Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR III/28/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Złocieniec
miasto z klimatem

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2023

MARZEC 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2023 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 11

2.4.4. Dział 630 – Turystyka 12

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12

2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa 13

2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna 13

2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15

2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15

2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 17

2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 22

2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 23

2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 23

2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25

2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25

2.4.17. Dział 855 – Rodzina 26

2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27

2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28

2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 29

2.5. Dochody majątkowe 29

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 31

2.5.3. Dział 630 – Turystyka 31

2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 32

2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna 32

2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33

2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 33

2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33

2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna 34

2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34

2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 34

2.6. Wydatki ogółem 35

2.7. Wydatki bieżące 36

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 38

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 38

2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 39
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 39
2.7.5. Dział 630 – Turystyka 40
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 40
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa 41
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 41
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 44
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 45
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 46
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 46
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 49
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 50
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 52
2.7.19. Dział 855 – Rodzina 53
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna 57

2.8. Wydatki majątkowe 58

2.9. Przychody 60

2.10. Rozchody 60

3. DANE TABELARYCZNE .....

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Złocieniec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Złocieniec nr LVI/510/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złocieniec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Złocieniec nr LVI/510/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 913 701,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 735 104,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 540 687,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 719 284,10 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 821 403,15 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złocieniec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Złocieniec i 33 zarządzeniami Burmistrza Złocieńca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVII/511/2023	100 000,00	0,00	242 000,00	26 000,00	1 108 354,43	0,00	992 354,43	0,00
2	15/2023	0,00	0,00	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII/525/2023	15 000,00	34 650,00	172 369,37	92 019,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2023	6 388,00	0,00	27 842,90	21 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2023	5 776,00	0,00	9 105,93	3 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX/537/2023	123 355,00	45 830,68	1 168 856,94	61 630,68	1 029 701,94	0,00	0,00	0,00
7	34/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	39/2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44/2023	0,00	0,00	4 600,23	4 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	47/2023	35 965,00	0,00	39 965,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LX/546/2023	90 543,70	70 464,00	590 534,46	60,00	570 394,76	0,00	0,00	0,00
12	52/2023	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	59/2023	87 000,00	0,00	139 315,08	52 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXI/561/2023	441 989,49	0,00	950 533,05	123 543,56	385 000,00	0,00	0,00	0,00
15	65/2023	313 671,48	0,00	381 791,48	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	66/2023	0,00	0,00	32 245,53	32 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXII/563/2023	0,00	1 920 784,32	0,00	2 201 195,26	0,00	280 410,94	0,00	0,00
18	72/2023	0,00	0,00	90 647,80	90 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIII/567/2023	382 507,42	0,00	2 468 085,68	138 705,92	1 946 872,34	0,00	0,00	0,00
20	78/2023	0,00	0,00	8 903,54	8 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	88/2023	5 219,00	50 000,00	121 898,50	166 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	93/2023	2 828,44	0,00	28 828,44	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXIV/579/2023	1 853 224,33	708 673,40	2 843 884,38	1 129 136,40	570 197,05	0,00	0,00	0,00
24	100/2023	0,00	0,00	14 552,30	14 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	114/2023	0,00	0,00	152 403,27	152 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00
26	120/2023	165 028,47	0,00	519 903,22	354 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXV/594/2023	754 327,89	1 249 000,00	488 385,76	540 045,54	443 012,33	0,00	0,00	0,00
28	142/2023	0,00	0,00	105 046,78	105 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	146/2023	71 400,00	0,00	157 053,55	85 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXVI/615/2023	1 331 475,38	260 306,45	2 099 549,38	707 711,54	243 388,41	0,00	0,00	77 280,50
31	153/2023	0,00	375,97	12 808,50	13 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	160/2023	176 319,45	0,00	251 851,55	75 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33	167/2023	635 865,58	0,00	1 023 401,02	387 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00
34	170/2023	91 665,00	0,00	126 381,23	34 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXVII/621/2023	2 232 540,02	616 156,43	2 608 076,38	879 108,92	112 583,87	0,00	0,00	0,00
36	172/2023	0,00	0,00	19 200,01	19 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	175/2023	27 865,40	0,00	150 353,59	122 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00
38	179/2023	35 818,00	574,70	479 974,01	444 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00
39	189/2023	107 135,00	0,00	465 763,79	358 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	194/2023	0,00	0,00	49 331,24	49 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXVIII/643/2023	666 396,45	0,00	843 400,22	177 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	197/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	200/2023	3 000,00	190 512,00	111 360,43	298 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44	205/2023	0,00	0,00	87 675,66	87 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00
45	207/2023	23 000,00	0,00	23 214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LXIX/645/2023	2 929 340,03	691 714,00	164 649,67	163 210,19	0,00	2 236 186,55	0,00	0,00
	RAZEM	**12 715 862,53**	**5 839 041,95**	**19 363 533,82**	**9 408 879,53**	**6 509 505,13**	**2 516 597,49**	**992 354,43**	**77 280,50**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 876 820,58 zł do kwoty 89 790 522,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 954 654,29 zł do kwoty 97 689 758,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 992 907,64 zł do kwoty 9 533 594,89 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 915 073,93 zł do kwoty 1 634 358,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Złocieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 899 236,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

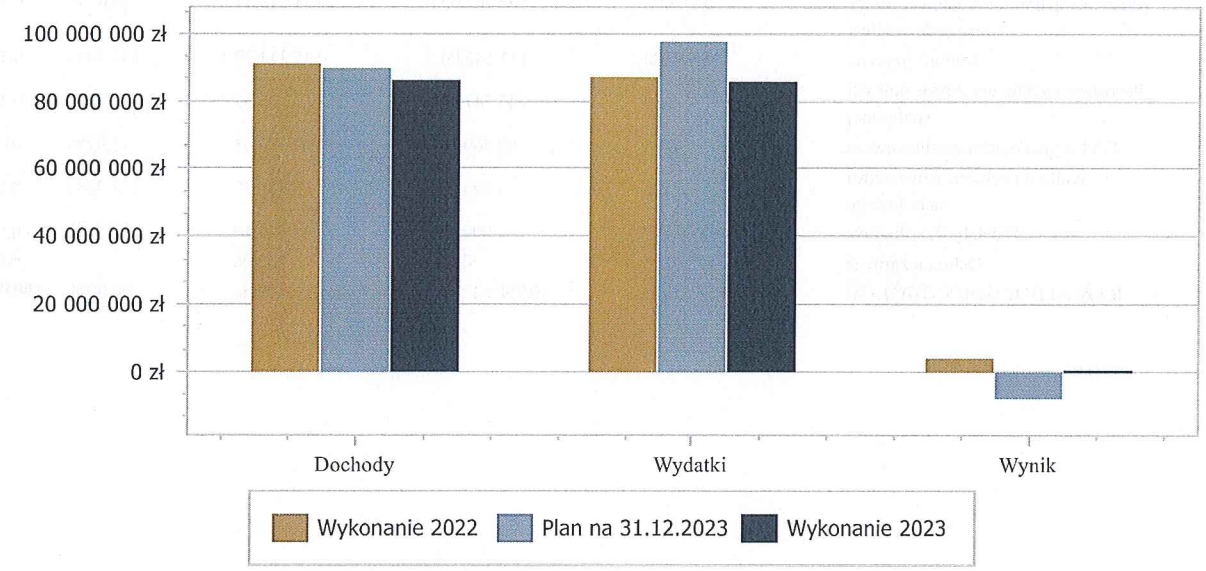
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 913 701,54	89 790 522,12	86 198 499,44	96,00%
Wydatki	87 735 104,69	97 689 758,98	85 778 172,48	87,81%
Wynik	**-4 821 403,15**	**-7 899 236,86**	**420 326,96**	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 86 198 499,44 zł, a ich realizacja stanowiła 96,00% planu wynoszącego 89 790 522,12 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

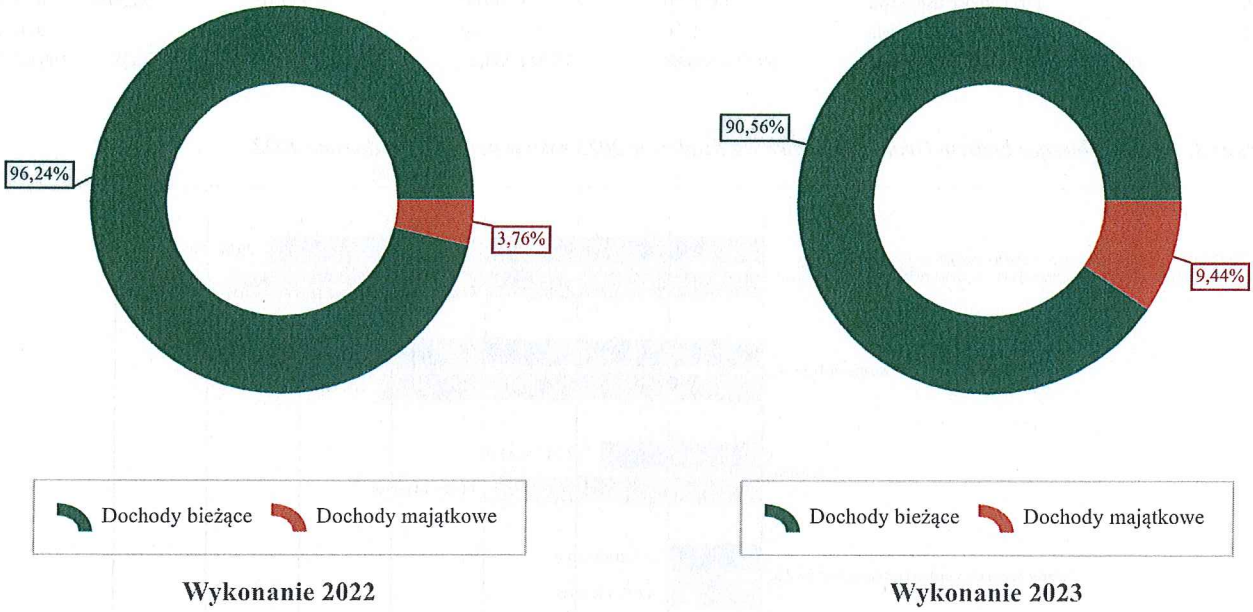
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Złocieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	69 554 758,88	75 944 734,22	78 062 344,80	102,79%	90,56%
Dochody majątkowe	13 358 942,66	13 845 787,90	8 136 154,64	58,76%	9,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**82 913 701,54**	**89 790 522,12**	**86 198 499,44**	**96,00%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 257 410,00	25 367 598,18	26 625 805,31	104,96%	30,89%
758	Różne rozliczenia	21 674 015,07	25 150 569,57	25 954 289,33	103,20%	30,11%
855	Rodzina	8 604 365,00	8 741 667,47	8 696 730,43	99,49%	10,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 410 853,16	9 977 922,16	7 253 383,31	72,69%	8,41%
600	Transport i łączność	7 288 193,31	5 710 286,88	5 642 080,26	98,81%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 059,00	4 777 542,47	4 941 255,08	103,43%	5,73%
852	Pomoc społeczna	2 477 899,00	2 836 750,73	2 495 063,71	87,95%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	1 483 599,00	1 866 168,90	1 988 303,49	106,54%	2,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 515 000,00	3 369 037,06	931 636,80	27,65%	1,08%
750	Administracja publiczna	113 507,00	257 594,72	500 626,14	194,35%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	281 000,00	293 240,25	104,36%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	500 000,00	213 835,55	42,77%	0,25%
630	Turystyka	94 000,00	460 370,00	182 581,64	39,66%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 245,00	160 465,00	158 648,54	98,87%	0,18%
926	Kultura fizyczna	136 556,00	111 542,00	145 344,29	130,30%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 547,98	115 136,63	79,11%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 560,00	49 296,63	72,97%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 899,00	6 436,29	131,38%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 940,10	98,50%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	865,66	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**82 913 701,54**	**89 790 522,12**	**86 198 499,44**	**96,00%**	**100,00%**

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

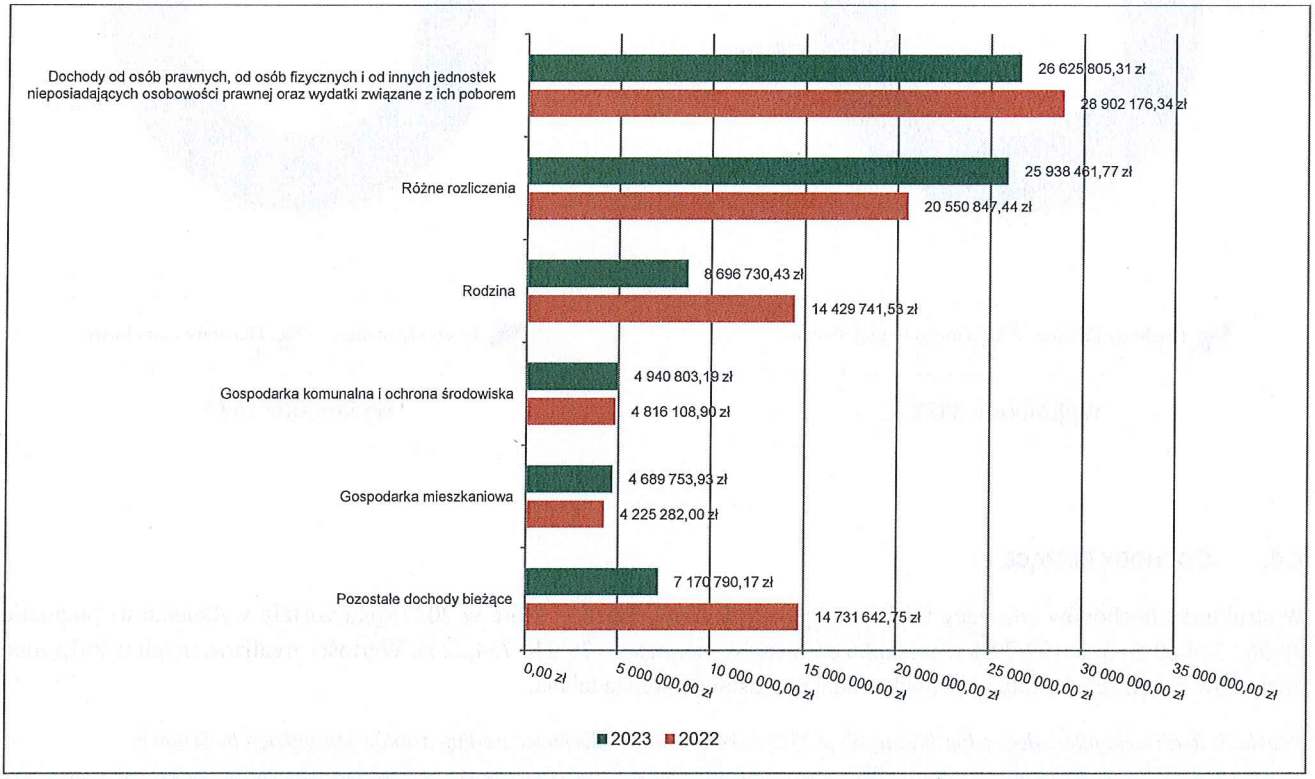
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 78 062 344,80 zł, tj. w 102,79% w stosunku do planu wynoszącego 75 944 734,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

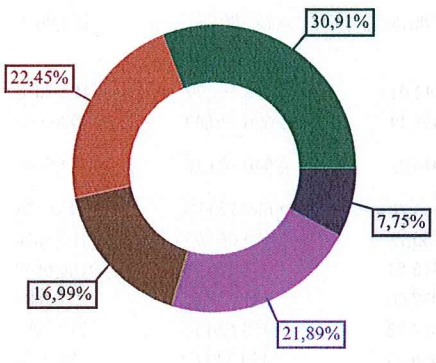
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 257 410,00	25 367 598,18	26 625 805,31	104,96%	35,06%
758	Różne rozliczenia	21 674 015,07	25 134 742,01	25 938 461,77	103,20%	34,15%
855	Rodzina	8 604 365,00	8 741 667,47	8 696 730,43	99,49%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 059,00	4 710 046,22	4 940 803,19	104,90%	6,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 953 304,28	4 936 304,28	4 689 753,93	95,01%	6,18%
852	Pomoc społeczna	2 477 899,00	2 480 750,73	2 495 063,71	100,58%	3,29%
801	Oświata i wychowanie	1 483 599,00	1 832 565,54	1 954 700,13	106,66%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	869 037,06	931 636,80	107,20%	1,23%
750	Administracja publiczna	113 507,00	212 594,72	455 626,15	214,32%	0,60%
600	Transport i łączność	2 355,53	480 956,03	430 229,80	89,45%	0,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	500 000,00	213 835,55	42,77%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	181 000,00	193 240,25	106,76%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 245,00	160 465,00	158 648,54	98,87%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 547,98	115 136,63	79,11%	0,15%
630	Turystyka	94 000,00	94 000,00	107 331,64	114,18%	0,14%
926	Kultura fizyczna	21 000,00	21 000,00	54 802,29	260,96%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 560,00	49 296,63	72,97%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 899,00	6 436,29	131,38%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 940,10	98,50%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	865,66	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**69 554 758,88**	**75 944 734,22**	**78 062 344,80**	**102,79%**	**100,00%**

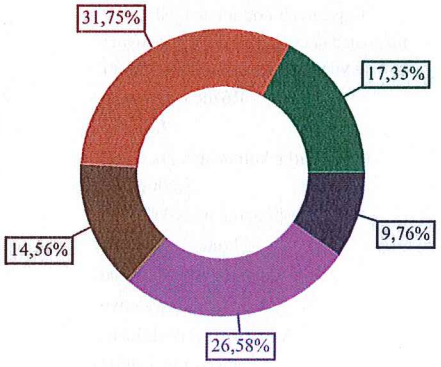
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Złocieniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



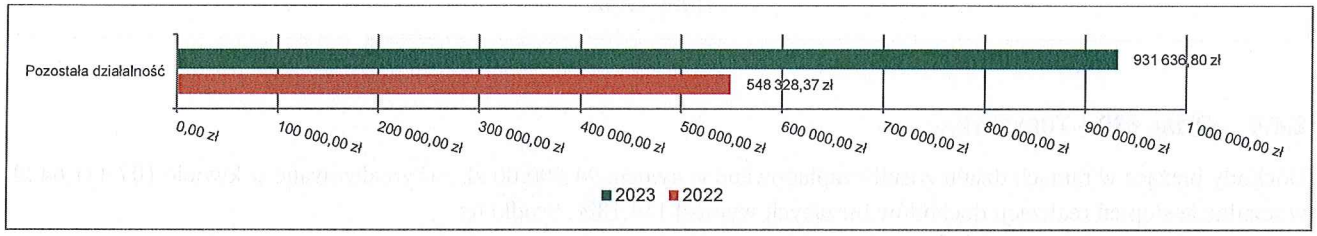
Wykonanie 2023

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 037,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 931 636,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,20%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 931 636,80 zł, co stanowi 107,20% planu rocznego wynoszącego 869 037,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 854 037,06 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 77 599,74 zł.

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

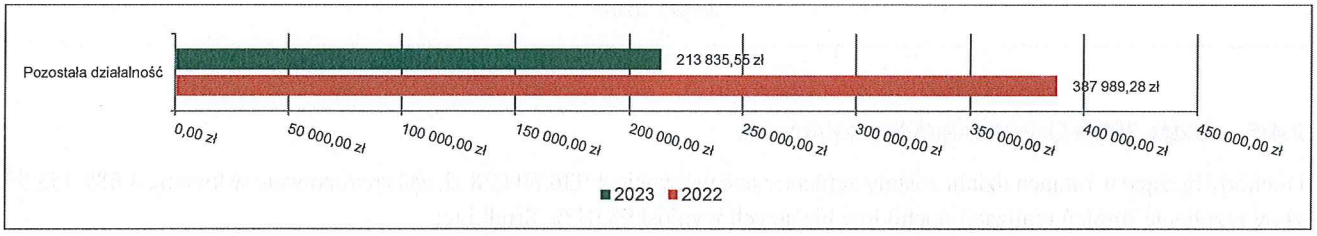


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 835,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,77%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 835,55 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 157 439,11 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 479,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 916,71 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



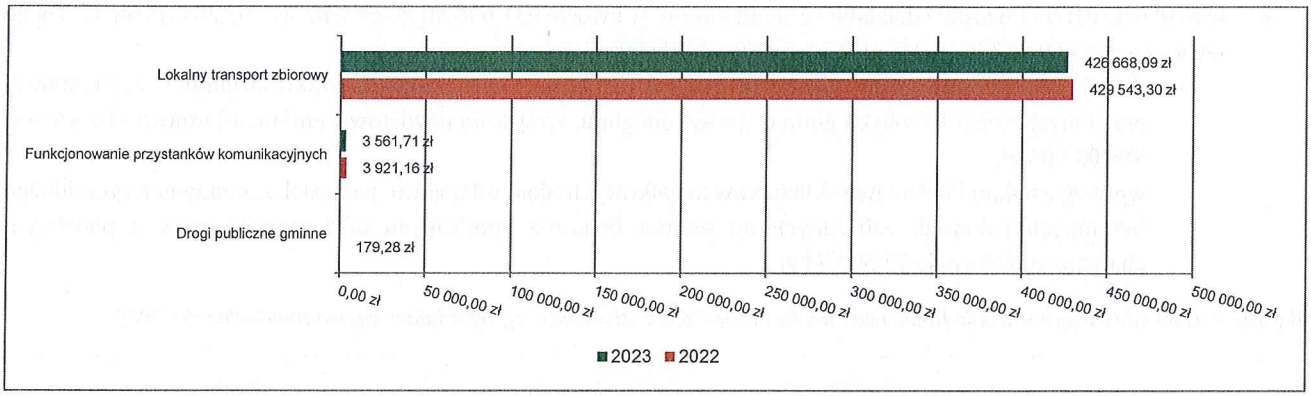
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 956,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 229,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,45%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 426 668,09 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 478 600,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 422 242,79 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 425,30 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 561,71 zł, co stanowi 151,21% planu rocznego wynoszącego 2 355,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 560,37 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,34 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

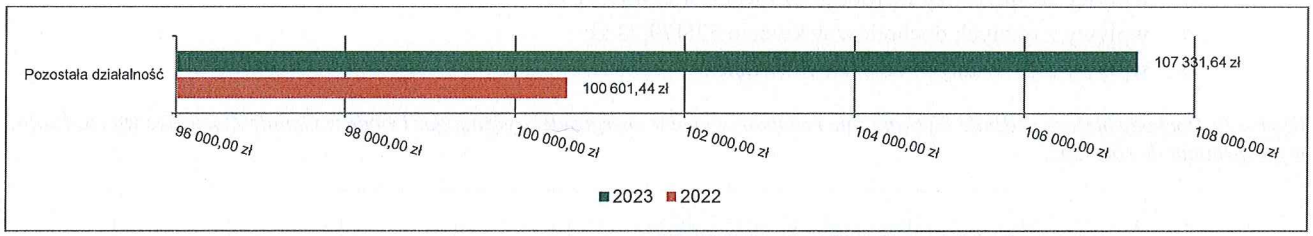


2.4.4. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 331,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,18%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 331,64 zł, co stanowi 114,18% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 81 460,46 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 582,96 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 956,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 331,29 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



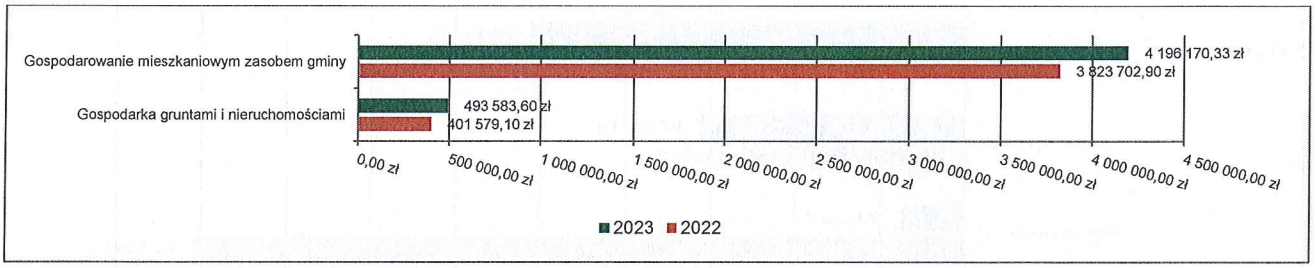
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 936 304,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 689 753,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 493 583,60 zł, co stanowi 118,56% planu rocznego wynoszącego 416 304,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 288 705,08 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 128 524,93 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 112,30 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 18 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 042,39 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 173,15 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 609,75 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 416,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 196 170,33 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 4 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 183 777,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 392,76 zł.

