053,61</b>	<b>39 845,58</b>	<b>31 575,43</b>	<b>99,48</b>
	Woda	95,55	88,80	95,55	92,94
	Energia elektryczna	5 857,19	5 611,26	5 857,19	95,80
	Energia cieplna (w tym zakup opału)	12 099,13	12 099,13	12 099,13	100,00
	Artykuły biurowe	123,72	123,72	123,72	100,00
	Prenumerata czasopism	447,00	447,00	447,00	100,00
	Środki czystości	1 347,21	1 391,86	1 347,21	103,31
	Materiały na bieżące remonty (naprawy) i konserwacje	-	-	-	-
	Niskocenne przedmioty w użyt. o cechach środków trw.	-	-	-	-
	Tusze do druk., tonery do kserokop., papier itp.	656,89	656,89	656,89	100,00
	Materiały zakupione na nagrody (puchary, medale, itp.)	253,30	253,30	-	-
	Inne materiały (w tym: do zajęć stałych, żarówki, baterie itp.)	3 155,28	3 155,28	2 948,74	100,00
	Książki, zbiory specjalne	16 018,34	16 018,34	8 000,00	100,00
	<b>Usługi obce - w tym:</b>	<b>21 753,93</b>	<b>21 445,16</b>	<b>21 753,93</b>	<b>98,58</b>
	Usługi komunalne (w tym ścieki, nieczyst. stałe)	1 734,39	1 725,62	1 734,39	99,49
	Usługi i opłaty pocztowe	18,05	18,05	18,05	100,00
	Usługi bankowe	508,25	508,25	508,25	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	2 100,78	2 100,78	2 100,78	100,00
	Usługi najmu i dzierżawy (nagłośnienie, scena itp.)	-	-	-	-
	Przeglądy (elektryczne, kominarskie, p-poż)	461,62	461,62	461,62	100,00
	Obsługa kotłowni	1 500,00	1 200,00	1 500,00	80,00
	Naprawy i konserwacje (w tym sprzętu)	956,94	956,94	956,94	100,00
	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	Usługi remontowe (drobne)	-	-	-	-
	Usługi pozostałe	6 973,90	6 973,90	6 973,90	100,00
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:</b>	<b>6 109,76</b>	<b>6 199,76</b>	<b>6 109,76</b>	<b>-</b>
	Szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	-	-	-	-
	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lek.)	80,00	80,00	80,00	-
	Ekwiwalent za odzież ochronną, bhp, prania	376,74	376,74	376,74	-
	Świadczenie urlopowe	5 653,02	5 743,02	5 653,02	-
	Podatki i opłaty	-	-	-	-
	Pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS)	-	-	-	-
	<b>Pozostałe koszty - w tym:</b>	<b>677,80</b>	<b>677,80</b>	<b>677,80</b>	<b>100,00</b>
	Podróże służbowe krajowe	527,80	527,80	527,80	100,00
	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	150,00	150,00	150,00	100,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>301 134,45</b>	<b>302 485,12</b>	<b>292 000,00</b>	

Trzcíńsko-Zdrój 29.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wspanicka

DYREKTOR  
Biblioteka i Centrum Kultury  
w Trzcíńsku-Zdroju

Regina Zdzienicka

Biblioteka i Centrum Kultury  
w Trzcíńsku-Zdroju  
ul. Młyńska 4  
74-510 Trzcíńsko-Zdrój  
NIP: 6531877481  
nazwa samorządowej instytucji kultury

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój  
dla samorządowej instytucji kultury za rok 2023**

rozdział 92109

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2023 roku: 4 833,87 zł.

**I. Przychody własne i inne źródła:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody uzyskane	100 900,22
2	Odsetki	0,33
<b>Razem</b>		<b>100 900,55</b>