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

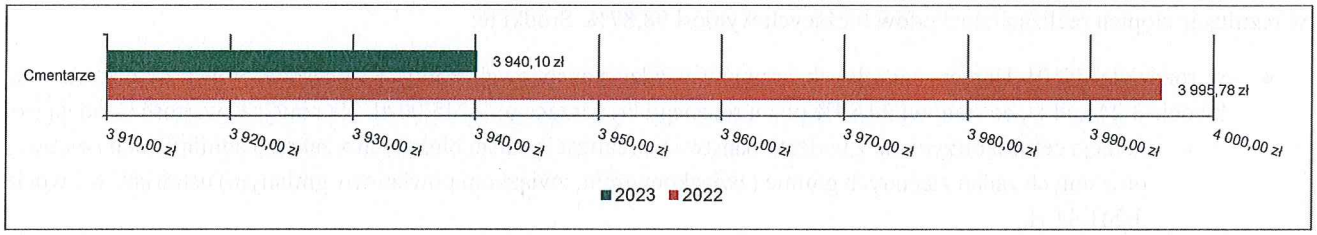


2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 940,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 940,10 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 940,10 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



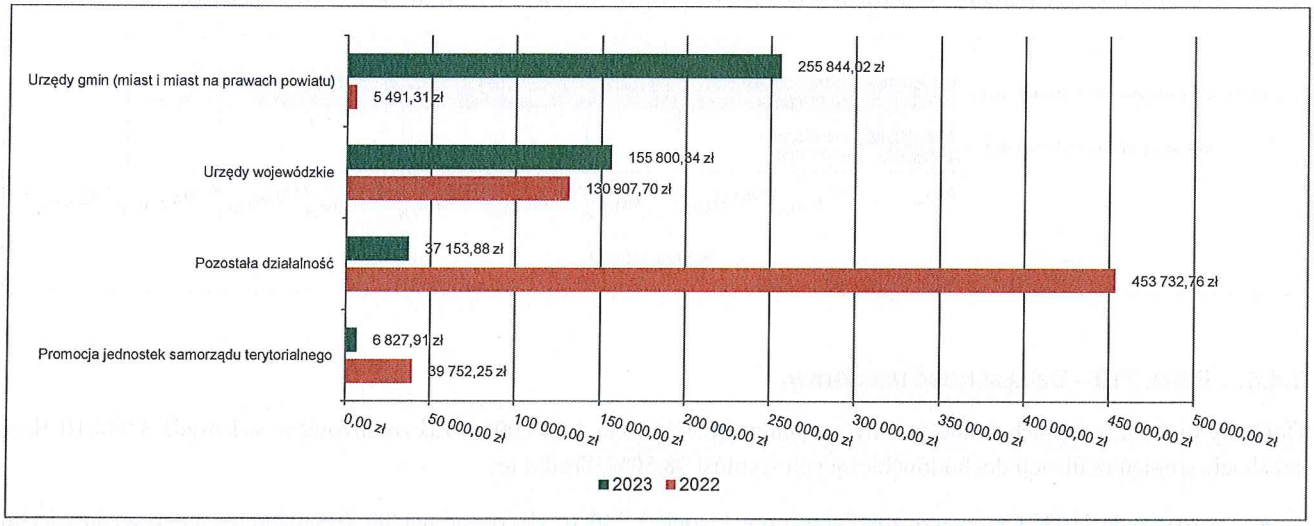
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 594,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 626,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 214,32%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 155 800,34 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 157 955,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 155 787,94 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 844,02 zł, co stanowi 573,77% planu rocznego wynoszącego 44 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 203 325,68 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 946,81 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 214,53 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 357,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 827,91 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 6 827,91 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 153,88 zł, co stanowi 75 839,72% planu rocznego wynoszącego 48,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36 951,88 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

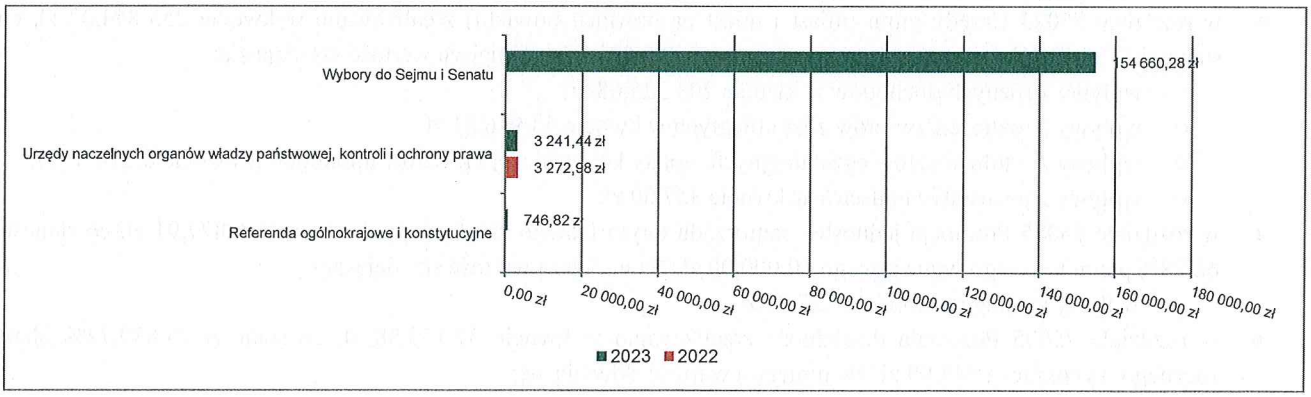


2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 648,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 241,44 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 241,44 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 154 660,28 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 156 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 660,28 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 746,82 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 746,82 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

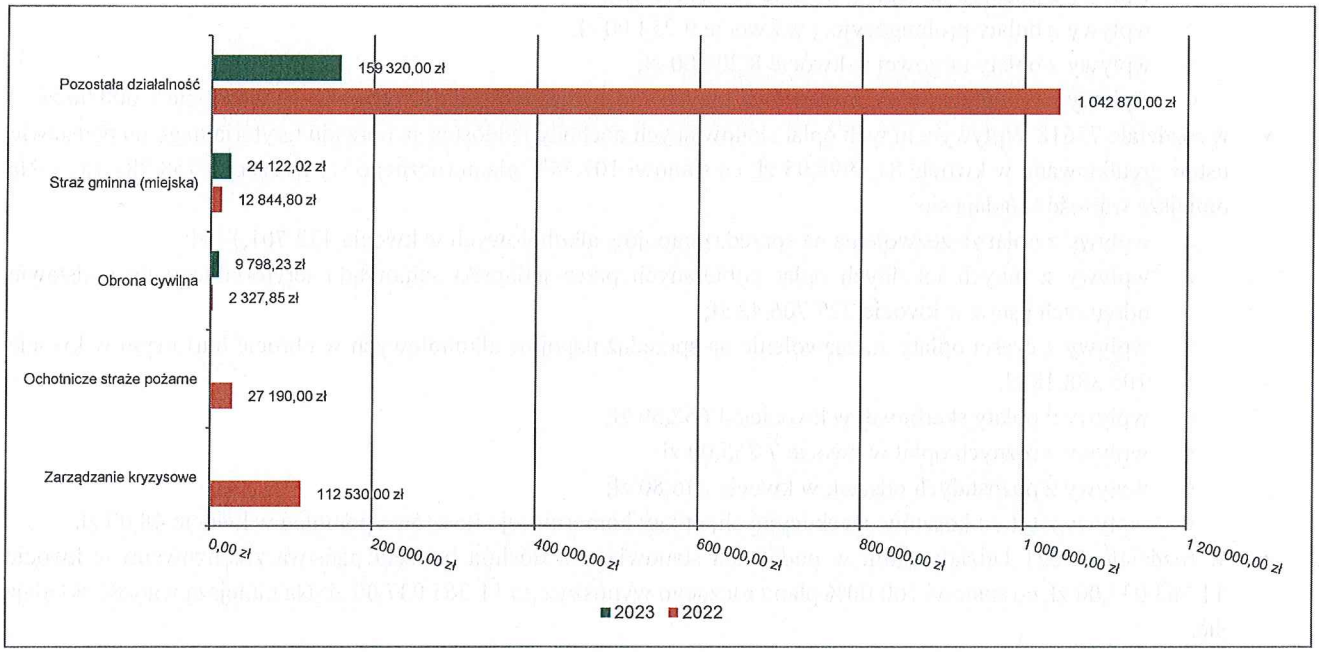


2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 240,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,76%. Środki te:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 9 798,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 798,23 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 24 122,02 zł, co stanowi 120,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 23 805,05 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 316,97 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 320,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 159 320,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

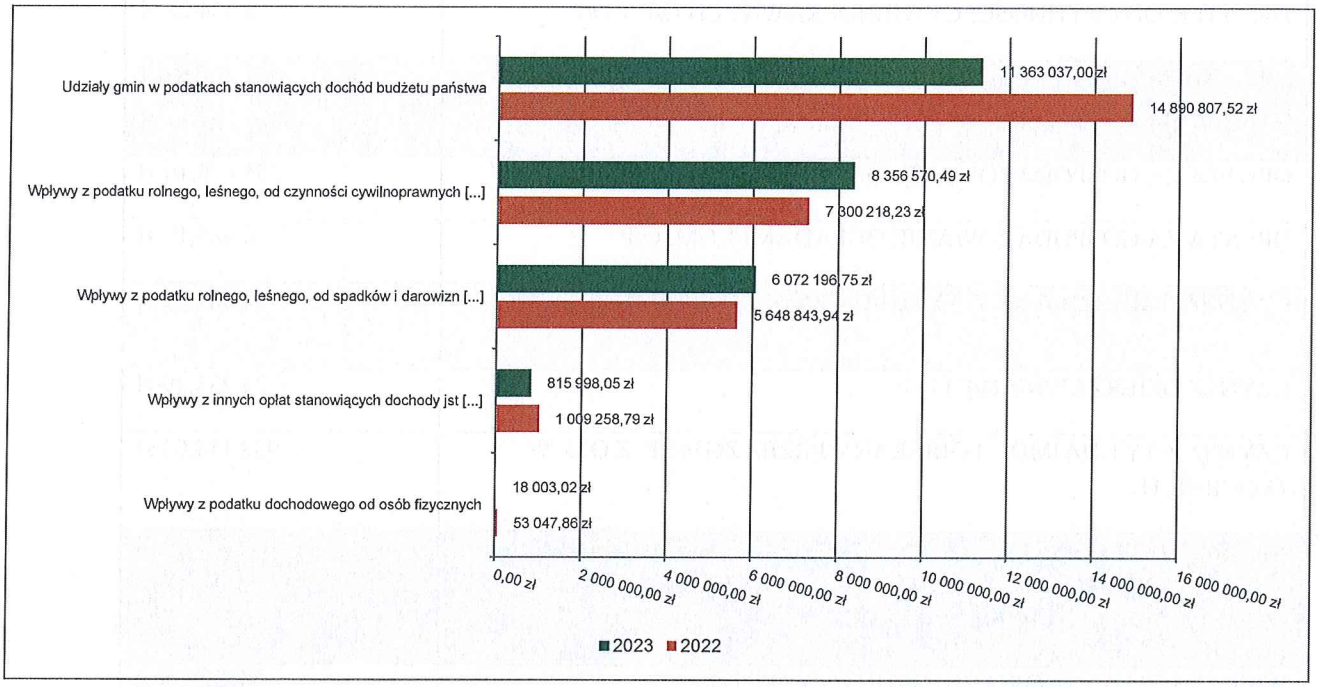
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 367 598,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 625 805,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 003,02 zł, co stanowi 25,72% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 573,67 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -570,65 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 356 570,49 zł, co stanowi 115,65% planu rocznego wynoszącego 7 225 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 467 378,26 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 560 476,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 484,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 61 339,25 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16 254,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 936,39 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 928,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 017,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 757,59 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 072 196,75 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 5 950 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 062 161,74 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 893 059,14 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 749 514,30 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 940,34 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 108 922,73 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 405,01 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 175,77 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 22 572,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 983,72 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 9 254,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 208,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 815 998,05 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego wynoszącego 758 788,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 422 701,14 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 225 706,43 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 105 388,18 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 652,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 255,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 246,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 363 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 363 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 858 217,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 504 820,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem wynoszą **8 472 336,08** zł, w tym wymagalne (należności netto) stanowią kwotę 8 472 336,08 zł.

Wykaz należności wymagalny przedstawia poniższa tabela.

NALEŻNOŚĆ	W TYM WYMAGALNE W ZŁ
NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OSOBOM UPRAWNIONYM ORAZ Z TYTUŁU WYPŁACONEJ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ OSOBOM UPRAWNIONYM, POBYT W DPS:	**4 689 468,79 zł**
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW:	**2 150 637,82 zł**
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI O/F	384 099,24 zł
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI O/P	1 499 240,19 zł
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH O/F	54 376,51 zł
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH O/P	54 463,76 zł
PODATEK ROLNY O/F	114 309,63 zł
PODATEK ROLNY O/P	835,00 zł
PODATEK LEŚNY O/F	1 573,46 zł
PODATEK LEŚNY O/P	33,00 zł
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	8 694,40 zł

KARTA PODATKOWA	22 778,41 zł
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH O/F + O/P	10 234,22 zł
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:	**359 718,38 zł**
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOM. O/F	351 029,19 zł
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOM. O/P	8 689,19 zł
CZYNSZ DZIERŻAWNY Z TYTUŁU CZYNSZÓW I DZIERŻAW:	**962 347,52 zł**
CZYNSZ DZIERŻAWNY O/F I O/P	24 233,49 zł
CZYNSZ Z TYT.NAJMU – POBIERANY PRZEZ ZGM SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU	938 114,03 zł
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI I OPŁAT Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PR.WIECZYSTEGO W PR. WŁASNOŚCI:	**49 427,73 zł**
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW O/F i O/P	34 269,55 zł
OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA	15 158,18 zł
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT LOKALNYCH:	**22 340,24 zł**
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO-DROGI GMINNE-O/F I O/P	8 762,80 zł
OPŁATA PLANISTYCZNA O/F	1 460,60 zł
OPŁATA ADIACENCKA	11 367,50 zł
NAJEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH	749,34 zł
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW WYSTAWIONYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ:	**10 828,95 zł**
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU WYKUPU NIERUCHOMOŚCI:	**42 246,79 zł**
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI:	**185 145,76 zł**
GRZYWNY ZA USZKODZENIE MIENIA GMINNEGO	2 532,20 zł
ENERGIA ELEKTR., WODA, PRĄD I INNE MEDIA O/F I O/P	344,98 zł
F-RY ZA MEDIA	9,21 zł
PUP REFUNDACJA	0,00 zł
SPRZEDAŻ ZŁOMU O/F	686,00 zł
KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO	13 939,86 zł
ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO O/F	363,05 zł
REKOMPENSATA 40 EURO ZA KOSZTY OD.NAL. O/F+ O/P	5 137,74 zł

WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH	3 085,94 zł
KARA UMOWNA O/P	767,05 zł
NALEŻNE ODSETKI	23 434,30 zł
WYSPA OSTRÓW	16,00 zł
ZWROT NIEWYKORZYST DOTACJI	29 486,00 zł
KARA UMOWNA – SZLAK KAJAKOWY	118,33 zł
POZOSTAŁE DOCHODY Z LAT UBIEGŁYCH	133,14 zł
WYROK – NAPRAWA SKUTERA	552,00 zł
KONCESJE ALKOHOLOWE	0,06 zł
KARA PORZĄDKOWA O/F (RO4)	3 400,00 zł
ODSETKI Z POBIERANEGO CZYNSZU Z TYTUŁU NAJMU – ZGM SP. ZO.O. W ZŁOCIEŃCU	101 139,90 zł
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU	**174,10**
RAZEM	**8 472 336,08 zł**

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że na **wysokość zaległości wymagalnych** na dzień 31.12.2023 roku w poszczególnych podatkach i opłatach, a w szczególności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych **ma wpływ niewielka ilość dłużników w stosunku do ogólnej ilości osób posiadających zadłużenie**, którzy to generują znaczną kwotę zadłużenia w stosunku do ogólnej kwoty zaległości, przy czym część z nich jest w stanie upadłości likwidacyjnej. Przedstawia się to następująco:

- W **podatku od nieruchomości od osób fizycznych cztery osoby** mają znaczący wpływ na strukturę zaległości w ww. podatku tj. posiadają łącznie **264 584,05 zł** zaległości, czyli 37,3 % wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu.
- W **podatku od nieruchomości od osób prawnych osiem spółek** posiada zaległości w łącznej wysokości **1 479 765,99 zł** co stanowi 98,6 % wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu, z tego jedna z siedmiu ww. spółek generuje 58,3 % wszystkich zaległości, cztery z ww. spółek znajdują się w stanie upadłości likwidacyjnej generując 40,3 % wszystkich zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- W **podatku od środków transportowych jedna spółka**, będąca w stanie upadłości likwidacyjnej, generuje **54 463,76 zł** zaległości z tego tytułu, co stanowi 50,0 % zaległości ogółem z tytułu podatku od środków transportowych.

Należy mieć na uwadze, iż w myśl art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe „ postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Art. 146 ust. 3 Pu stanowi, że po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego. Wobec powyższego zaległości podatkowe podmiotów w upadłości na 31.12.2023 r. nie mogą być egzekwowane. Postępowania upadłościowe trwają, a gmina Złocieniec uczestniczy w niniejszych postępowaniach poprzez systematyczne monitorowanie

poszczególnych ich etapów oraz upominanie się o zobowiązania powstałe z czynności syndyków tj. zaległości podatkowe po dniu ogłoszenia upadłości, czekając na zakończenie niniejszych postępowań i ostateczny podział funduszy mas upadłości.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI ORAZ POSTĘPOWANIE SĄDOWE W 2023 R.

Na dzień 31.12.2023 roku gmina Złocieniec posiada zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych w Księgach Wieczystych, celem zabezpieczenia spłaty zaległości z tytułu:

– **łącznego zobowiązania pieniężnego od 2 osób fizycznych** w wysokości 160 098,00 zł należności głównej oraz 22 126,00 zł odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty 276 788,05 zł.

– **podatku od nieruchomości od 1 osoby prawnej** w wysokości 1 001 530,00 zł należności głównej oraz 94 336,00 zł odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty 1 643 799,00 zł.

– **wieczystego użytkowania gruntów od 1 osoby fizycznej** w wysokości 3 698,75 zł należności głównej, 257,44 zł odsetek naliczonych na dzień składania wniosku oraz kosztów procesu 657,00 zł, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty 6 919,79 zł.

Wystawiono następującą ilość upomnień i wezwań do zapłaty w 2023 roku na poczet niżej wymienionych należności dotyczących zaległości roku 2023, jak również zaległości lat ubiegłych- jeśli potrzeba taka zaistniała.

NALEŻNOŚCI PODATKOWE I O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	**ILOŚĆ UPOMNIEŃ**	**KWOTA UPOMNIEŃ, WEZWAŃ W ZŁ**
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE O/F (GRU)	1919	956.189,11
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE O/P (OPJ)	69	297.306,29
OPŁATA Z TYT.PRZEKSZT.PRAWA WIECZYST. W PR.WŁ. O/F i Z VAT (PWG)	88	6.135,23
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO-DR.GMINNE O/F i O/P (OPD)	9	3.955,96
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP O/F i O/P (POJ)	14	53.302,75
MANDATY (ROM)	52	9.932,95
RAZEM	**2151**	**1.326.822,29**

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	**ILOŚĆ UPOMNIEŃ, WEZWAŃ**	**KWOTA UPOMNIEŃ, WEZWAŃ W ZŁ**
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GR. O/F i O/P (UWG)	48	21.184,60
CZYNSZ DZIERŻAWNY O/F i O/P (DIG)	63	11.501,55
WEZWANIA DO ZAPŁATY POZOSTAŁE M.IN. Z TYTUŁU WYNAJMU OBIEKTÓW SPORTOWYCH, PRĄD, WODA, ŚCIEKI, KARA UMOWNA I INNE	20	19.236,22

OSTATECZNE WEZW.DO ZAPŁATY - CZYNSZ DZIERŻAWNY, BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z LOKALI O/F+ O/P ORAZ REKOMPENSATA 40 EURO ZA KOSZTY OD. NALEŻNOŚCI,	29	6.344,95
RAZEM	**160**	**58.267,32**

W 2023 roku wystawiono 2 311 sztuk upomnień, wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 385 089,61 zł.

Wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych adekwatnie do upomnień sporządzonych w 2023 r. oraz adekwatnie do upomnień sporządzonych w latach ubiegłych, jeśli potrzeba taka zaistniała.

	ILOŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH	KWOTA NALEŻNOŚCI GŁÓWNYCH W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE O/F (GRU)	289	248.328,69
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE O/P (OPJ)	7	49.714,85
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO-DR.GMINNE O/F i O/P (OPD)	2	546,01
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP O/F i O/P (POJ)	6	23.272,00
MANDATY (ROM)	36	5.750,00
RAZEM	**340**	**327.611,55**

W 2023 r. wystawiono **340 sztuk** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **327 611,55 zł.**

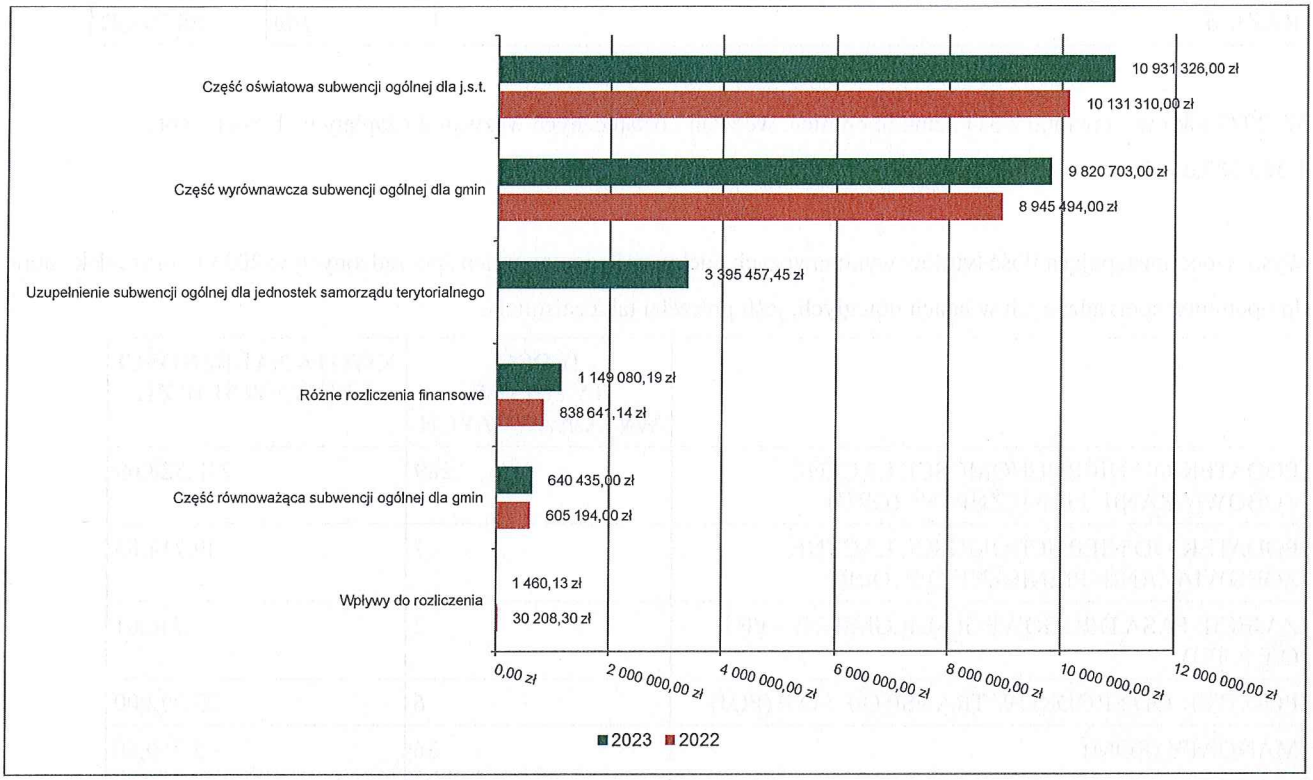
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 134 742,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 938 461,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 931 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 931 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 931 326,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 395 457,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 395 457,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 395 457,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 820 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 820 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 820 703,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 149 080,19 zł, co stanowi 331,32% planu rocznego wynoszącego 346 820,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 079 664,18 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 542,56 zł;
  - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 14 873,45 zł;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 460,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 460,13 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 640 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 640 435,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



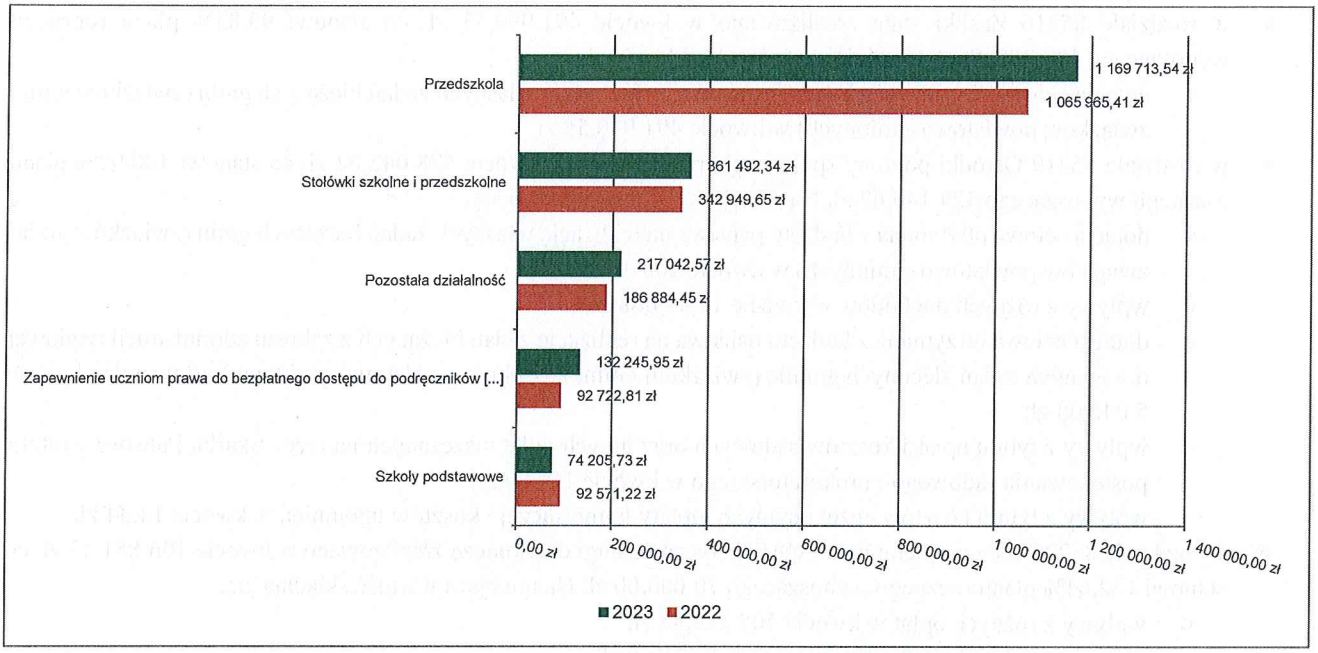
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 832 565,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 954 700,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,66%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 74 205,73 zł, co stanowi 137,47% planu rocznego wynoszącego 53 980,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 582,75 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 076,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 214,91 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 280,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 169 713,54 zł, co stanowi 114,83% planu rocznego wynoszącego 1 018 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 549 499,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 475 431,02 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 93 307,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 693,88 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 552,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 230,64 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 361 492,34 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 407 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 361 492,34 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 132 245,95 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 135 177,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 245,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 217 042,57 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 217 478,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 202 446,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 596,27 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

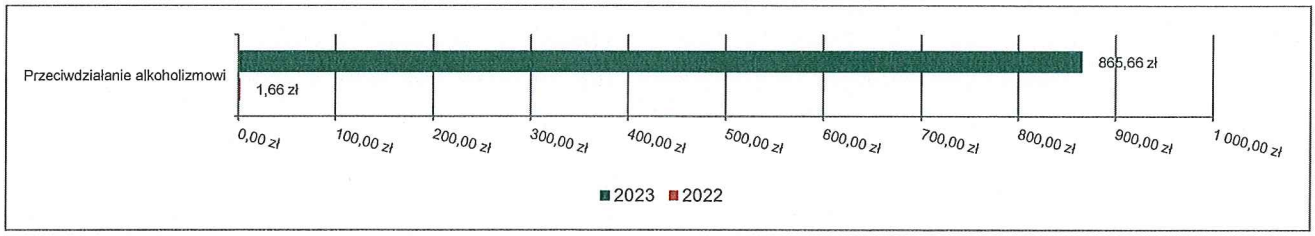


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 865,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 865,66 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

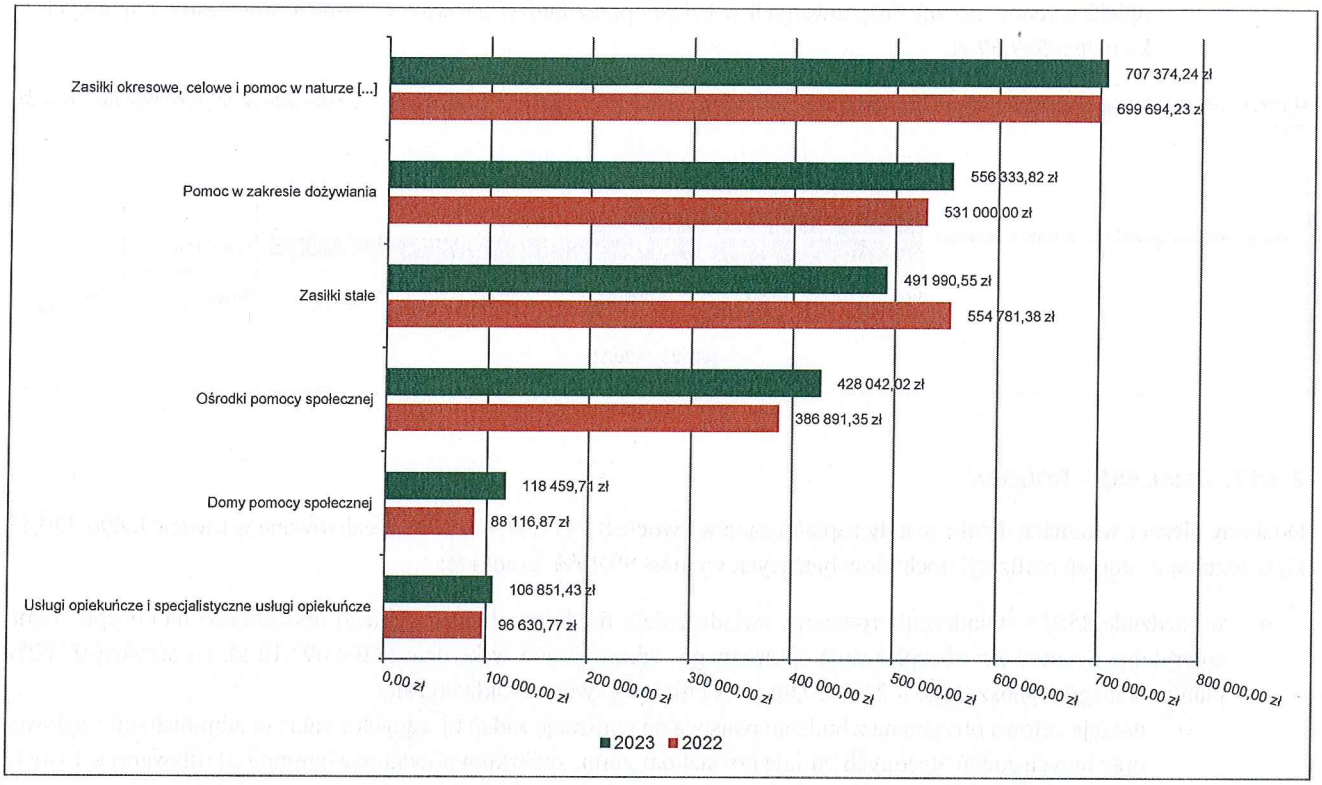


2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 750,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 495 063,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 459,71 zł, co stanowi 149,56% planu rocznego wynoszącego 79 206,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118 459,71 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 50 376,70 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 55 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 376,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 707 374,24 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 748 172,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 700 297,97 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 076,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 491 990,55 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 524 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 491 990,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 428 042,02 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 424 140,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 408 332,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 499,68 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 046,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14,34 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 106 851,43 zł, co stanowi 152,64% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 105 729,87 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 121,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 556 333,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 556 333,82 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 635,24 zł, co stanowi 152,89% planu rocznego wynoszącego 23 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 172,24 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 463,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

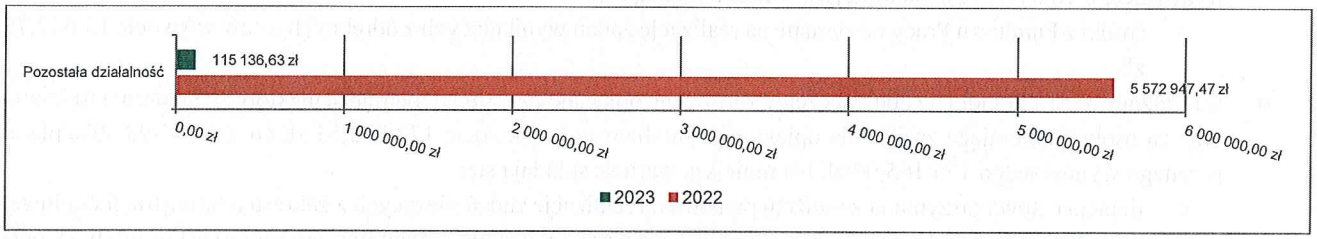


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 547,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 136,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,11%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 136,63 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 145 547,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 114 536,63 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



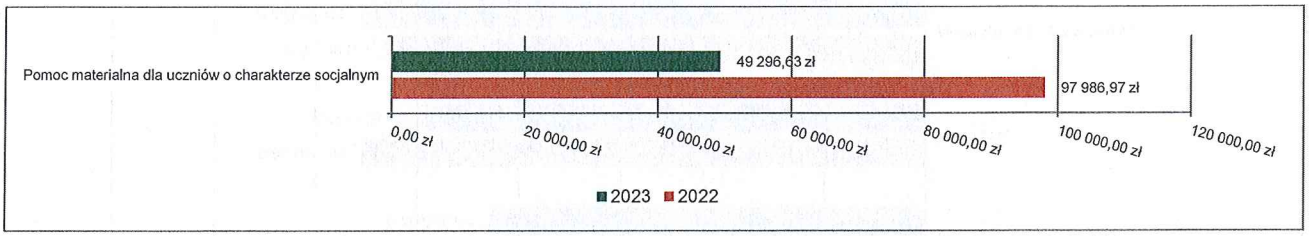
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 296,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,97%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 49 296,63 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 67 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 766,94 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 529,69 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



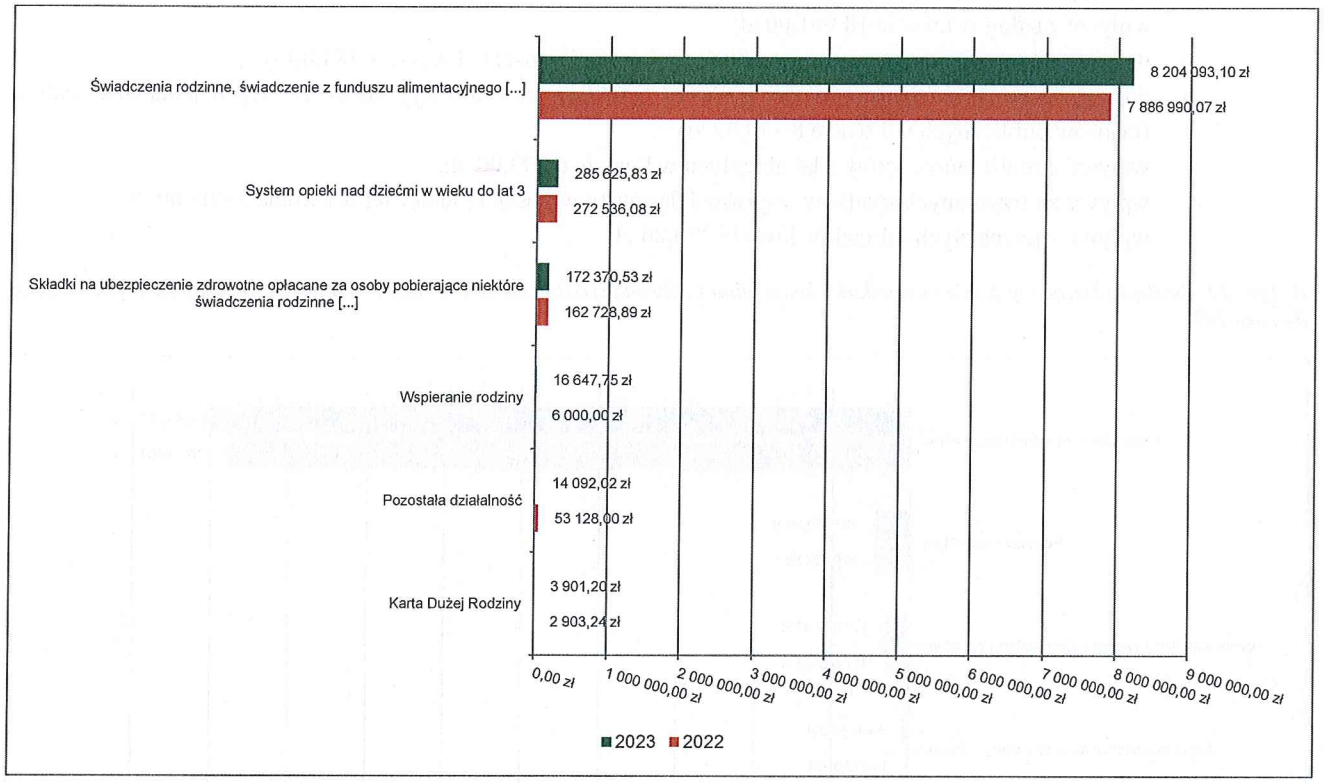
2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 741 667,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 696 730,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 204 093,10 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 8 219 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 075 499,89 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 95 593,21 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 901,20 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 900,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 16 647,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 647,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 647,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 172 370,53 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 175 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172 370,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 285 625,83 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 311 019,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 189 830,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 87 897,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 228,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 669,43 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 092,02 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 15 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 092,02 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



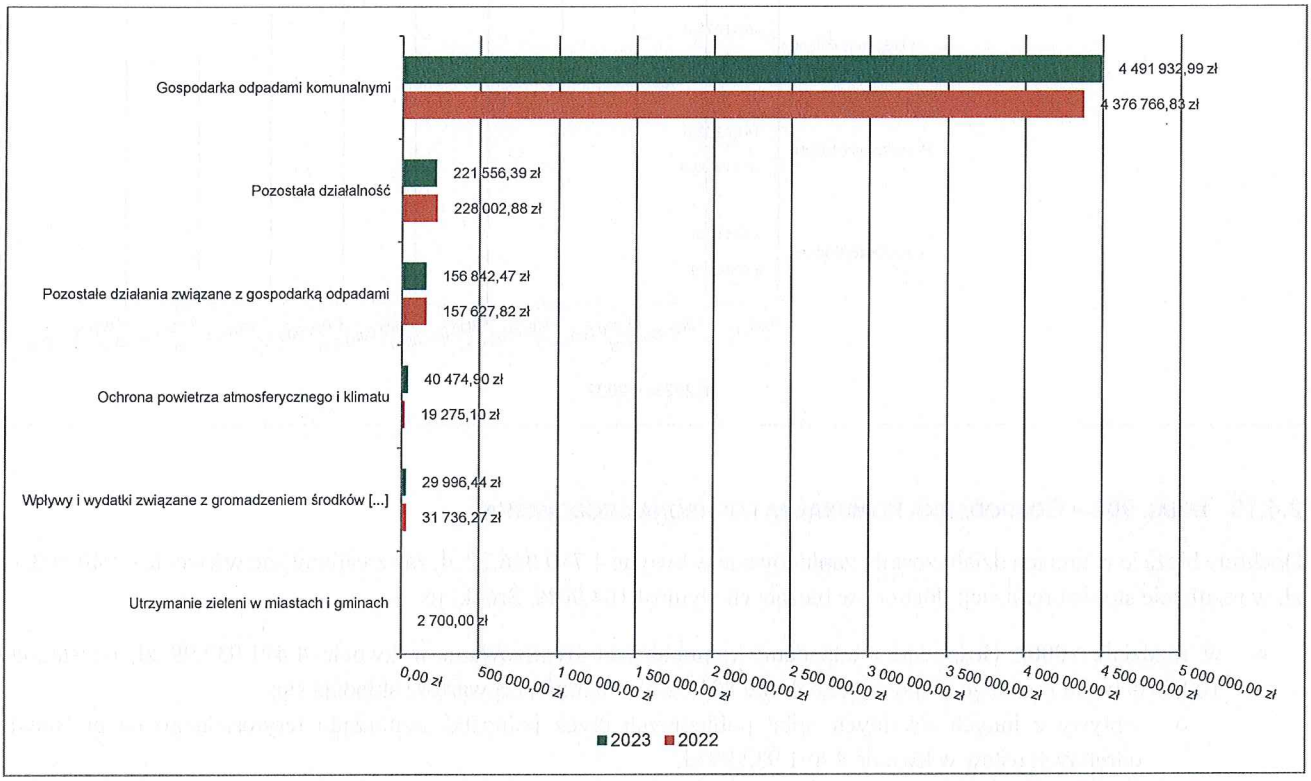
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 710 046,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 940 803,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,90%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 491 932,99 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 4 489 801,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 491 932,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 474,90 zł, co stanowi 130,22% planu rocznego wynoszącego 31 081,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 474,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 29 996,44 zł, co stanowi 108,56% planu rocznego wynoszącego 27 631,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 157,97 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 611,30 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 061,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 166,17 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 156 842,47 zł, co stanowi 183,62% planu rocznego wynoszącego 85 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127 636,36 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 302,21 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 803,90 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221 556,39 zł, co stanowi 291,09% planu rocznego wynoszącego 76 112,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 95 987,93 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 698,74 zł;
- wpływy z usług w kwocie 18 901,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 384,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 370,92 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 993,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,80 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