**II. Wysokość dotacji od Organizatora ( Gmina Trzcíńsko-Zdrój )**

Rok	Plan	Srodki przekazane
2023	715 000,00	715 000,00
2023	34 000,00	34 000,00

**III. Koszty działalności jednostki:**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Źródło finansowania		
			Dotacja z	Przychody	Inne źródła
	<b>Wynagrodzenia: w tym</b>	<b>435 992,44</b>	<b>430 589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe	344 968,44	343 787,17	-	-
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	45 146,00	40 899,34	-	3 890,00
	Umowy zlecenia ( zajęcia stałe)	45 878,00	45 903,37	-	-
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.</b>	<b>68 217,95</b>	<b>67 055,63</b>	-	<b>343,72</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne wyn. osob. pracown.	59 778,24	59 345,24	-	-
	Składki na ubezpieczenia społ.- wyn. bezosob. (zaj. stałe)	3 451,48	2 704,45	-	343,72
	Składki na Fundusz Pracy wyn. osob. prac	4 887,88	4 944,79	-	-
	Składki na Fundusz Pracy wyn. bezosob. (zaj. stałe)	100,35	61,15	-	-
	Składki PPK	-	-	-	-
	<b>Materiały i energia - w tym:</b>	<b>141 692,36</b>	<b>135 955,95</b>	<b>1 712,59</b>	<b>6 074,04</b>
	Woda	1 506,62	1 654,79	-	-
	Energia elektryczna	22 234,17	24 314,82	-	-
	Energia ciepła (w tym zakup opału)	48 396,50	48 396,50	-	-
	Artykuły biurowe	520,90	520,90	-	-
	Czasopisma (prenumeraty)	165,00	165,00	-	-
	Środki czystości i higieny	2 858,61	2 680,01	-	-
	Materiały na bieżące remonty i konserwacje	201,00	201,00	-	-
	Niskocenne przedmioty w użytk. o cechach śr. trw.	41 068,52	41 068,52	-	-
	Niskocenne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	Tusze do druk., tonery, papier itp.	2 481,68	2 481,68	-	-
	Materiały zakupione na nagrody ( puchary, medale itp.)	4 504,25	2 025,25	-	2 479,00
	Inne materiały ( w tym do zajęć stałych, żarówki, baterie itp)	4 572,22	2 942,54	1 629,68	-
	Materiały pozostałe	13 182,89	9 504,94	82,91	3 595,04
	<b>Usługi obce - w tym:</b>	<b>166 993,43</b>	<b>98 531,10</b>	<b>37 970,70</b>	<b>31 875,46</b>
	Usługi transportowe	4 470,82	4 220,82	250,00	-
	Usługi komunalne ( w tym ścieki, nieczyst. stałe)	3 635,37	3 835,15	-	-
	Usługi i opłaty pocztowe	587,98	587,98	-	-
	Usługi poligraficzne (druk)	-	-	-	-
	Usługi bankowe	825,35	825,35	-	-
	Usługi gastronomiczne, cateringowe	1 279,00	1 279,00	-	-
	Usługi telekomunikacyjne	1 309,51	1 309,51	-	-
	Usługi najmu i dzierżawy ( nagłośnienie, scena itp.)	7 931,56	7 931,56	-	-
	Przeglądy ( elektryczne, kominiarskie, p-poż)	1 844,02	1 844,02	-	-
	Obsługa kotłowni (centralne ogrzewanie)	4 800,00	6 000,00	-	-
	Naprawy i konserwacje ( w tym sprzętu)	492,00	492,00	-	-
	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	99 040,00	50 119,30	37 720,70	11 200,00
	Usługi hotelowe, zakwaterowanie	-	-	-	-
	Dozór mienia, ochrona (dot. imprez masowych)	3 446,18	1 390,85	-	2 055,51
	Usługi medyczne (dot. imprez)	1 300,00	-	-	1 300,00
	Usługi remontowe (drobne)	5 712,47	5 712,47	-	-
	Usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	30 319,19	12 983,29	-	-
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:</b>	<b>8 465,07</b>	<b>8 345,07</b>	-	-

Szkolenia ( w tym okresowe BHP),kursy, konferencje	-	-	-	-
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia ( badania lek.)	-	-	-	-
Ekwiwalent za odzież ochronną,bhp, pranie	329,12	329,12	-	-
Świadczenie urlopowe	8 135,95	8 015,95	-	-
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 990,98</b>	<b>6 983,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pozostałe opłaty ( w tym m.in. opłaty ZAIKS)	6 990,98	6 983,25	-	-
<b>Pozostałe koszty - w tym:</b>	<b>1 539,12</b>	<b>1 539,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podróże służbowe, diety, noclegi	981,04	981,04	-	-
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	558,08	558,08	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>829 891,35</b>	<b>749 000,00</b>	<b>39 683,29</b>	<b>42 183,22</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2023 roku: 23867,91 zł  
słownie dwadzieścia trzy tysiąca osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 91/100.