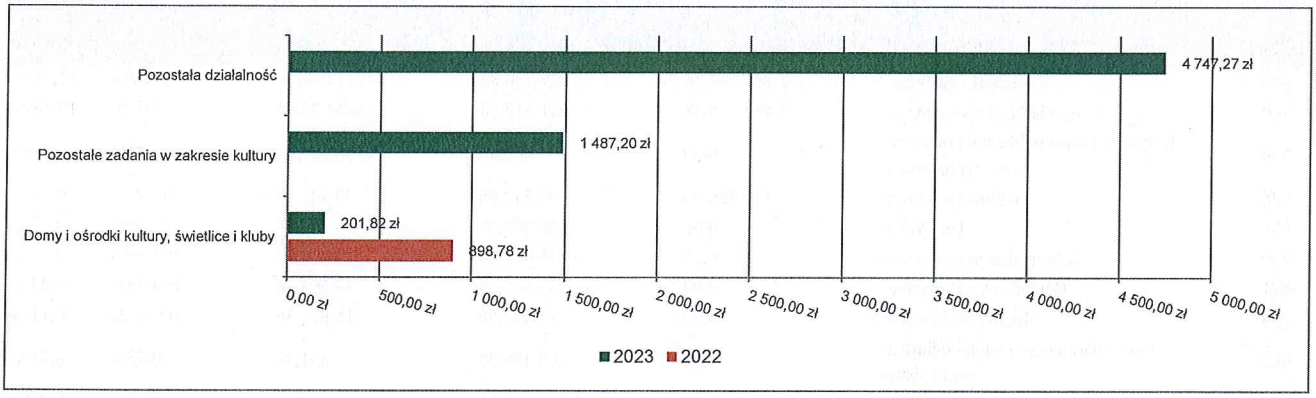


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 436,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,38%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1 487,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 487,20 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 201,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 201,82 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 747,27 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 4 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 747,27 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

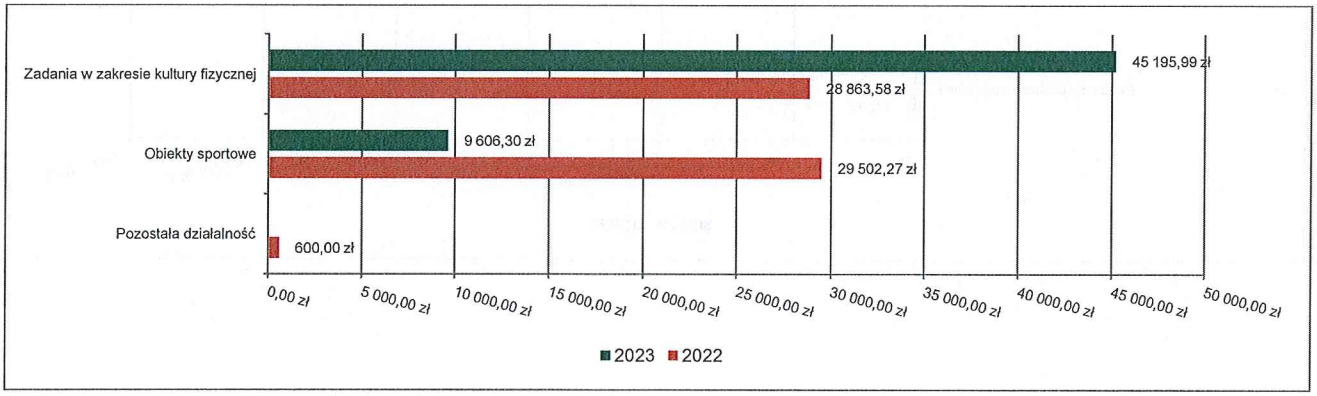


2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 802,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 260,96%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 9 606,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 606,30 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 45 195,99 zł, co stanowi 215,22% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 31 209,18 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 042,94 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 420,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 081,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 442,87 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



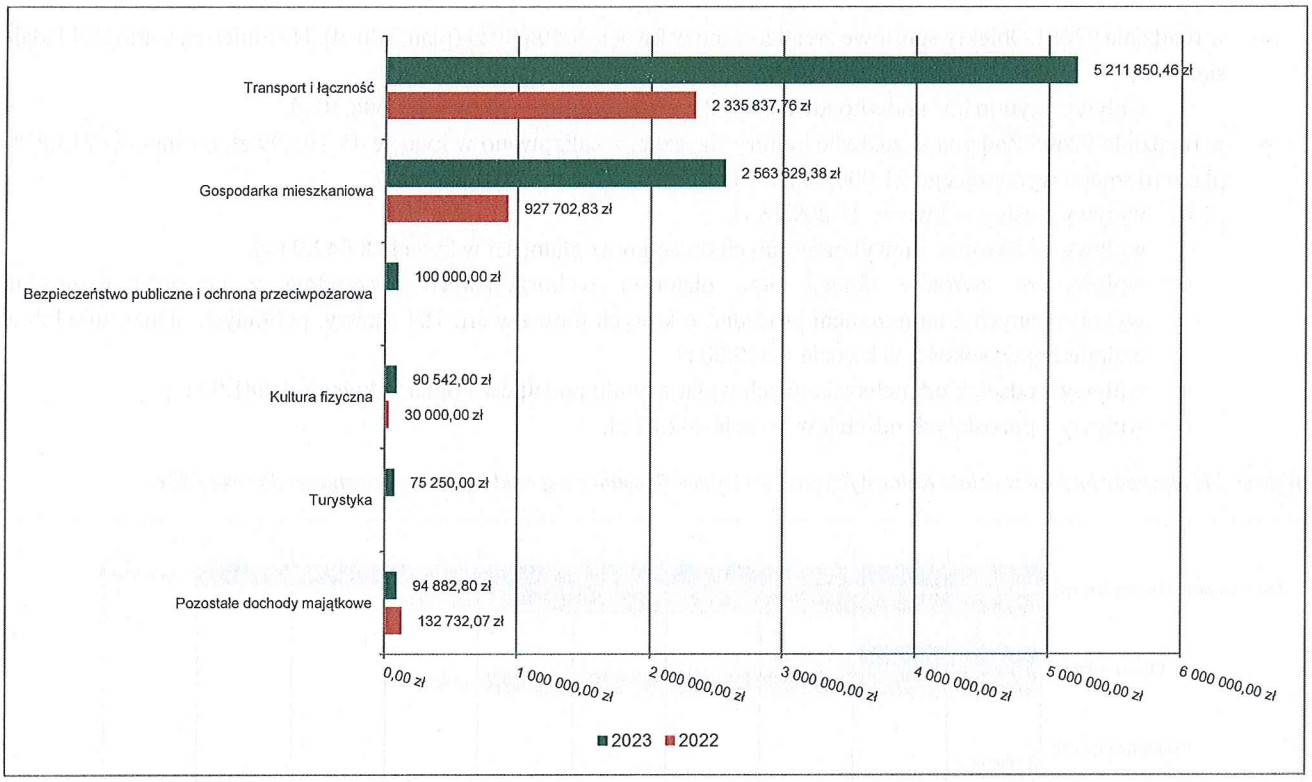
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Złocieniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 136 154,64 zł, tj. w 58,76% w stosunku do planu wynoszącego 13 845 787,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

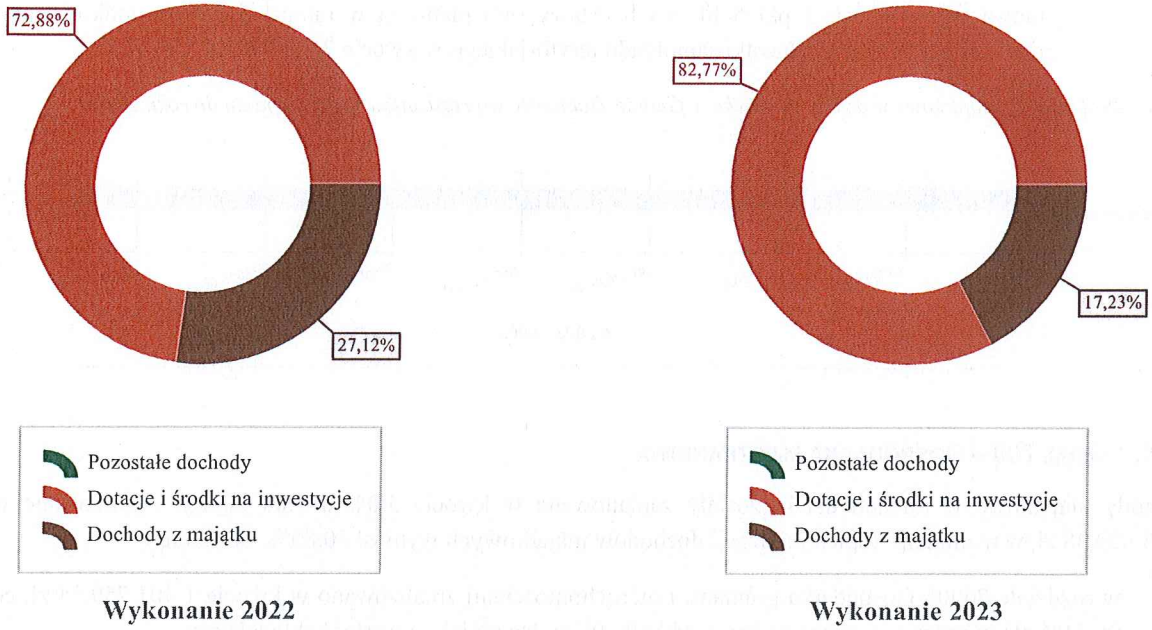
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 285 837,78	5 229 330,85	5 211 850,46	99,67%	37,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 457 548,88	5 041 617,88	2 563 629,38	50,85%	18,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,72%
926	Kultura fizyczna	115 556,00	90 542,00	90 542,00	100,00%	0,65%
630	Turystyka	0,00	366 370,00	75 250,00	20,54%	0,54%
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 603,36	33 603,36	100,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	0,00	15 827,56	15 827,56	100,00%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	67 496,25	451,89	0,67%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	356 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 358 942,66**	**13 845 787,90**	**8 136 154,64**	**58,76%**	**100,00%**

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Złocieniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Złocieniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

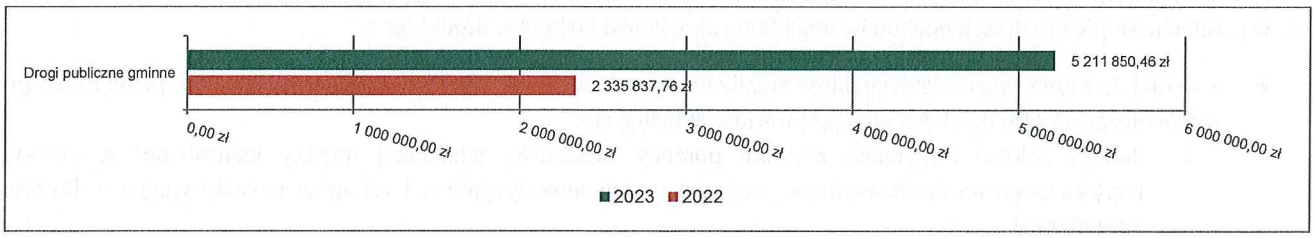
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 2 500 000,00 zł;

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 229 330,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 211 850,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 211 850,46 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 5 229 330,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 969 024,40 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 242 826,06 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

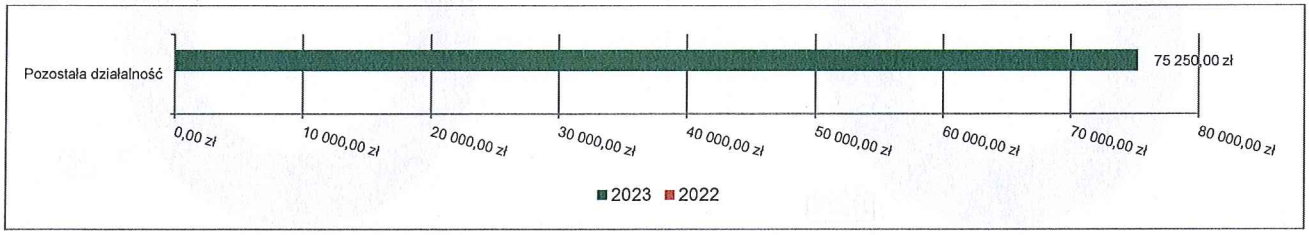


2.5.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,54%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 250,00 zł, co stanowi 20,54% planu rocznego wynoszącego 366 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 250,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

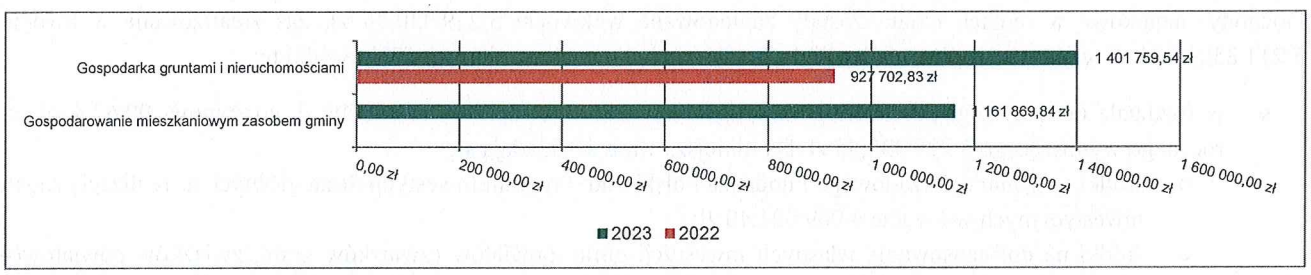


2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 041 617,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 563 629,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 401 759,54 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 449 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 354 468,89 zł;
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 47 290,65 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 161 869,84 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 1 403 548,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 161 869,84 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 2 188 569,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

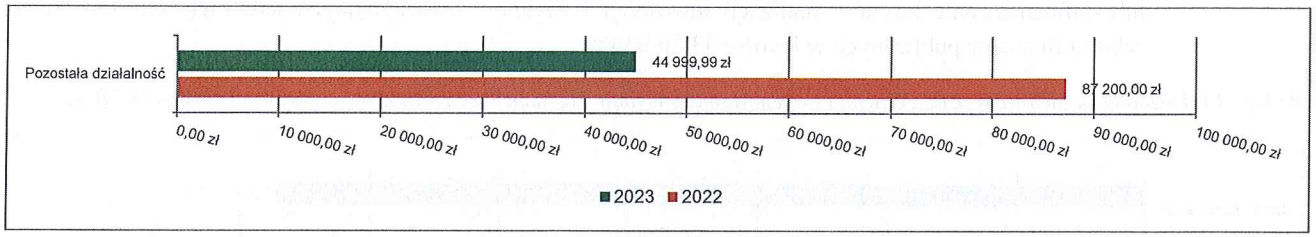


2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 44 999,99 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

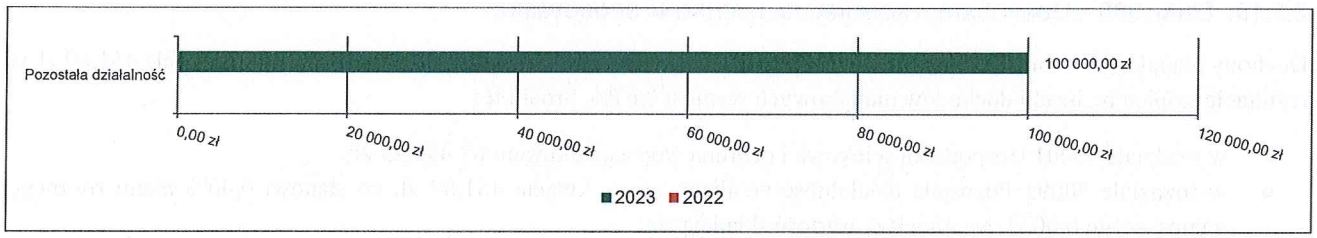


2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wi Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

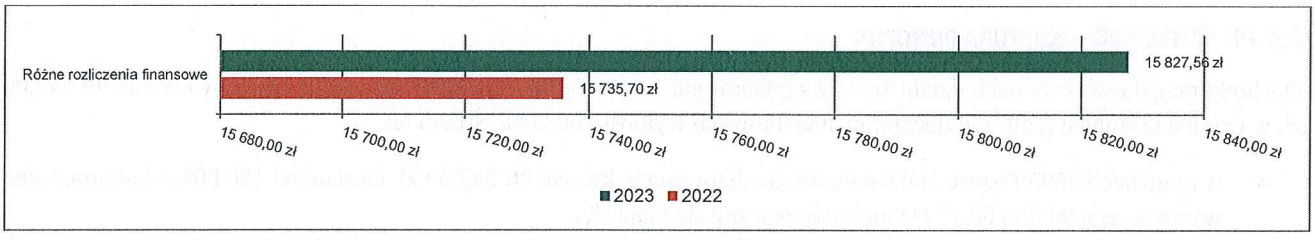


2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 827,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 827,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 15 827,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 827,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 827,56 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



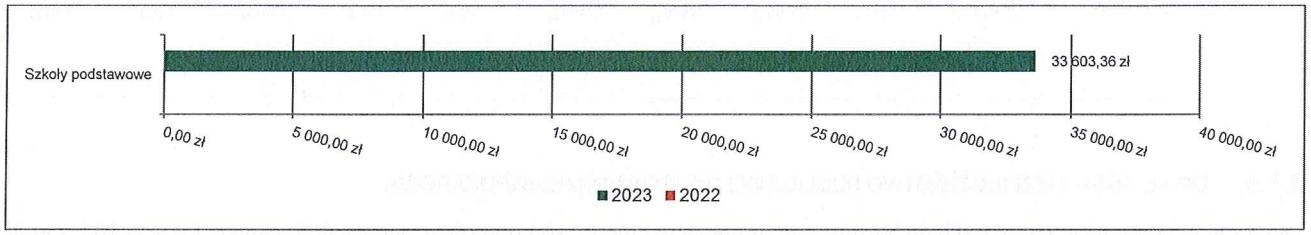
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 603,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 603,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 33 603,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 603,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 603,36 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

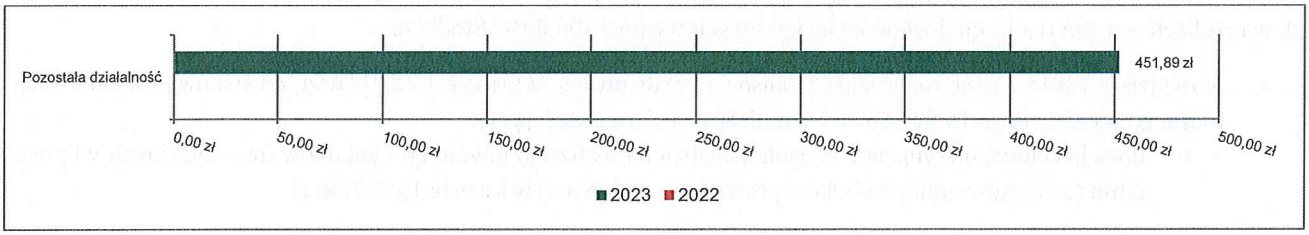
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 356 000,00 zł;

2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 496,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 67 496,25 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 451,89 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 451,89 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

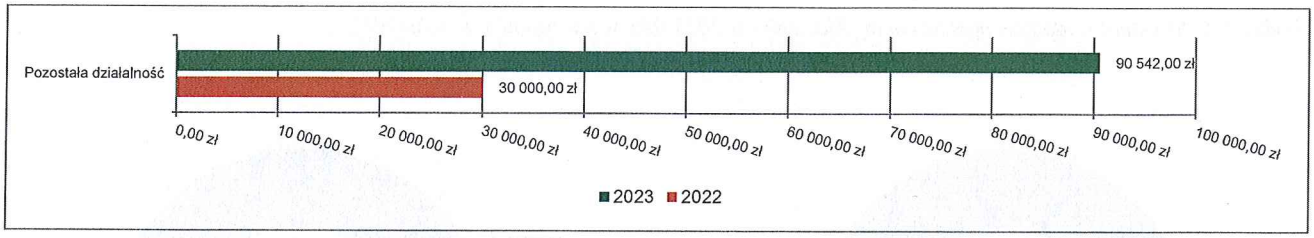


2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 542,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 542,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 778 172,48 zł, a ich realizacja wyniosła 87,81% planu wynoszącego 97 689 758,98 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

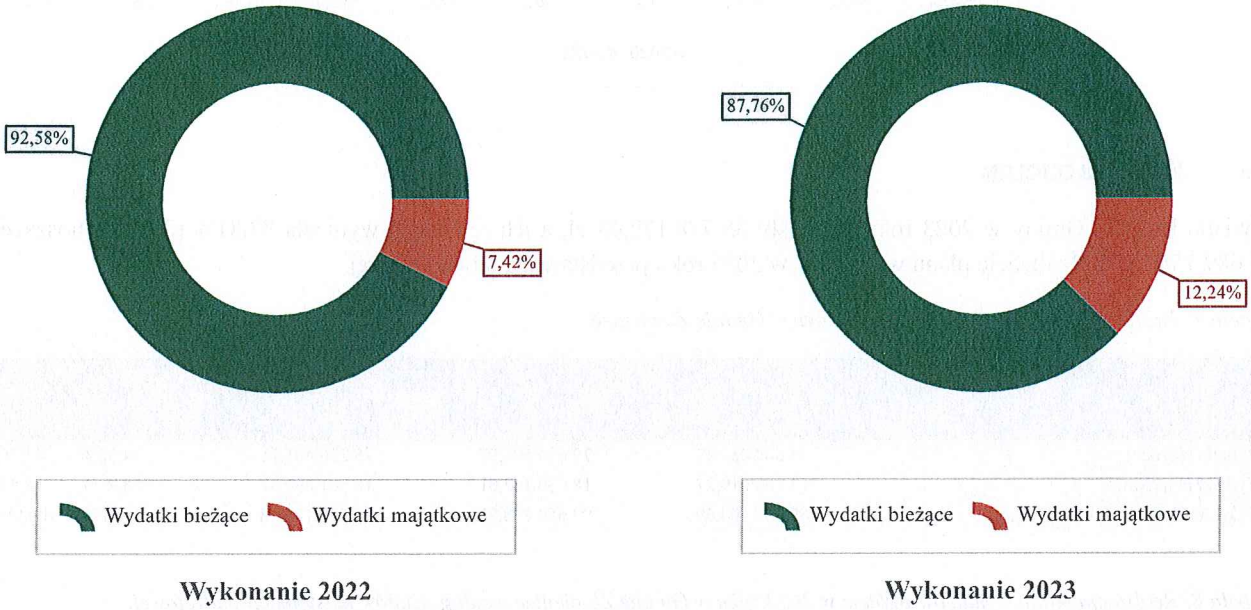
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Złocieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 569 085,42	79 659 596,97	75 276 481,11	94,50%	87,76%
Wydatki majątkowe	13 166 019,27	18 030 162,01	10 501 691,37	58,25%	12,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**87 735 104,69**	**97 689 758,98**	**85 778 172,48**	**87,81%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 225 048,00	24 062 984,97	23 543 725,57	97,84%	27,45%
855	Rodzina	9 662 754,74	10 018 571,85	9 942 923,65	99,24%	11,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 594,22	10 487 764,61	9 224 390,34	87,95%	10,75%
750	Administracja publiczna	9 609 489,75	9 842 878,55	9 199 689,69	93,47%	10,72%
852	Pomoc społeczna	8 424 649,03	9 537 206,32	8 895 167,17	93,27%	10,37%
600	Transport i łączność	8 608 364,65	9 862 675,92	8 539 568,04	86,58%	9,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 105 081,10	10 393 849,80	7 140 708,06	68,70%	8,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 882,93	2 966 425,18	2 896 139,72	97,63%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 825,80	1 763 244,68	1 531 890,19	86,88%	1,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 355 000,00	1 307 978,80	96,53%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 652 300,00	3 506 337,06	898 367,86	25,62%	1,05%
630	Turystyka	106 500,00	724 418,97	701 172,00	96,79%	0,82%
926	Kultura fizyczna	669 289,47	748 714,47	571 224,27	76,29%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	380 600,00	598 876,07	527 416,36	88,07%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	500 000,00	394 339,17	78,87%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 245,00	160 465,00	158 648,54	98,87%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 904,93	115 136,63	90,02%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	121 060,00	98 338,36	81,23%	0,11%
710	Działalność usługowa	188 400,00	151 900,00	77 479,26	51,01%	0,09%
020	Leśnictwo	14 480,00	14 480,00	12 846,00	88,72%	0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 022,80	25,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	867 000,00	741 000,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**87 735 104,69**	**97 689 758,98**	**85 778 172,48**	**87,81%**	**100,00%**

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Złocieniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

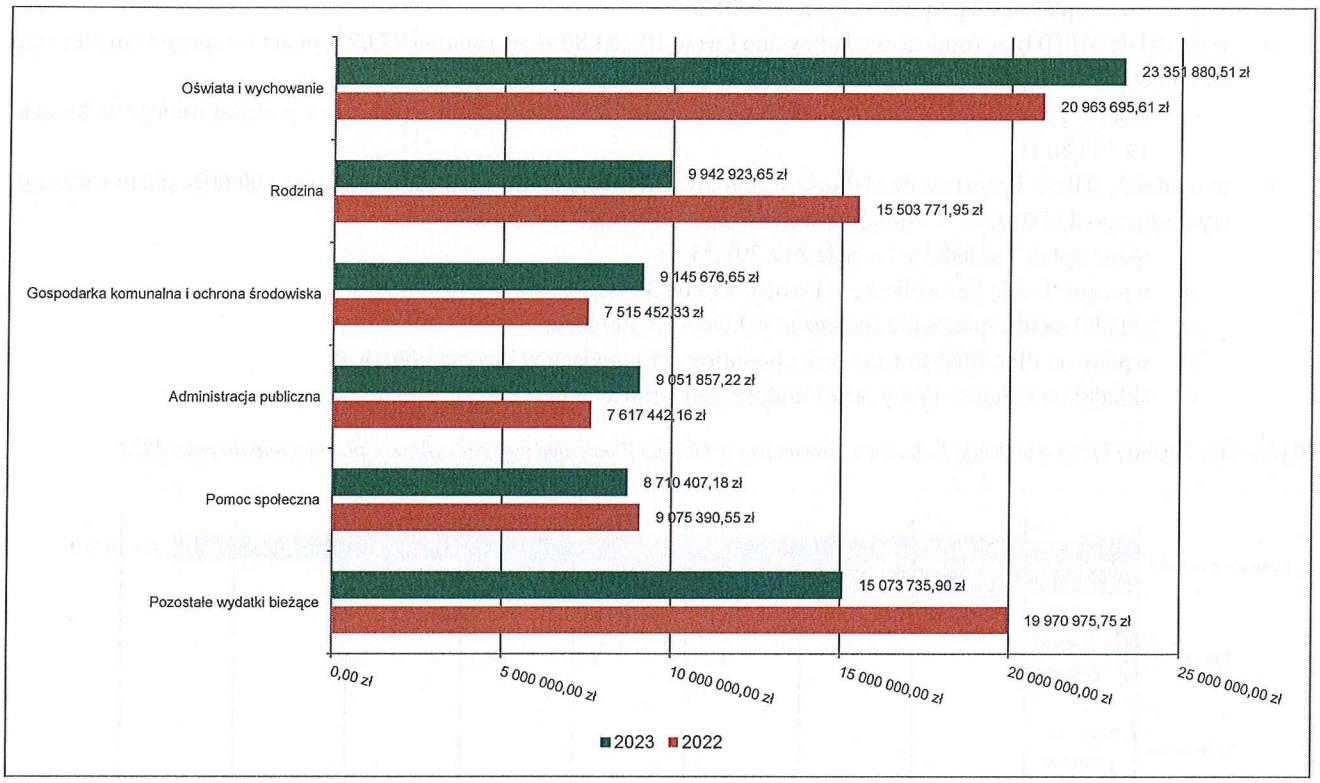
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 75 276 481,11 zł, tj. w 94,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 659 596,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

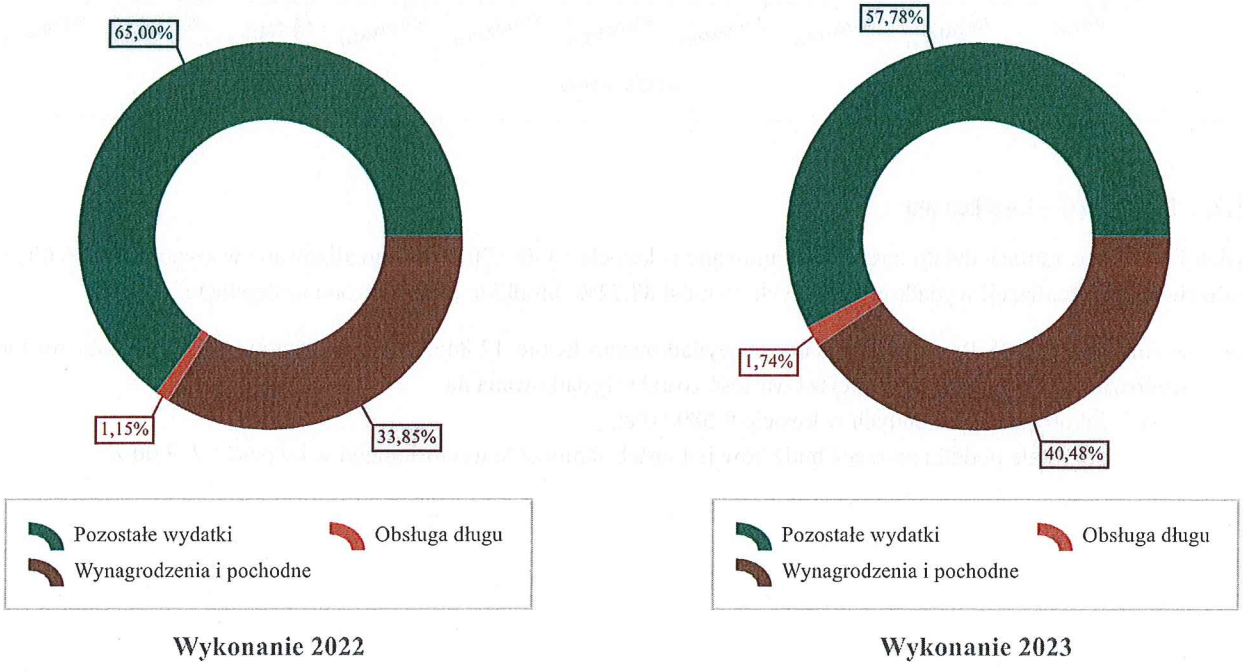
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 065 048,00	23 839 381,61	23 351 880,51	97,96%	31,02%
855	Rodzina	9 662 754,74	10 018 571,85	9 942 923,65	99,24%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 505 678,56	10 389 948,95	9 145 676,65	88,02%	12,15%
750	Administracja publiczna	9 433 414,75	9 655 046,08	9 051 857,22	93,75%	12,02%
852	Pomoc społeczna	8 424 649,03	8 831 206,32	8 710 407,18	98,63%	11,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 464 145,00	6 468 495,00	5 671 921,03	87,69%	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 882,93	2 878 425,18	2 819 879,72	97,97%	3,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 825,80	1 581 402,68	1 401 598,19	88,63%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 355 000,00	1 307 978,80	96,53%	1,74%
600	Transport i łączność	841 711,61	1 208 745,64	1 100 468,93	91,04%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 300,00	881 337,06	876 367,86	99,44%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	380 600,00	598 876,07	527 416,36	88,07%	0,70%
926	Kultura fizyczna	460 850,00	448 850,00	411 434,28	91,66%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	500 000,00	394 339,17	78,87%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 245,00	160 465,00	158 648,54	98,87%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 904,93	115 136,63	90,02%	0,15%
630	Turystyka	106 500,00	117 500,00	98 859,97	84,14%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	121 060,00	98 338,36	81,23%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	188 400,00	151 900,00	77 479,26	51,01%	0,10%
020	Leśnictwo	14 480,00	14 480,00	12 846,00	88,72%	0,02%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 022,80	25,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	433 000,00	307 000,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**74 569 085,42**	**79 659 596,97**	**75 276 481,11**	**94,50%**	**100,00%**

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Złocieniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Złocieniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

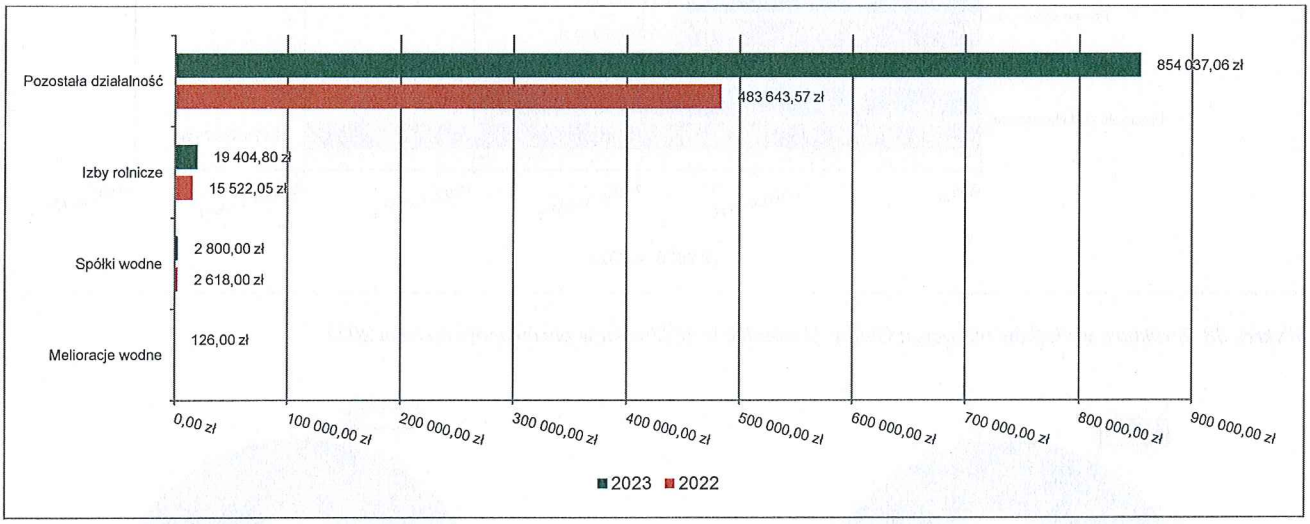


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 337,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 367,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 126,00 zł, co stanowi 2,80% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 404,80 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 404,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 854 037,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 854 037,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 837 291,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 966,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 209,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,13 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

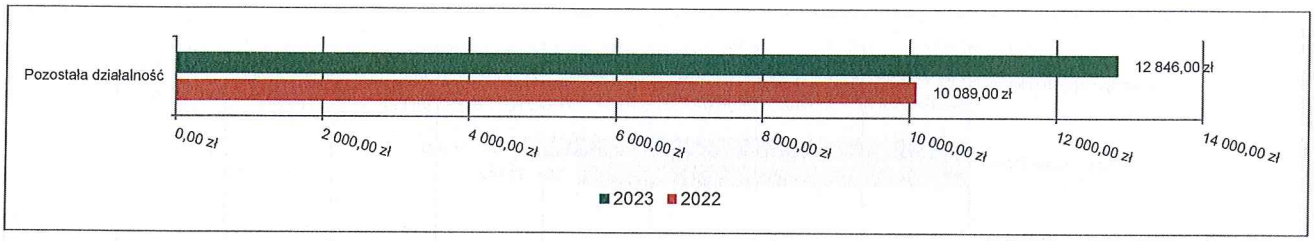


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 846,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 846,00 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 14 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 589,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 257,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

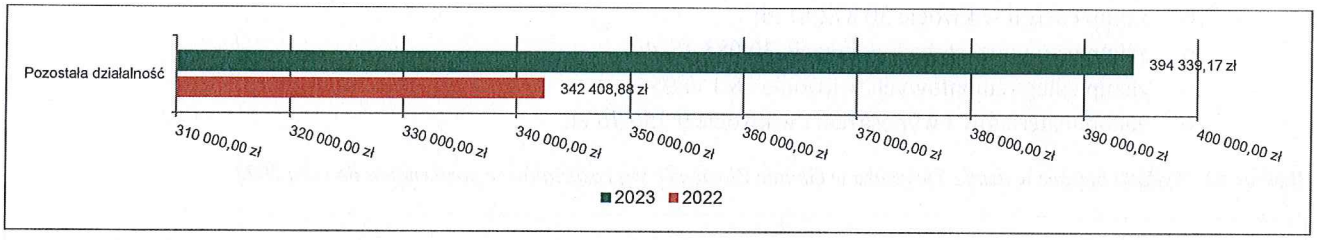


2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 339,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 339,17 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 499,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 839,76 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

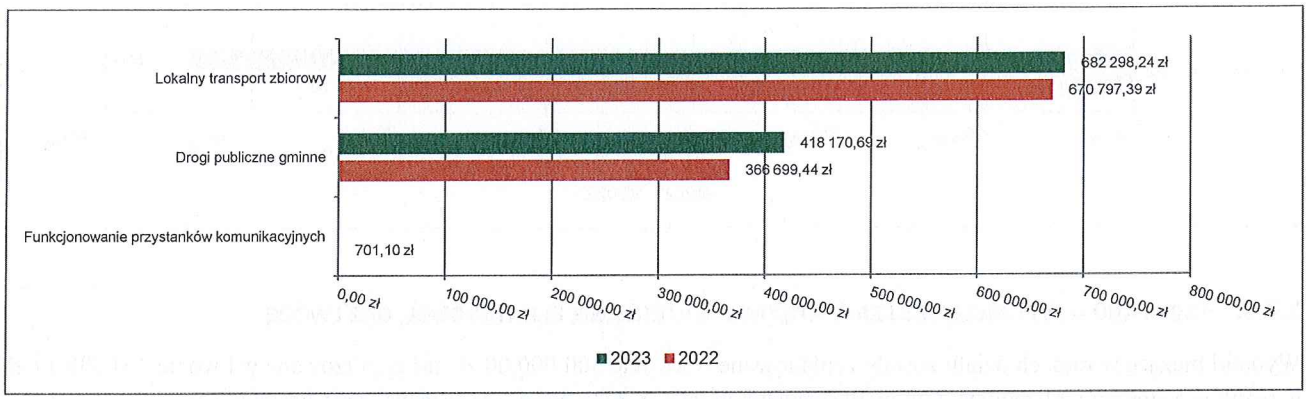


2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 745,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 468,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 682 298,24 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 739 434,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 682 298,24 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 418 170,69 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 458 311,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 791,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 159 831,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 109,45 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 250,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 261,48 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 926,74 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 11 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

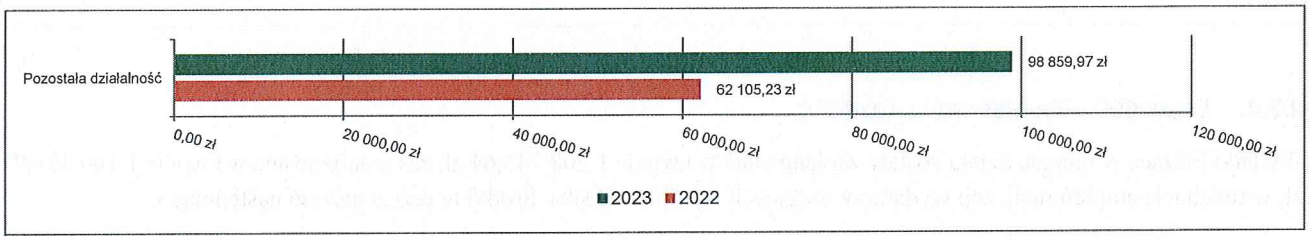


2.7.5. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 859,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 859,97 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 30 872,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 085,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 150,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 750,76 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



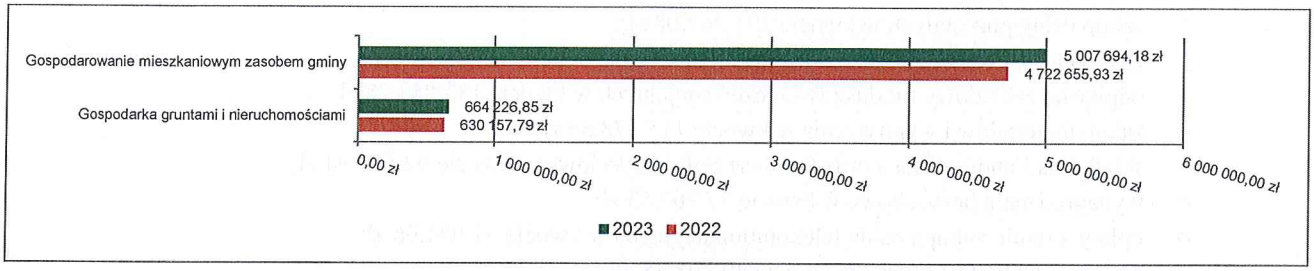
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 468 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 671 921,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 664 226,85 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 753 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 341 527,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 166 896,42 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 107 088,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 539,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 208,70 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 048,04 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 838,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 047,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 007 694,18 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 5 715 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 584 307,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 329 012,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 072 882,03 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 349,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 943,11 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