IV. Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2023 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu  
Gminy Trzcianko-Zdrój w kwocie: 0,00 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
29.02.2024  
( data i podpis głównego księgowego )

**DYREKTOR**  
Biblioteki i Centrum Kultury  
w Trzcianko-Zdroju  
29.02.2024  
( data i podpis dyrektora )

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BICK  
W TRZCIŃSKU-ZDROJU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

rozdział 92109

**Przychody**

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	715 000,00	715 000,00	100,00
2	Dotacja celowa budżetu gminy	34 000,00	34 000,00	100,00
3	Przychody uzyskane	101 000,00	100 900,22	99,90
4	Odsetki	10,00	0,33	3,30
	Razem	850 010,00	849 900,55	
	Środki na 01.01.2023	4 833,87	4 833,87	
	Ogółem	854 843,87	854 734,42	

**Koszty i inne obciążenia**

Lp	Nazwa	Koszty	wykonanie	w tym z dot.	%
	<b>Wynagrodzenia: w tym</b>	<b>434 479,88</b>	<b>435 992,44</b>	<b>430 589,88</b>	<b>100,35</b>
	Wynagrodzenia osobowe	343 787,17	344 968,44	343 787,17	100,34
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	44 789,34	45 146,00	40 809,34	100,80
	Umowy zlecenia (zajęcia stałe)	45 903,37	45 878,00	45 903,37	99,94
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.</b>	<b>67 399,35</b>	<b>68 217,95</b>	<b>67 055,63</b>	<b>101,21</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 345,24	59 778,24	59 345,24	100,73
	Składki na ubezpieczenie społ.-wyn. bezosob. (zaj. stałe)	3 048,17	3 451,48	2 704,45	113,23
	Składki na Fundusz Pracy wyn. osob.pracown.	4 944,79	4 887,88	4 944,79	98,85
	Składki na Fundusz Pracy wyn. bezosob.(zaj. stałe)	61,15	100,35	61,15	-
	Składki PPK	-	-	-	-
	<b>Materiały i energia - w tym:</b>	<b>143 742,58</b>	<b>141 692,36</b>	<b>136 955,95</b>	<b>98,57</b>
	Woda	1 654,79	1 506,82	1 654,79	91,05
	Energia elektryczna	24 314,82	22 234,17	24 314,82	91,44
	Energia cieplna (w tym zakup opału)	48 396,50	48 396,50	48 396,50	100,00
	Artykuły biurowe	520,90	520,90	520,90	100,00
	Czasopisma (prenumeraty)	165,00	165,00	165,00	-
	Środki czystości i higieny	2 680,01	2 858,61	2 680,01	106,66
	Materiały na bieżące remonty i konserwacje	201,00	201,00	201,00	100,00
	Niskocenne przedmioty w użytk.o cechach śr. trw.	41 068,52	41 068,52	41 068,52	100,00
	Niskocenne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	Tusz do druk., tonery do kserokop., papier itp.	2 481,68	2 481,68	2 481,68	100,00
	Materiały zakupione na nagrody (puchary, medale itp.)	4 504,25	4 504,25	2 025,25	100,00
	Inne materiały (w tym do zajęć stałych, żarówki, baterie itp.)	4 572,22	4 572,22	2 942,54	100,00
	Materiały różne (pozostałe)	13 182,89	13 182,89	9 504,94	100,00
	<b>Usługi obce - w tym:</b>	<b>168 377,26</b>	<b>166 993,43</b>	<b>98 531,10</b>	<b>99,18</b>
	Usługi transportowe	4 470,82	4 470,82	4 220,82	100,00
	Usługi komunalne (w tym ścieki, nieczyst. stałe)	3 835,15	3 635,37	3 835,15	94,79
	Usługi i opłaty pocztowe	587,98	587,98	587,98	100,00
	Usługi poligraficzne (druk)	-	-	-	-
	Usługi bankowe	825,35	825,35	825,35	100,00
	Usługi gastronomiczne, cateringowe	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 309,51	1 309,51	1 309,51	100,00
	Usługi najmu i dzierżawy (nagłośnienie, scena itp.)	7 931,56	7 931,56	7 931,56	-
	Przeglądy (elektryczne, kominiarskie, p-poz)	1 844,02	1 844,02	1 844,02	100,00
	Obsługa kotłowni (centralne ogrzewanie)	6 000,00	4 800,00	6 000,00	80,00
	Naprawy i konserwacje (w tym sprzętu)	492,00	492,00	492,00	100,00

Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	99 040,00	99 040,00	50 119,30	100,00
Usługi hotelowe, zakwaterowanie	-	-	-	-
Dozór mienia, ochrona (dot. imprez masowych)	3 446,16	3 446,16	1 390,65	-
Usługi medyczne (dot. imprez)	1 300,00	1 300,00	-	-
Usługi remontowe (drobne)	5 712,47	5 712,47	5 712,47	100,00
Usługi pozostałe powyżej niesklasyfikowane	30 303,24	30 319,19	12 983,29	100,05
<b>Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:</b>	<b>8 345,07</b>	<b>8 465,07</b>	<b>8 345,07</b>	-
Szkolenia ( w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	-	-	-	-
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia ( badania lek.)	-	-	-	-
Ekwiwalent za odzież ochronną, bhp, pranie	329,12	329,12	329,12	-
Świadczenie urlopowe	8 015,95	8 135,95	8 015,95	-
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 983,25</b>	<b>6 990,98</b>	<b>6 983,25</b>	100,11
Pozostałe opłaty ( w tym m.in. opłaty ZAIKS)	6 983,25	6 990,98	6 983,25	100,11
<b>Pozostałe koszty - w tym:</b>	<b>1 539,12</b>	<b>1 539,12</b>	<b>1 539,12</b>	100,00
Podróże służbowe krajowe	981,04	981,04	981,04	100,00
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	558,08	558,08	558,08	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>830 866,51</b>	<b>829 891,35</b>	<b>749 000,00</b>	

Trzcińsko-Zdrój 29.02.2024

GLÓWNY KASJEROWY

Marta Kopanicka

DYREKTOR  
Biblioteki i Centrum Kultury  
w Trzcińsku-Zdroju  
Regina B. Szindko

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Stosownie do treści art. 267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) niniejszy dokument zawiera:

### **I. Podstawowe dane o składnikach majątkowych Gminy Trzciesko-Zdrój oraz ogólne dane o majątku komunalnym.**

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości a także wydzierżawienie lub najem odbywają się zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki lecz także w związku z narzuconymi ustawowo przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

**Na dzień 01.01.2023 r. stan mienia Gminy Trzciesko-Zdrój przedstawiał się następująco:**

- 1) nieruchomości niezabudowane w tym rowy – 420 o łącznej pow. 70,6586 ha o wartości księgowej 8 440 662,02 zł,
- 2) nieruchomości zabudowane – 133 o łącznej pow. 37,6153 ha o wartości księgowej 5 075 191,11 zł,
- 3) drogi i ulice - 545 o łącznej pow. 222,3465 ha o wartości księgowej 22 930 404,52 zł,
- 4) budynki i lokale - o wartości księgowej 14 176 262,99 zł,
- 5) pozostałe budowle - o wartości księgowej 35 941 833,52 zł.

### **II. Podstawowe informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;**

1. Grunty oddane przez Gminę Trzciesko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego;  
- o pow. 6,1807 ha o wartości księgowej 1 023 644,73 zł.
2. Grunty oddane w trwały zarząd szkoły-przedszkola (t.j. szkoła Trzciesko-Zdrój ul. 2 Lutego 3, Trzciesko-Zdrój ul. 2 Lutego 12, SP Góralice 108A, Filia Stołeczna 9, PM Kościuszki 7)  
o pow. 2.0919 ha i wartości w ewidencji księgowej brutto 7 529 120,47 zł.

str. 1



3. Nieruchomości Skarbu Państwa, których Gmina Trzcianko-Zdrój była użytkownikiem wieczystym - 4 o łącznej po. 9,3933 ha o wartości tego prawa 162 903,73 zł.
4. Gmina Trzcianko-Zdrój nie posiada akcji.
5. W Gminie Trzcianko-Zdrój nie występuje stan posiadania.
6. Gmina otrzymała ścieżkę pieszo-rowerową Siekierki-Trzcianko-Zdrój od zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wartości na kwotę 3 414 186,33 zł.
7. Gmina otrzymała ścieżkę pieszo-rowerową Trzcianko-Zdrój-Myślibórz od zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wartości na kwotę 4 265 779,30 zł.