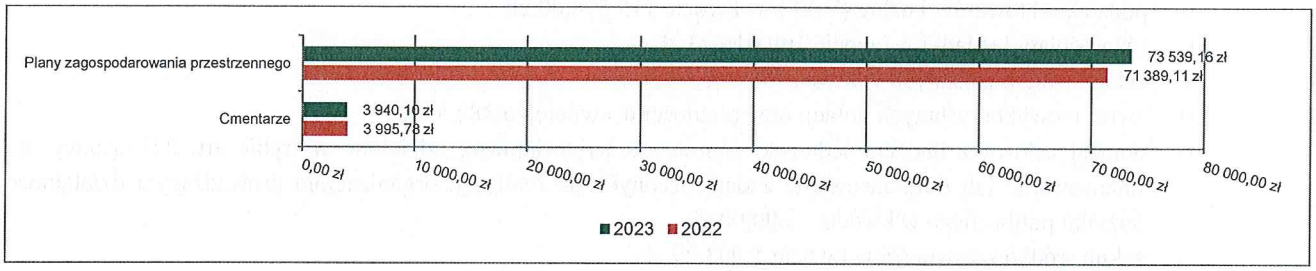


2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 479,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 539,16 zł, co stanowi 49,72% planu rocznego wynoszącego 147 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 127,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 963,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 021,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,58 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 940,10 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,39 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



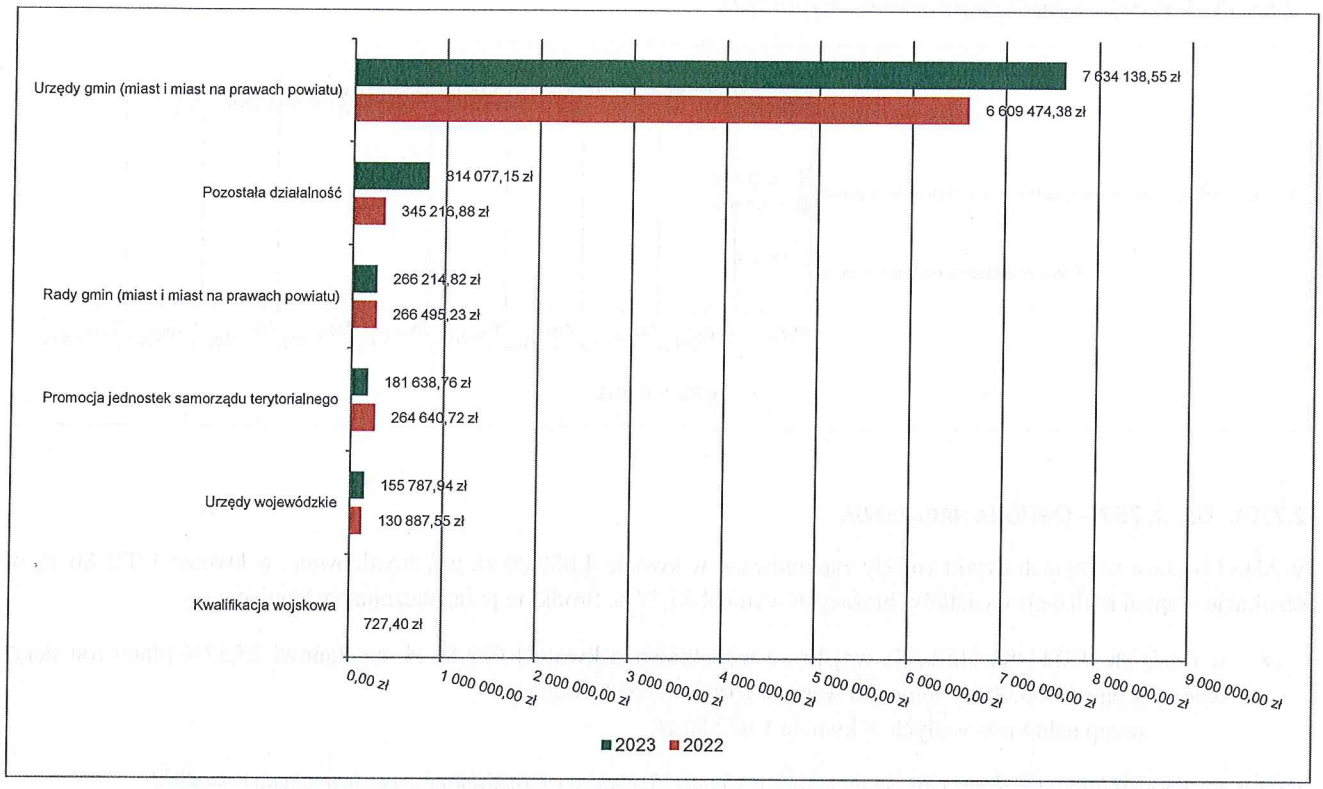
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 655 046,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 051 857,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 155 787,94 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 157 935,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 894,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 721,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 172,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 266 214,82 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 293 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 117,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 097,32 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 634 138,55 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 8 148 966,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 249 150,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 881 379,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 362 756,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 291 262,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 162 594,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 852,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 778,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 677,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 267,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 094,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 708,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 607,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 814,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 214,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 902,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 644,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 272,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 158,74 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 181 638,76 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 189 369,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 032,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 569,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 657,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 333,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 152,95 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 497,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,37 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 814 077,15 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 865 244,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 770,74 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 600,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 115 598,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 109 016,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 396,99 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 46 382,54 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 903,29 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 277,30 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 025,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 457,51 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 686,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,89 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

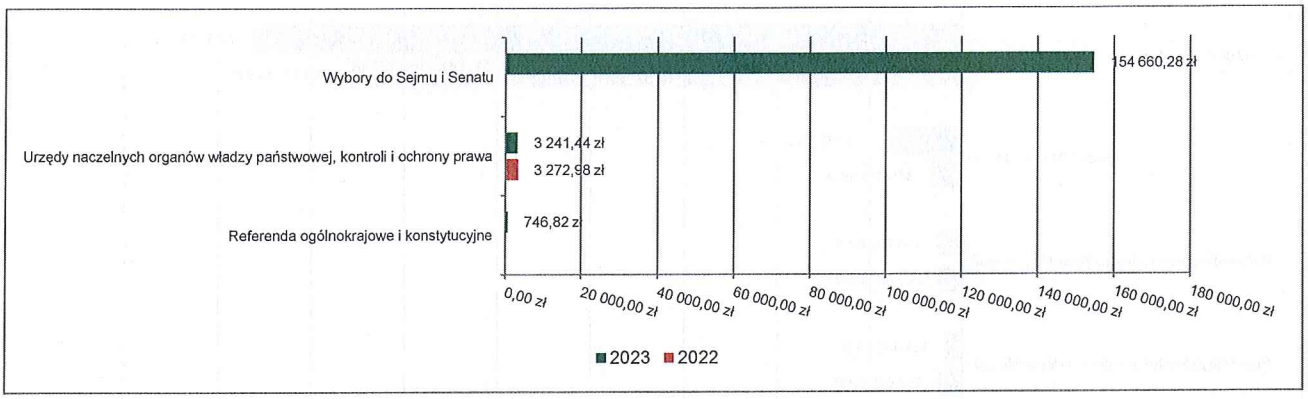


2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 648,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 241,44 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 766,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475,44 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 154 660,28 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 156 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 080,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 866,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 753,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 722,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 630,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 137,86 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 746,82 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116,46 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

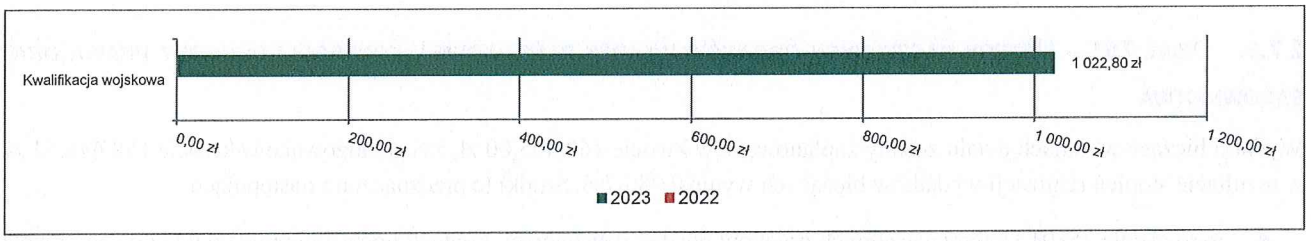


2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 022,80 zł, co stanowi 25,57% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 022,80 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

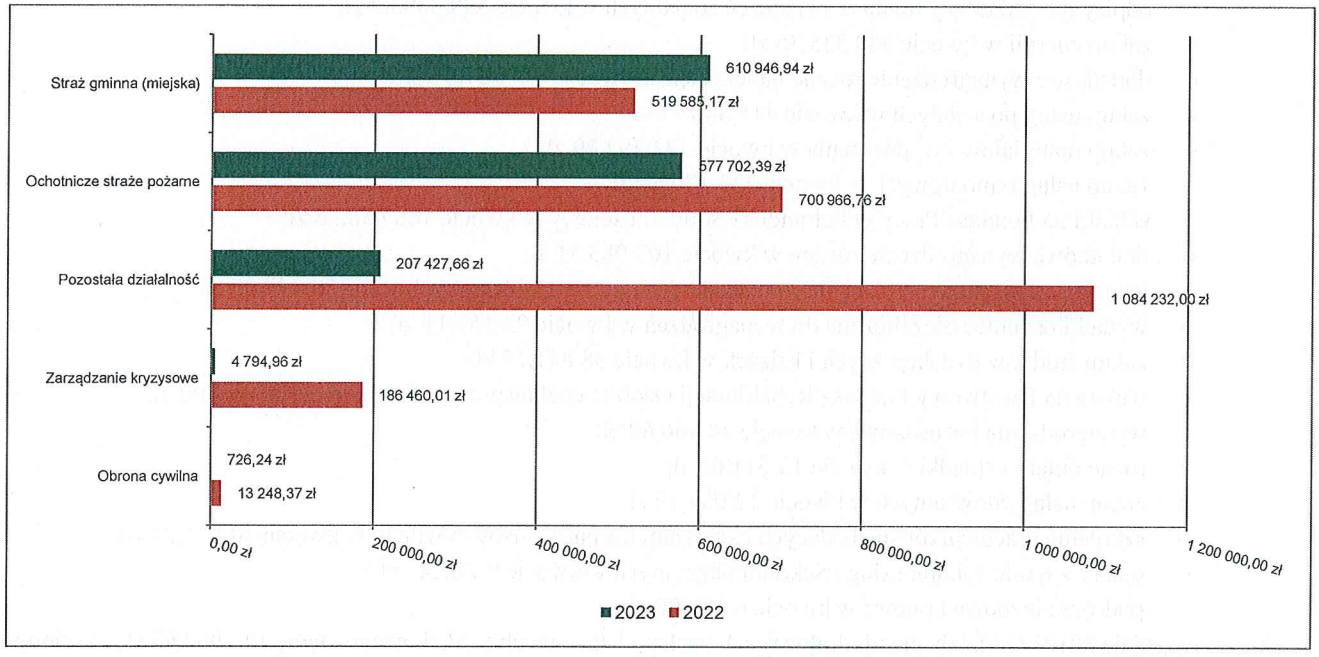
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 581 402,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 598,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 577 702,39 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 672 955,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 288,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 308,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 270,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 605,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 463,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 092,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 235,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 083,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 324,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 715,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 610,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 827,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298,11 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 726,24 zł, co stanowi 3,72% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 726,24 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 610 946,94 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 647 747,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 137,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 351,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 382,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 180,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 116,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 058,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 634,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 397,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 550,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 139,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 794,96 zł, co stanowi 18,03% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 241,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 797,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 689,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,07 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 427,66 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 214 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 159 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 989,60 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 118,06 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

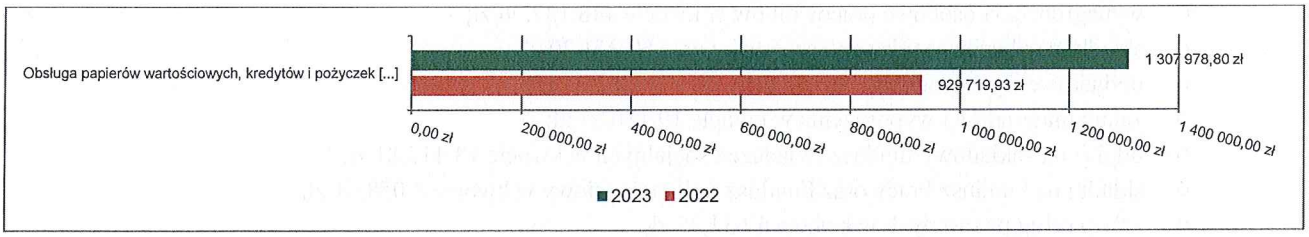


2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 355 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 978,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 307 978,80 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 307 978,80 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 000,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 307 000,60 zł;

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 839 381,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 351 880,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 956 383,94 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 13 088 546,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 557 858,31 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 696 823,32 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 453 092,15 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 599 339,87 zł;
    - zakup energii w kwocie 580 335,35 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 505 627,09 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 415 346,71 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322 197,79 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 243 170,45 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 458,26 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 085,31 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 447,37 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 152,11 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 841,15 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 414,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 366,69 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 13 511,05 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 034,39 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 821,24 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 282,43 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 178,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 226 900,65 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 227 398,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 653,89 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 319,18 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 554,70 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 654,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 473,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 346,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 868,11 zł;
- zakup energii w kwocie 3 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 562,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 368,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 005 896,23 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 6 137 877,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 609 258,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 428 589,95 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 153 161,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 176,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 384 406,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 865,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 150 390,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 682,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 020,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 804,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 324,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 325,51 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 658,85 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 465,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 958,96 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 094,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 209,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 996,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 783,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 316,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 661,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 486,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 298,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 285,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 565,40 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 584 811,74 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 634 951,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 748,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 883,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 569,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 853,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 251,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 358,37 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 559,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287,38 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 860 397,28 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 884 381,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 860 397,28 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 262,67 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 44 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 903,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 999,00 zł;

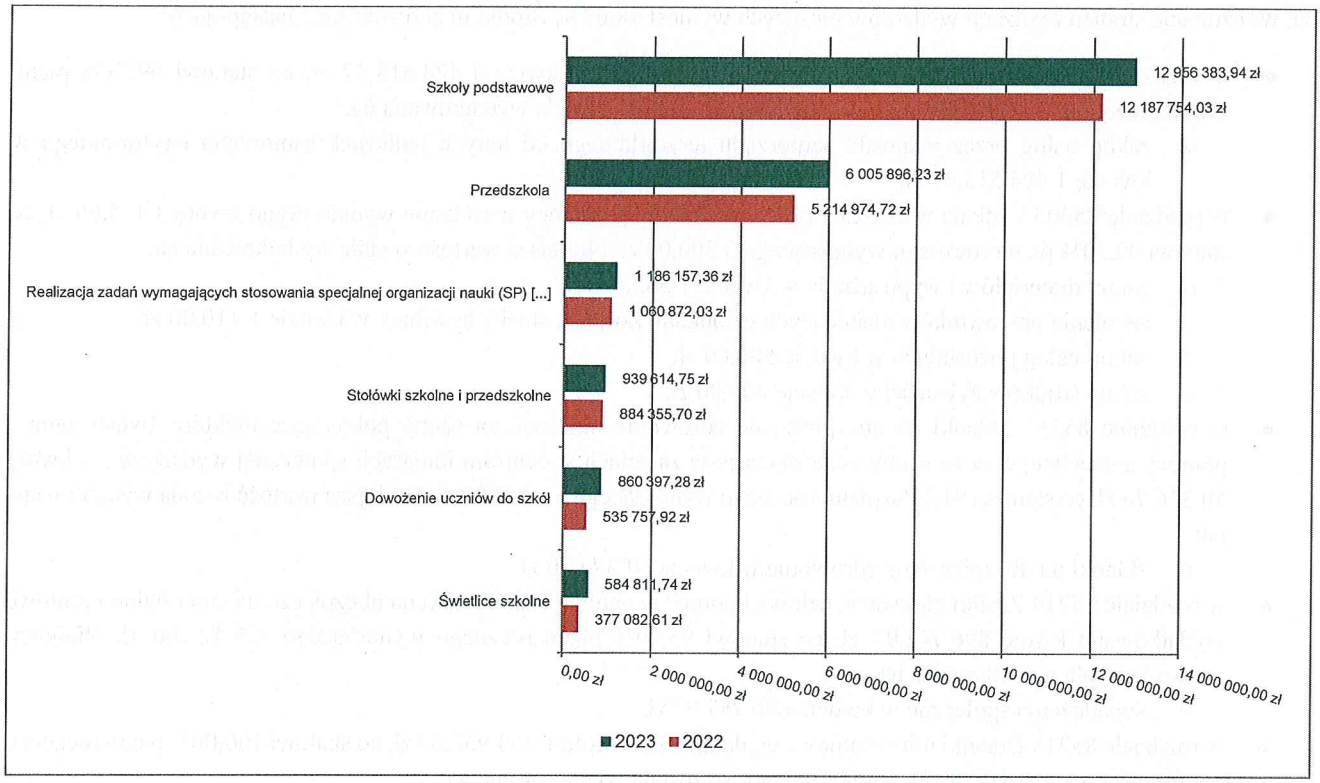
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 902,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 457,30 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 939 614,75 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 1 017 772,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 686,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 344 775,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 809,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 529,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 968,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 412,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 284,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 598,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 404,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 280,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 566,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 201 928,87 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 214 774,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 902,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 531,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 115,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 964,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 250,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 909,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 031,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 692,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 653,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 359,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 178,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 409,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,10 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 186 157,36 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 202 298,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 814 844,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 758,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 647,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 010,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 747,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 852,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 374,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 310,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 373,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 270,44 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 151,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 155,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 673,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,57 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 245,95 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 135 177,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 936,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 094,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,81 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 281,07 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 251 403,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 460,11 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 025,66 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 554,29 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 365,54 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 472,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 241,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 551,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 968,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 853,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 641,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,69 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



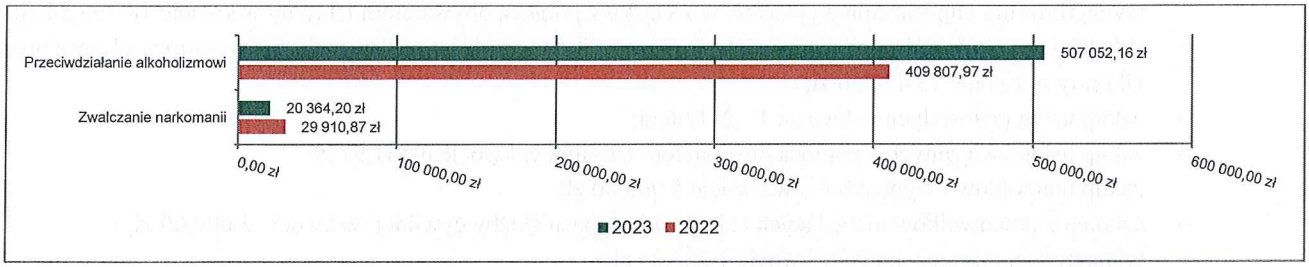
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 876,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 416,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 364,20 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 560,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 804,20 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 507 052,16 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 558 876,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 192 610,42 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 430,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 220,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 397,24 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 567,32 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 226,55 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

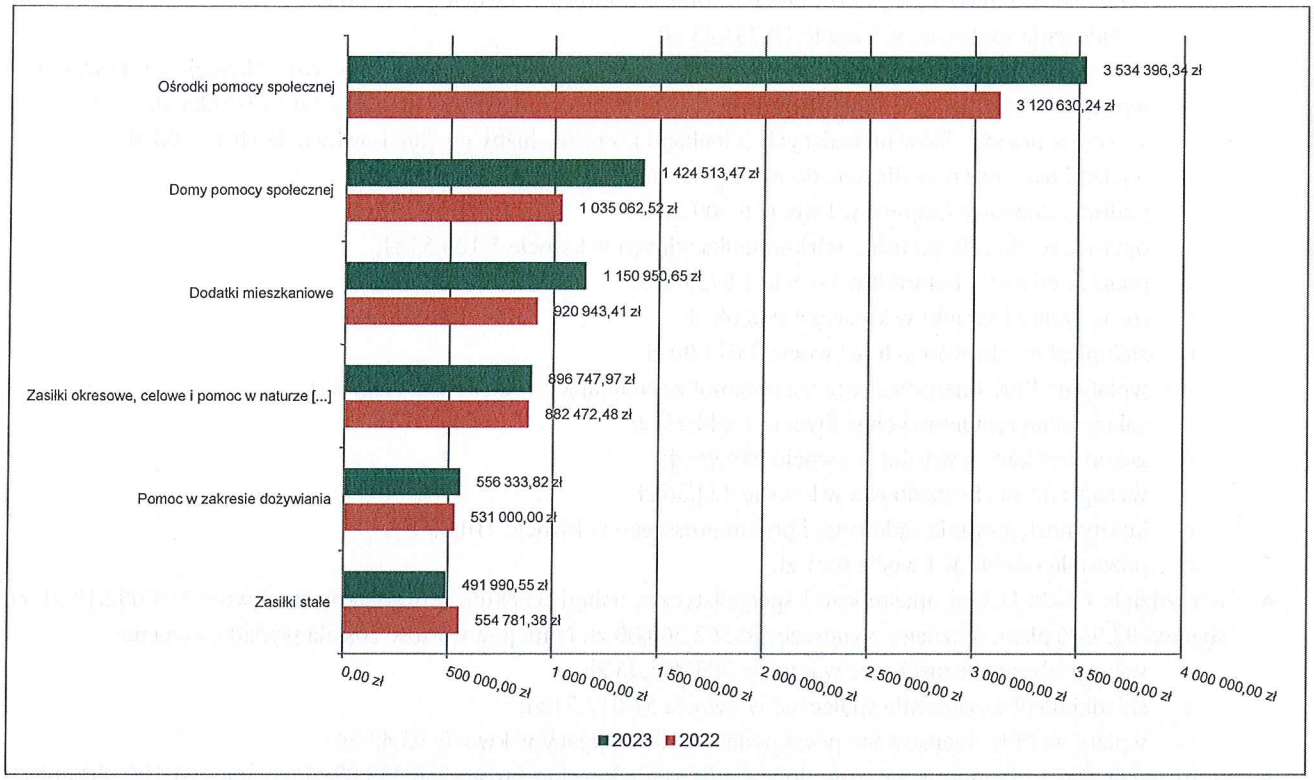
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 831 206,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 710 407,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 424 513,47 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 428 628,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 424 513,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 475,66 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 565,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 376,70 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 55 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 376,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 896 747,97 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 939 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 896 747,97 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 150 950,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 150 950,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 491 990,55 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 524 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 491 990,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 534 396,34 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 3 552 147,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 567 832,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 893,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 561,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 418,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 186,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 778,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 018,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 445,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 19 761,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 014,92 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 929,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 196,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 480,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 009,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 105,53 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 872,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 038,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 615,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 170,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 444,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 989,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 423,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,21 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 355 002,10 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 362 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 303 895,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 012,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,43 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 556 333,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 464 335,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 91 998,82 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 619,92 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 258 381,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 793,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 343,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 852,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 606,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 364,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 876,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 558,41 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 463,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 643,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 303,12 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 140,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