### **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

#### **1. Gmina dokonała podziału geodezyjnego 4 nieruchomości :**

- nieruchomość oznaczona jako działka nr 101 obręb ewidencyjny Rosnowo, gm. Trzcianko-Zdrój, z której powstały dwie działki / wydzielony teren przeznaczona jest do przekazania/,
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona nr 124/1 obręb ewidencyjny Gogolice, gm. Trzcianko-Zdrój, z której powstały dwie działki /jedna z działek przeznaczona jest do sprzedaży, jedna wydzielona pod budynek mieszkalny z dwoma lokalami komunalnymi/,
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 133/28 obręb ewidencyjny Gogolice, gm. Trzcianko-Zdrój, z której powstały dwie działki /podział ma na celu uregulowanie granic pomiędzy działkami zgodnie z ich użytkowaniem/,
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 133/67 obręb ewidencyjny Gogolice, gm. Trzcianko-Zdrój, z której powstały dwie odrębne działki /jedna jest przeznaczona do sprzedaży na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej/,
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 176 obręb ewidencyjny numer 1, m. Trzcianko-Zdrój, z której powstały dwie działki /jedna jest przeznaczona do sprzedaży/
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/1 obręb ewidencyjny numer 2, m. Trzcianko-Zdrój, z której powstały dwie działki /jedna jest przeznaczona do sprzedaży/.

#### **2. Gmina Trzcianko-Zdrój sprzedała:**

- 2.1. 3 lokale mieszkalne dla najemcy, w stosunku do których zastosowano bonifikatę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju Nr XXV/283/2013 z dnia 05 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali ustalono zasady zbywania gminnych lokali mieszkalnych najemcom:
- lokal o łącznej pow. użytkowej 58,70 m<sup>2</sup> i udziałem w wysokości 55/100 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 193 o pow. 0,1135 ha położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcianko-Zdrój za kwotę **1.044,20 zł**,
  - lokal o łącznej pow. użytkowej 45,77 m<sup>2</sup> i udziałem w wysokości 247/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 70 o pow. 0,0556 ha położonej w obrębie numer 4, m. Trzcianko-Zdrój za kwotę **919,70 zł**,
  - lokal o łącznej pow. użytkowej 55,29 m<sup>2</sup> i udziałem w wysokości 4645/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 124/17 o pow. 0,2127 ha położonej w obrębie Gogolice, gm. Trzcianko-Zdrój za kwotę **818,00 zł**.

Łącznie udzielono bonifikat na kwotę 275.408,10 zł.

## 2.2. Nieruchomości niezabudowane:

- 1) działka nr 1063, ob. Góralice, gm. Trzczańsko-Zdrój, o pow. 0,04 ha za kwotę **netto** 4.950,00 zł,
- 2) działka nr 126/2, ob. numer 1, m. Trzczańsko-Zdrój, o pow. 0,0739 ha za kwotę **netto** 50.500,00 zł,
- 3) działka nr 57/7, ob. numer 1, m. Trzczańsko-Zdrój, o pow. 0,0147 ha za kwotę **netto** 11.615,00 zł, (**brutto** – 14.286,45 zł).

## 2.3. Pozostałe:

### 1. Działki drogowe:

- 1) nr 262/54, obręb Strzeszów o pow. 0,0414 ha za kwotę **netto** 25.250,00 zł,
- 2) nr 281/1, obręb Piaseczno o pow. 0,3840 ha za kwotę **netto** 60.600,00 zł,
- 3) nr 183/1, obręb Stoleczna o pow. 0,1278 ha za kwotę **netto** 10.100,00 zł.

### 2. Udziały:

udział w nieruchomości - 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienki o pow. użytkowej odpowiednio 3,20 m<sup>2</sup> oraz 3,25 m<sup>2</sup> znajdujące się na I piętrze w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Ceglanej 5, m. Trzczańsko-Zdrój za łączną kwotę – **netto** 3.060,00 zł.

## IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy. Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku.

Dochody własne stanowią szczególny rodzaj dochodów, ponieważ przesądzają o rzeczywistych możliwościach finansowych i ekonomicznych Gminy.

Dochody z majątku to z kolei grupa dochodów, na które Gmina posiada duży wpływ ze względu na możliwość ustalania rodzajów i wysokości tych dochodów. Poziom tych dochodów zależy od skali majątkowej gminy.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina uzyskała dochód, powiększony o kwoty spłat rat z lat poprzednich w wysokości **199 814,56 zł bez VAT w tym:**

- 1) ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **2 781,90 zł netto**,
- 2) ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych / bez dróg / – **67 065,00 zł netto**,
- 3) ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych / drogi / – **95 950,00 zł**,
- 4) ze sprzedaży udziałów w nieruchomości (dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienki) – **3 060,00 zł – netto**,
- 5) ze spłaty rat – **5 669,37 zł**,
- 6) z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych – **9 701,19 zł**,
- 7) z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie – **14 412,40 zł**,
- 8) z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego – **1 175,60 zł**.

## **V. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego**

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców.

Gmina Trzcieszko-Zdrój Aktem Notarialnym Rep. A 3974/2023 z dnia 28.12.2023 r. przejęła nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym położonym na działce gruntu numer 136/16, obręb Czarnołęka o wartości księkowej - 273.000,00 zł.

## **VI. Informacje o nieodpłatnym otrzymaniu środka trwałego**

Gmina Trzcieszko-Zdrój decyzją GN-3.7531.1.2022.PS z dnia 21.02.2022 r. nieodpłatnie otrzymała prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa t.j. :

- 1) działka nr 871 o pow. 2,0762 ha, obręb Czarnołęka,
- 2) działka nr 872 o pow. 0,3542 ha, obręb Czarnołęka,
- 3) działka nr 1021/3 o pow. 4,2727 ha, obręb Góralice,
- 4) działka nr 535 o pow. 2,6901 ha, obręb Góralice.

## **VII. Informacje o przeniesieniu prawa własności na rzecz innych jednostek**

1. Gmina Trzcieszko-Zdrój Aktem Notarialnym Rep. A 174/2023 z dnia 20.01.2023 r. przeniosła na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie – prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 124/12, o obszarze 45a 19 m<sup>2</sup> obręb Gogolice, gm. Trzcieszko-Zdrój.
2. Gmina Trzcieszko-Zdrój Aktem Notarialnym Rep. A 2900/2023 z dnia 07.07.2023 r. darowała nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem działki 130, o obszarze 0,55 ha, położoną w obrębie Rosnowo, gm. Trzcieszko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Mieszkowice.

## **VIII. Stan mienia Gminy Trzcieszko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2023 r.**

1. Nieruchomości niezabudowane / w tym rowy / - 427 o łącznej pow. 70,6586 ha i wartości księkowej 8 512 806,31 zł.
2. Nieruchomości zabudowane - 132 o łącznej pow. 37,6153 ha i wartości księkowej 5 617 103,38 zł.
3. Drogi i ulice – 531 o łącznej pow. 216,9471 ha i wartości księkowej 22 712 333,79 zł.
4. Budynki i lokale o wartości księkowej 14 748 970,53 zł.
5. Pozostałe budowle o wartości księkowej 51 015 972,01 zł.
6. Grunty oddane przez Gminę Trzcieszko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego / osobom fizycznym i prawnym, dla których nie ma zastosowania ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów / Dz.U. z 2019 r., poz.1314 z późniejszymi zmianami / o wartości księkowej 860 741,00 zł.
7. Gmina Trzcieszko-Zdrój oddała w trwały zarząd 4 nieruchomości ( t.j. szkoła Trzcieszko-Zdrój ul. 2 Lutego 3 Trzcieszko-Zdrój oraz ul. 2 Lutego 12 Trzcieszko-Zdrój, SP Góralice 108A, Filia Stołeczna 9, PM Kościuszki 7) o pow. 2.0919 ha i wartości w ewidencji księkowej brutto 7 650 513,27 zł.
8. Gmina Trzcieszko-Zdrój jest właścicielem nieruchomości przejętych od Skarbu Państwa (t.j. dz. nr 1021/3 i dz. nr 535, obręb Góralice, oraz dz. nr 871 i dz. nr 872, obręb Czarnołęka) o łącznej pow. 9,3933 ha i wartości księkowej 0 zł.
9. Gmina Trzcieszko-Zdrój nie posiada akcji.

str. 4

10. W Gminie Trzcianko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

**Wyjaśnienie:**

Wartości księgowe nieruchomości, które Gmina Trzcianko-Zdrój decyzją GN-3.7531.1.2022.PS z dnia 21.02.2022 r. nieodpłatnie otrzymała od Skarbu Państwa t.j. : działka nr 871 o pow. 2,0762 ha, obręb Czarnolęka; działka nr 872 o pow. 0,3542 ha, obręb Czarnolęka; działka nr 1021/3 o pow. 4,2727 ha, obręb Góralice; działka nr 535 o pow. 2,6901 ha, obręb Góralice zostały przeniesione do punktu VIII pkt 1 i 2 (nieruchomości niezabudowane i nieruchomości zabudowane).

Powierzchnia nieruchomości drogowych, zabudowanych i niezabudowanych została aktualizowana zgodnie z programem Intra EWID.

Przygotowała: M. Deby-Osadców

PODINSPEKTOR  
*Deby-Osadców*  
mgr inż. Małgorzata Deby-Osadców