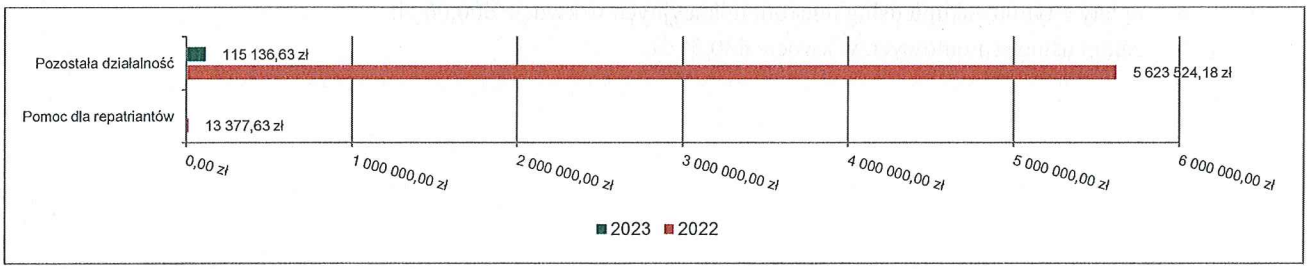


2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 904,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 136,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 136,63 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 127 904,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 112 290,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 293,92 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,70 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

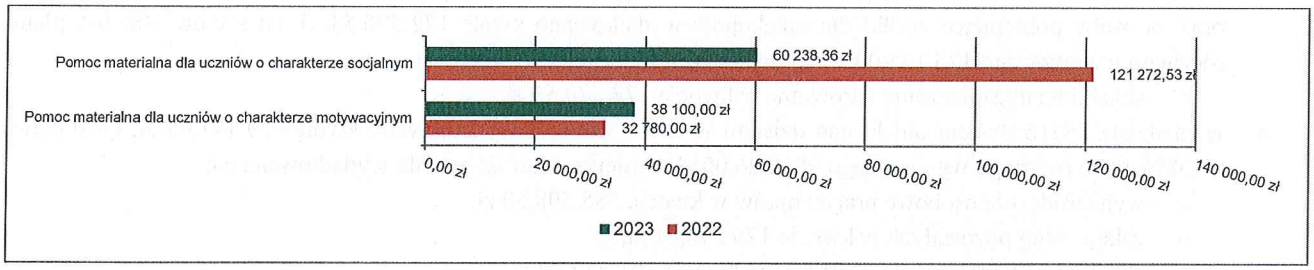


2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 338,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 238,36 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 82 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 54 708,67 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 529,69 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 100,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 38 100,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



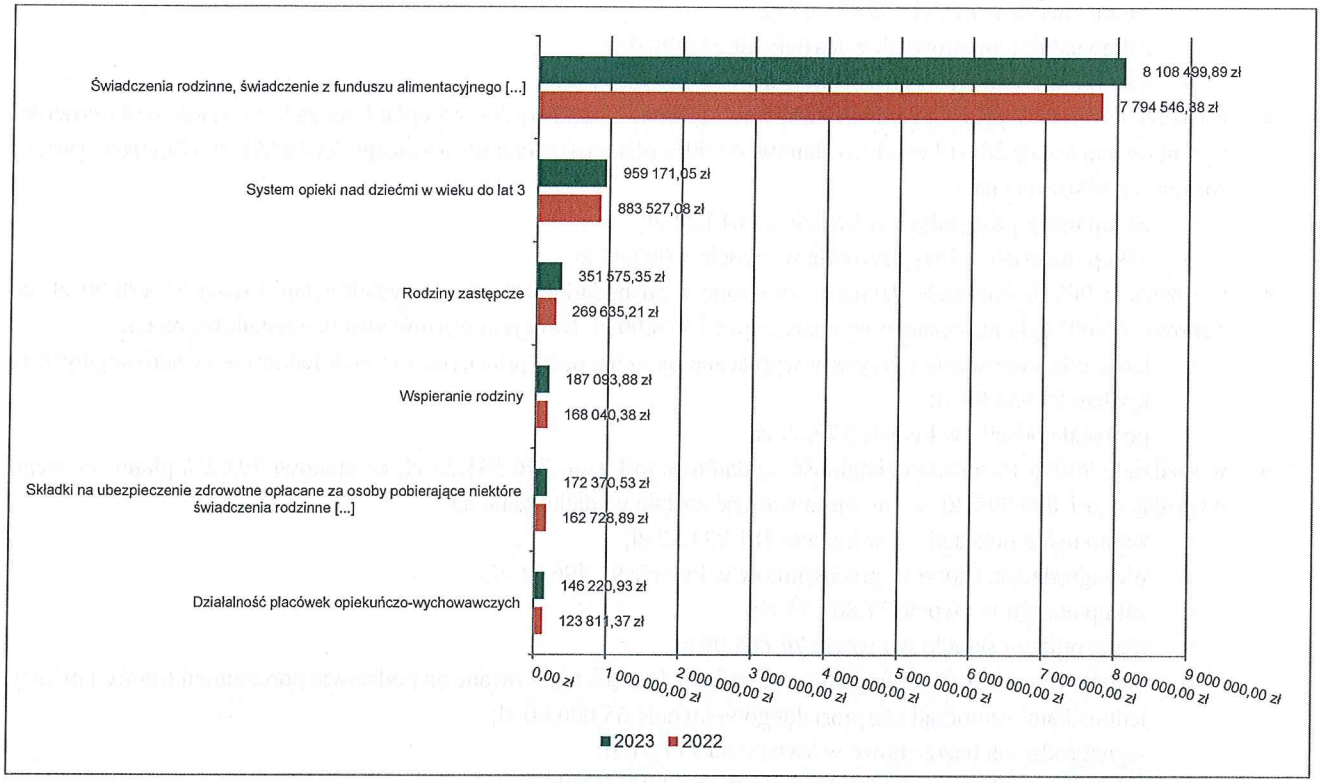
2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 018 571,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 942 923,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 108 499,89 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 8 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 255 132,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 802,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 249,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 548,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 916,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 998,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 930,75 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 140,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 915,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 255,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,76 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 187 093,88 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 193 135,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 328,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 792,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 853,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 411,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 154,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 020,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,52 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 760,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,20 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 351 575,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 352 010,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351 575,35 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 146 220,93 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 220,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 172 370,53 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 175 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 172 370,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 959 171,05 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 982 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 585 508,50 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 126 293,61 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 842,59 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 592,21 zł;
    - zakup energii w kwocie 27 934,53 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 724,55 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 076,73 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 906,05 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 674,02 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 317,30 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 682,87 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 657,50 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 495,82 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 417,20 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 346,37 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 331,20 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 092,02 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 15 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 092,02 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

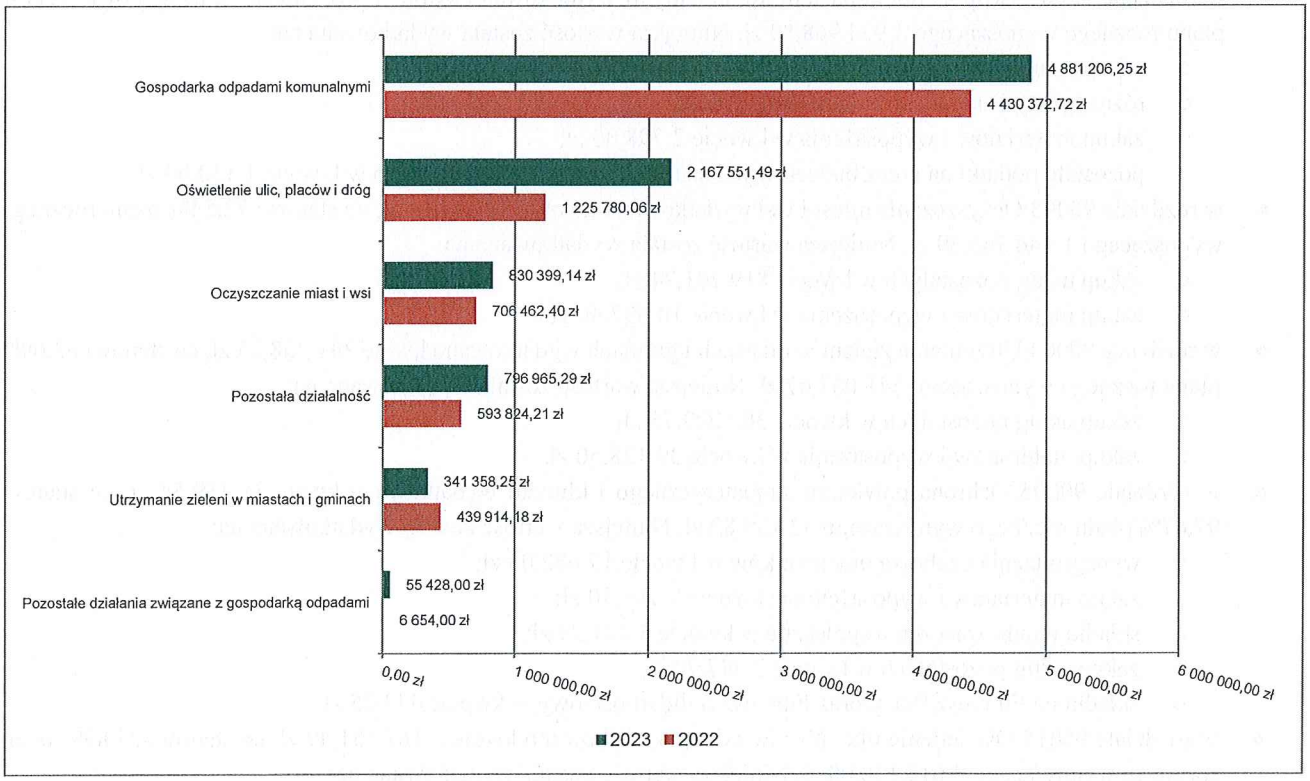
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 389 948,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 145 676,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 881 206,25 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 4 924 968,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 869 244,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 033,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 798,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 130,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 830 399,14 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 1 144 763,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 819 701,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 697,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 341 358,25 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 541 063,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 302 229,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 128,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 389,54 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 32 139,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 682,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 785,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 041,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 447,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 167 551,49 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 2 615 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 012 373,97 zł;
- zakup energii w kwocie 78 983,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 241,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 952,97 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 26 618,69 zł, co stanowi 47,99% planu rocznego wynoszącego 55 468,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 613,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 005,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 55 056,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 796 965,29 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 1 000 996,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 934,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 496,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 861,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 76 884,09 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 777,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 875,42 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 825,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 521,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 047,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 366,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

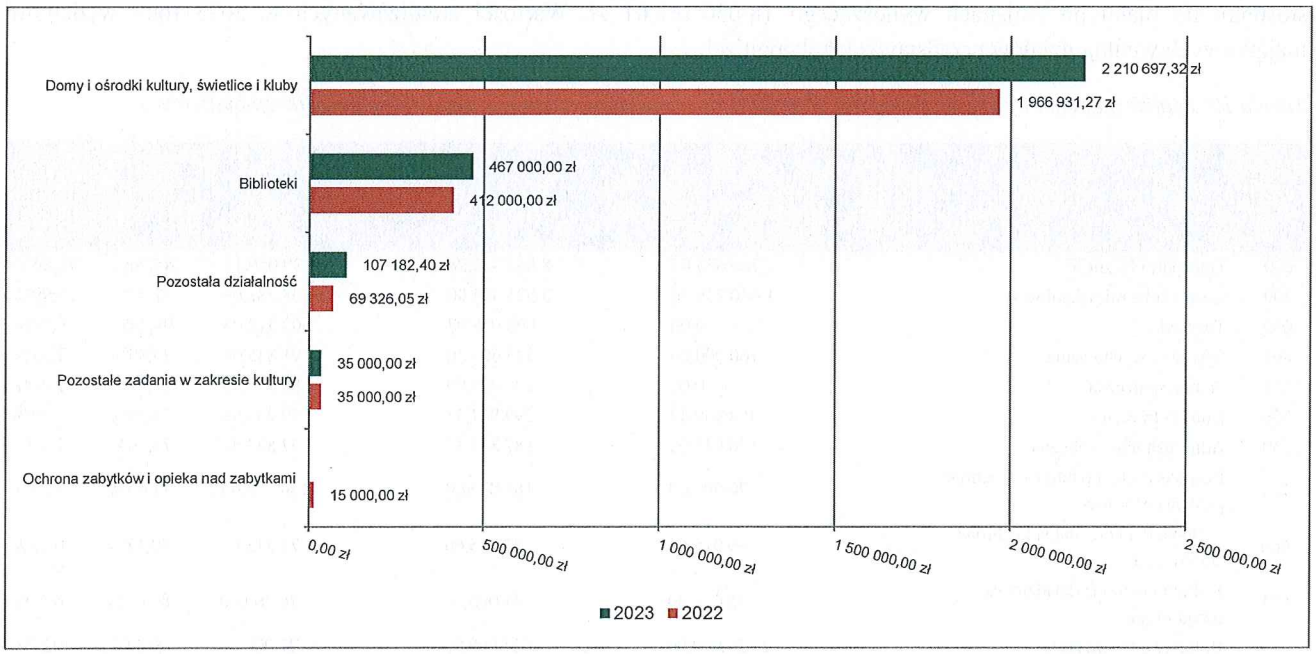


2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 878 425,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 819 879,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 210 697,32 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 245 568,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 800 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 868,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 852,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 662,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 504,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 320,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 488,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 467 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 467 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 182,40 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 112 856,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 48 268,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 518,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 399,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 994,80 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

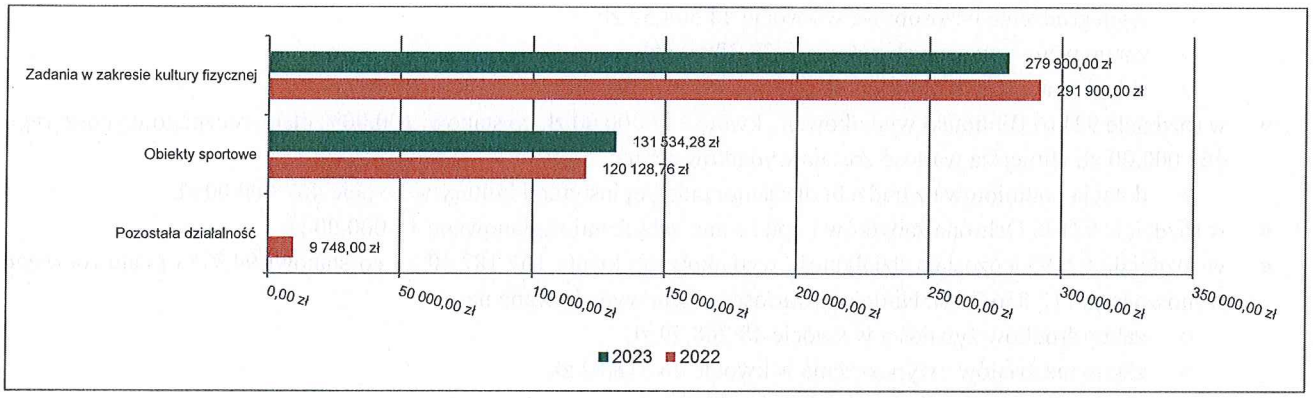


2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 434,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 131 534,28 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 168 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 91 050,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 526,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 219,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 279 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 279 900,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



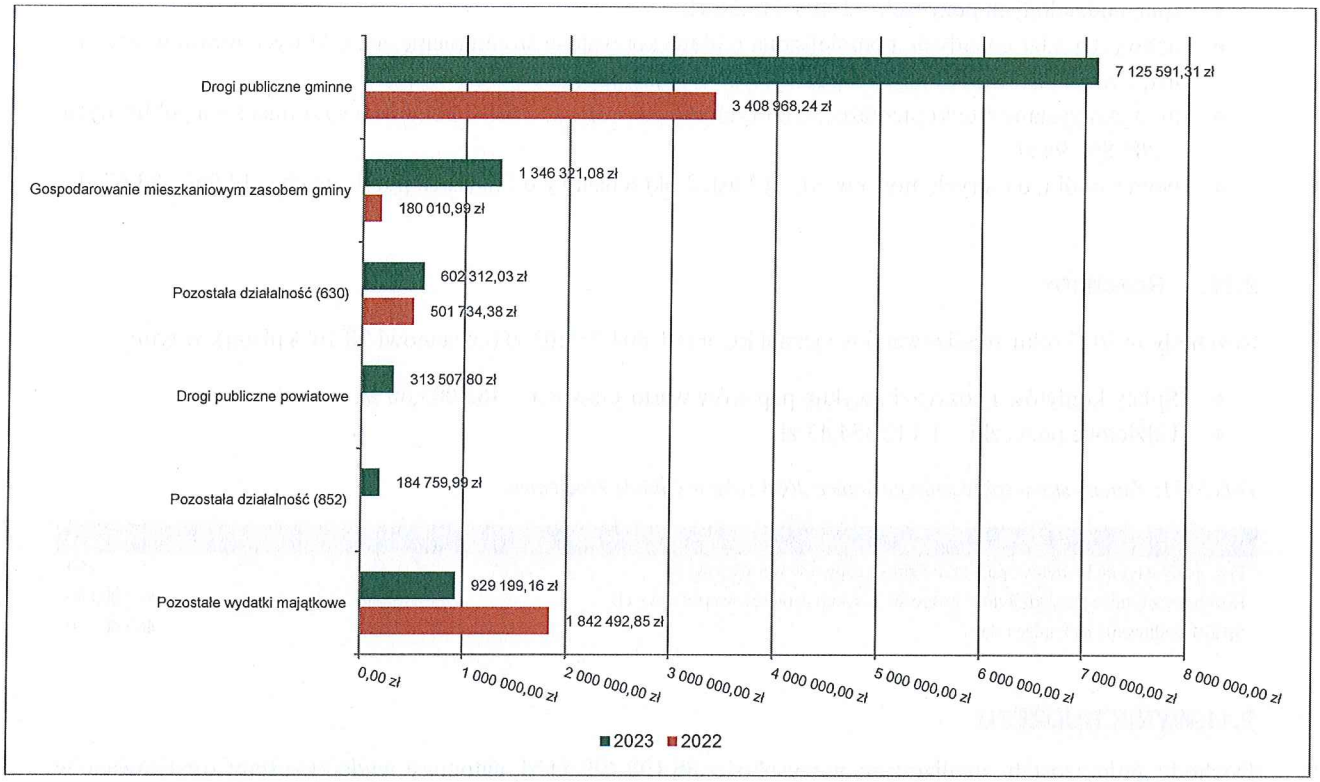
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złocieniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 501 691,37 zł, tj. w 58,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 030 162,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

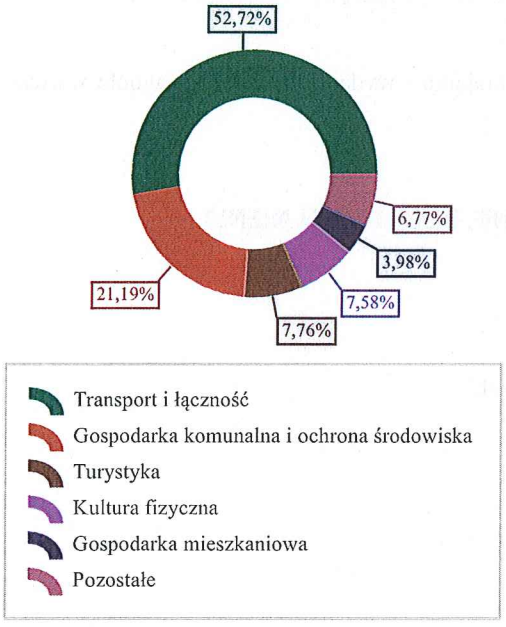
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Złocieniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 766 653,04	8 653 930,28	7 439 099,11	85,96%	70,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640 936,10	3 925 354,80	1 468 787,03	37,42%	13,99%
630	Turystyka	0,00	606 918,97	602 312,03	99,24%	5,74%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	223 603,36	191 845,06	85,80%	1,83%
852	Pomoc społeczna	0,00	706 000,00	184 759,99	26,17%	1,76%
926	Kultura fizyczna	208 439,47	299 864,47	159 789,99	53,29%	1,52%
750	Administracja publiczna	176 075,00	187 832,47	147 832,47	78,70%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	181 842,00	130 292,00	71,65%	1,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 915,66	97 815,66	78 713,69	80,47%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	88 000,00	76 260,00	86,66%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 625 000,00	2 625 000,00	22 000,00	0,84%	0,21%
758	Różne rozliczenia	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**13 166 019,27**	**18 030 162,01**	**10 501 691,37**	**58,25%**	**100,00%**

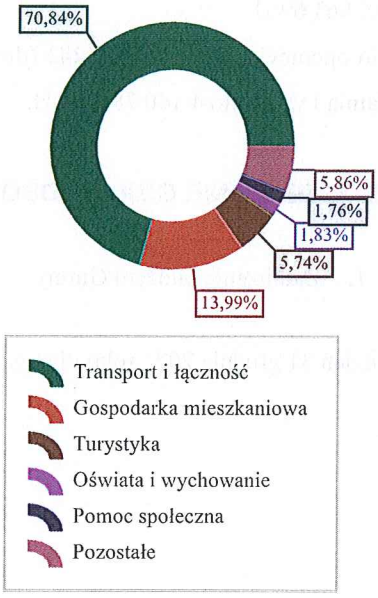
Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Złocieniec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Złocieniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykonane kwoty na poszczególne zadania przedstawione zostały części Dane tabelaryczne tj. w Tabeli nr 6

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 806 929,40 zł, (co stanowi 207,76% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 1 403 446,56 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 233 206,23 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 205 892,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 964 383,67 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 604 358,03 zł (co stanowi 98,16% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 462 003,60 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 142 354,43 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Złocieniec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	462 003,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	462 003,60

2.11.WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości **86 198 499,44 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **85 778 172,48 zł**, a to oznacza, że na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 420 326,96 zł.

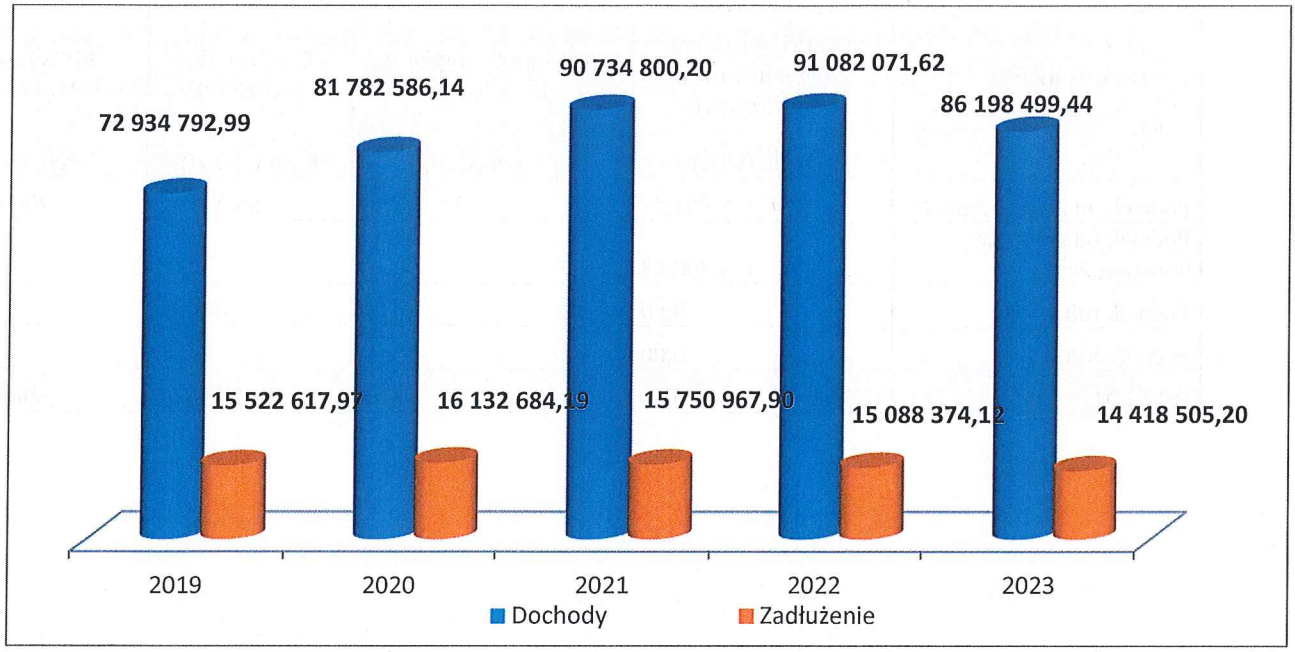
Saldo operacyjne budżetu **art. 242** (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 2 785 863,69 zł.

Saldo operacyjne budżetu **art. 243** (dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 4 140 784,48 zł.

2.12. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

1. Zadłużenie budżetu Gminy

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dług gminy wynosi **14 418 505,20 zł**.



W poniższej tabeli zostały wykazane zobowiązania wchodzące do długu

	Dług na dzień 01.01.2023	Rozchody	Umorzenia	Przychody	Dług na dzień 31.12.2023
Kredyt w PKO BP	714 280,00	142 860,00	0,00	0,00	571 420,00
Pożyczki WFOŚiGW	551 094,12	319 143,60	207 865,32	0,00	24 085,20
Obligacje PKO BP	13 823 000,00	0,00	0,00	0,00	13 823 000,00
Razem	**15 088 374,12**	**462 003,60**	**207 865,32**	**0,00**	**14 418 505,20**

Dług Gminy Złocieniec to zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz z wyemitowanych obligacji.

1.2 Zobowiązania ogółem gminy Złocieniec na dzień 31.12.2023 r wynosiły **3 466 248,71 zł** z tego :

- ✓ Zobowiązania niewymagalne na kwotę 3 466 248,71 zł z tytułu:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wszystkich jednostek –306 647,22zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20 370,67 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 9 807,66 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne –944 573,21 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 718 982,99 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 529 534,52 zł,
  - rozrachunków z dostawcami (zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i inne) – 936 332,44 zł

- ✓ **<u>Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.</u>**

7.3 Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku.

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Kwota (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień Kwota (w zł)	Umorzenia zaległości Kwota (w zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości	175 888,53	123 714,95	55 533,42	206 916,00
Podatek od środków transportowych	126 700,83	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	400,56	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	17,95	0,00
RAZEM	**302 589,36**	**123 714,95**	**55 951,93**	**206 916,00**

2.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 12: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 832,20 zł (z 1 700,00 zł do 2 532,20 zł)	wzrost o 832,20 zł (z 1 700,00 zł do 2 532,20 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,02 zł (z 0,00 zł do 69,02 zł)	wzrost o 69,02 zł (z 0,00 zł do 69,02 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 23,70 zł (z 23,70 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 65,26 zł (z 0,00 zł do 65,26 zł)
630	63095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 778,59 zł (z 815,82 zł do 37,23 zł)	zmniejszenie o 778,59 zł (z 815,82 zł do 37,23 zł)	-
630	63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 951,42 zł (z 5 069,75 zł do 118,33 zł)	zmniejszenie o 4 951,42 zł (z 5 069,75 zł do 118,33 zł)	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (9,21 zł)	bez zmian (9,21 zł)	wzrost o 50,72 zł (z 0,00 zł do 50,72 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 14 622,55 zł (z 19 647,00 zł do 34 269,55 zł)	wzrost o 14 622,55 zł (z 19 647,00 zł do 34 269,55 zł)	zmniejszenie o 198,63 zł (z 1 045,96 zł do 847,33 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 10 561,84 zł (z 12 022,44 zł do 1 460,60 zł)	bez zmian (1 460,60 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 691,17 zł (z 31 055,70 zł do 29 364,53 zł)	zmniejszenie o 6 072,87 zł (z 31 055,70 zł do 24 982,83 zł)	wzrost o 8 838,95 zł (z 6 151,27 zł do 14 990,22 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 7 136,27 zł (z 8 021,91 zł do 15 158,18 zł)	wzrost o 7 136,27 zł (z 8 021,91 zł do 15 158,18 zł)	wzrost o 9 069,80 zł (z 3 474,30 zł do 12 544,10 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 17 593,93 zł (z 73 900,72 zł do 56 306,79 zł)	wzrost o 41 384,96 zł (z 861,83 zł do 42 246,79 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 710,16 zł (z 710,16 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 513,57 zł (z 14 514,33 zł do 20 027,90 zł)	wzrost o 5 513,57 zł (z 14 514,33 zł do 20 027,90 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 133,14 zł (z 0,00 zł do 133,14 zł)	wzrost o 133,14 zł (z 0,00 zł do 133,14 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (767,05 zł)	bez zmian (767,05 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 810,30 zł (z 6 440,58 zł do 5 630,28 zł)	wzrost o 173,50 zł (z 4 964,24 zł do 5 137,74 zł)	wzrost o 3 197,99 zł (z 50,99 zł do 3 248,98 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 22 306,20 zł (z 915 807,83 zł do 938 114,03 zł)	wzrost o 22 306,20 zł (z 915 807,83 zł do 938 114,03 zł)	wzrost o 44 164,55 zł (z 180 707,40 zł do 224 871,95 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 881,57 zł (z 87 258,33 zł do 101 139,90 zł)	wzrost o 13 881,57 zł (z 87 258,33 zł do 101 139,90 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (552,00 zł)	bez zmian (552,00 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 155,28 zł (z 15 095,14 zł do 13 939,86 zł)	zmniejszenie o 1 155,28 zł (z 15 095,14 zł do 13 939,86 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 261,86 zł (z 248,11 zł do 1 509,97 zł)	wzrost o 1 261,86 zł (z 248,11 zł do 1 509,97 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (0,31 zł)
754	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 798,23 zł (z 9 798,23 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 087,75 zł (z 8 741,20 zł do 10 828,95 zł)	wzrost o 2 087,75 zł (z 8 741,20 zł do 10 828,95 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 7,60 zł do 43,60 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 8 955,31 zł (z 13 823,10 zł do 22 778,41 zł)	wzrost o 8 955,31 zł (z 13 823,10 zł do 22 778,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 355 216,07 zł (z 1 854 456,26 zł do 1 499 240,19 zł)	zmniejszenie o 355 216,07 zł (z 1 854 456,26 zł do 1 499 240,19 zł)	zmniejszenie o 10 710,67 zł (z 19 421,65 zł do 8 710,98 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 561,00 zł (z 274,00 zł do 835,00 zł)	wzrost o 561,00 zł (z 274,00 zł do 835,00 zł)	zmniejszenie o 89,75 zł (z 312,74 zł do 222,99 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 33,00 zł (z 0,00 zł do 33,00 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 0,00 zł do 33,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 6,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 986,00 zł (z 56 450,76 zł do 54 464,76 zł)	zmniejszenie o 1 987,00 zł (z 56 450,76 zł do 54 463,76 zł)	zmniejszenie o 156,00 zł (z 156,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 389,00 zł (z 503,00 zł do 114,00 zł)	zmniejszenie o 389,00 zł (z 503,00 zł do 114,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 58 892,02 zł (z 706 303,98 zł do 765 196,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 86 861,68 zł (z 476 525,56 zł do 563 387,24 zł)	wzrost o 40 824,29 zł (z 343 274,95 zł do 384 099,24 zł)	wzrost o 19 678,96 zł (z 54 161,85 zł do 73 840,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 23 707,91 zł (z 167 551,54 zł do 143 843,63 zł)	wzrost o 7 151,04 zł (z 107 158,59 zł do 114 309,63 zł)	wzrost o 1 512,93 zł (z 15 127,46 zł do 16 640,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 636,14 zł (z 2 209,60 zł do 1 573,46 zł)	wzrost o 160,30 zł (z 1 413,16 zł do 1 573,46 zł)	wzrost o 72,50 zł (z 199,50 zł do 272,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 266,99 zł (z 51 109,52 zł do 54 376,51 zł)	wzrost o 3 504,33 zł (z 50 872,18 zł do 54 376,51 zł)	zmniejszenie o 1 916,67 zł (z 2 770,80 zł do 854,13 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 949,27 zł (z 23 203,41 zł do 33 152,68 zł)	zmniejszenie o 354,00 zł (z 9 048,40 zł do 8 694,40 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 696,70 zł (z 8 833,52 zł do 10 530,22 zł)	wzrost o 2 123,70 zł (z 7 996,52 zł do 10 120,22 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 5 400,00 zł do 3 400,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 5 400,00 zł do 3 400,00 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 9 226,00 zł (z 0,00 zł do 9 226,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 156,34 zł (z 137 968,82 zł do 190 125,16 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	zmniejszenie o 2 419,61 zł (z 3 150,00 zł do 730,39 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 762,83 zł (z 3 368,62 zł do 20 131,45 zł)	wzrost o 16 892,68 zł (z 3 237,62 zł do 20 130,30 zł)	wzrost o 32 038,78 zł (z 111,53 zł do 32 150,31 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 988,68 zł (z 106,98 zł do 1 095,66 zł)	wzrost o 988,68 zł (z 106,98 zł do 1 095,66 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 711,05 zł (z 5 750,95 zł do 7 462,00 zł)	zmniejszenie o 57,26 zł (z 112,56 zł do 55,30 zł)	wzrost o 175,45 zł (z 53,50 zł do 228,95 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 786,36 zł (z 29 639,81 zł do 27 853,45 zł)	zmniejszenie o 534,11 zł (z 652,91 zł do 118,80 zł)	zmniejszenie o 1 628,95 zł (z 6 578,77 zł do 4 949,82 zł)
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59,57 zł (z 0,00 zł do 59,57 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 113,93 zł (z 113,93 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30 898,88 zł (z 6 083,66 zł do 36 982,54 zł)	wzrost o 27 893,64 zł (z 0,00 zł do 27 893,64 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 347,47 zł (z 497,47 zł do 150,00 zł)	-	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 109,26 zł (z 0,00 zł do 109,26 zł)	wzrost o 109,26 zł (z 0,00 zł do 109,26 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 388,03 zł (z 7 968,05 zł do 9 356,08 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 123 012,90 zł (z 4 538 452,99 zł do 4 661 465,89 zł)	wzrost o 123 012,90 zł (z 4 538 452,99 zł do 4 661 465,89 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 000,00 zł (z 4 800,00 zł do 6 800,00 zł)	-	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 55 291,39 zł (z 304 426,99 zł do 359 718,38 zł)	wzrost o 55 291,39 zł (z 304 426,99 zł do 359 718,38 zł)	wzrost o 1 332,74 zł (z 42 882,09 zł do 44 214,83 zł)
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (363,05 zł)	bez zmian (363,05 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,39 zł (z 265,15 zł do 308,54 zł)	wzrost o 43,39 zł (z 265,15 zł do 308,54 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 1 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 1 100,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 047,97 zł (z 50 091,75 zł do 83 139,72 zł)	-	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (686,00 zł)	bez zmian (686,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 154,77 zł (z 505,31 zł do 350,54 zł)	zmniejszenie o 154,77 zł (z 505,31 zł do 350,54 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 383,83 zł (z 8 311,60 zł do 927,77 zł)	zmniejszenie o 462,10 zł (z 807,08 zł do 344,98 zł)	-
900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 8 384,00 zł (z 8 384,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 29 486,00 zł (z 0,00 zł do 29 486,00 zł)	wzrost o 29 486,00 zł (z 0,00 zł do 29 486,00 zł)	-
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 1 487,20 zł (z 1 487,20 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 391,65 zł (z 2 957,70 zł do 3 349,35 zł)	wzrost o 128,24 zł (z 2 957,70 zł do 3 085,94 zł)	wzrost o 0,69 zł (z 0,00 zł do 0,69 zł)
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,70 zł (z 13,74 zł do 35,44 zł)	wzrost o 21,70 zł (z 13,74 zł do 35,44 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 8 042,94 zł (z 8 042,94 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 133 845,56 zł (z 9 700 246,17 zł do 9 834 091,73 zł)**	**wzrost o 51 371,03 zł (z 8 420 965,05 zł do 8 472 336,08 zł)**	**wzrost o 104 525,04 zł (z 336 369,72 zł do 440 894,76 zł)**

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	**84 260 787,54**	**179 581 044,24**	**172 396 998,88**	**156 124 689,60**	**0,00**	**16 272 309,28**	**331 584,00**	**96,00**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 515 000,00**	**6 738 074,12**	**1 863 273,60**	**1 863 273,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,65**	**3,75**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 500 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,78**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
	01095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**1 738 074,12**	**1 863 273,60**	**1 863 273,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,20**	**0,97**
		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	30 000,00	155 199,48	155 199,48	0,00	0,00	0,00	517,33	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 708 074,12	1 708 074,12	1 708 074,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**400 000,00**	**1 000 000,00**	**427 671,10**	**427 671,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,77**	**0,56**
	40095		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**1 000 000,00**	**427 671,10**	**427 671,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,77**	**0,56**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	750 000,00	314 878,22	314 878,22	0,00	0,00	0,00	41,98	0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 833,42	7 833,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	250 000,00	104 959,46	104 959,46	0,00	0,00	0,00	41,98	0,14
600			**Transport i łączność**	**7 288 193,31**	**11 420 573,76**	**11 284 160,52**	**860 459,60**	**0,00**	**10 423 700,92**	**0,00**	**98,81**	**6,36**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**957 201,00**	**853 336,18**	**853 336,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,15**	**0,53**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 850,60	8 850,60	8 850,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	948 350,40	844 485,58	844 485,58	0,00	0,00	0,00	89,05	0,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 285 837,78**	**10 458 661,70**	**10 423 700,92**	**0,00**	**0,00**	**10 423 700,92**	**0,00**	**99,67**	**5,82**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 612,90	485 652,12	0,00	0,00	485 652,12	0,00	93,28	0,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 285 837,78	9 938 048,80	9 938 048,80	0,00	0,00	9 938 048,80	0,00	100,00	5,53
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 355,53**	**4 711,06**	**7 123,42**	**7 123,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,21**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 355,53	4 711,06	7 120,74	7 120,74	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
630			**Turystyka**	**94 000,00**	**920 740,00**	**365 163,28**	**214 663,28**	**0,00**	**150 500,00**	**150 500,00**	**39,66**	**0,51**
	63095		**Pozostała działalność**	**94 000,00**	**920 740,00**	**365 163,28**	**214 663,28**	**0,00**	**150 500,00**	**150 500,00**	**39,66**	**0,51**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	180 000,00	162 920,92	162 920,92	0,00	0,00	0,00	90,51	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 662,58	2 662,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 165,92	31 165,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 000,00	17 913,86	17 913,86	0,00	0,00	0,00	223,92	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	732 740,00	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	20,54	0,41
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 410 853,16**	**19 955 844,32**	**14 506 766,62**	**9 379 507,86**	**0,00**	**5 127 258,76**	**0,00**	**72,69**	**11,11**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 487 304,28**	**3 731 608,56**	**3 790 686,28**	**987 167,20**	**0,00**	**2 803 519,08**	**0,00**	**101,58**	**2,08**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00	199 000,00	257 049,86	257 049,86	0,00	0,00	0,00	129,17	0,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	7 219,50	7 219,50	0,00	0,00	0,00	72,20	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 304,28	520 608,56	577 410,16	577 410,16	0,00	0,00	0,00	110,91	0,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	79 000,00	94 581,30	0,00	0,00	94 581,30	0,00	119,72	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 820 000,00	2 708 937,78	0,00	0,00	2 708 937,78	0,00	96,06	1,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 000,00	18 346,30	18 346,30	0,00	0,00	0,00	366,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 084,78	22 084,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	62 000,00	68 224,60	68 224,60	0,00	0,00	0,00	110,04	0,03
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 923 548,88**	**11 847 097,76**	**10 716 080,34**	**8 392 340,66**	**0,00**	**2 323 739,68**	**0,00**	**90,45**	**6,60**
		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	4 500 000,00	9 000 000,00	8 367 555,14	8 367 555,14	0,00	0,00	0,00	92,97	5,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 000,00	24 785,52	24 785,52	0,00	0,00	0,00	61,96	0,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 403 548,88	2 807 097,76	2 323 739,68	0,00	0,00	2 323 739,68	0,00	82,78	1,56
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**4 377 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,44**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 377 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**8 000,00**	**7 880,20**	**7 880,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**8 000,00**	**7 880,20**	**7 880,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50**	**0,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	8 000,00	7 880,20	7 880,20	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
750			**Administracja publiczna**	**113 507,00**	**515 189,44**	**1 001 252,28**	**911 252,30**	**0,00**	**89 999,98**	**0,00**	**194,35**	**0,29**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**99 707,00**	**315 911,46**	**311 600,68**	**311 600,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64**	**0,18**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	99 687,00	315 871,46	311 575,88	311 575,88	0,00	0,00	0,00	98,64	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	40,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 800,00**	**89 180,00**	**511 688,04**	**511 688,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573,77**	**0,05**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 000,00	16 429,06	16 429,06	0,00	0,00	0,00	410,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 580,00	87 893,62	87 893,62	0,00	0,00	0,00	107,74	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 600,00	406 651,36	406 651,36	0,00	0,00	0,00	11 295,87	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**20 000,00**	**13 655,82**	**13 655,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,28**	**0,01**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	13 655,82	13 655,82	0,00	0,00	0,00	68,28	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 097,98**	**164 307,74**	**74 307,76**	**0,00**	**89 999,98**	**0,00**	**182,37**	**0,05**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73 903,76	73 903,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 999,98	0,00	0,00	89 999,98	0,00	100,00	0,05
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 245,00**	**320 930,00**	**317 297,08**	**317 297,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**	**0,18**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 245,00**	**6 490,00**	**6 482,88**	**6 482,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	6 490,00	6 482,88	6 482,88	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**312 532,00**	**309 320,56**	**309 320,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97**	**0,17**
		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	312 532,00	309 320,56	309 320,56	0,00	0,00	0,00	98,97	0,17
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 908,00**	**1 493,64**	**1 493,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,28**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 908,00	1 493,64	1 493,64	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 000,00**	**562 000,00**	**586 480,50**	**386 480,50**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**104,36**	**0,31**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**0,00**	**19 596,46**	**19 596,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 596,46	19 596,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**16 000,00**	**40 000,00**	**48 244,04**	**48 244,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,61**	**0,02**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	40 000,00	47 610,10	47 610,10	0,00	0,00	0,00	119,03	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	633,94	633,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**522 000,00**	**518 640,00**	**318 640,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**99,36**	**0,29**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322 000,00	318 640,00	318 640,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,18
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,11
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 257 410,00**	**50 735 196,36**	**53 251 610,62**	**53 251 610,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,96**	**28,25**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**70 000,00**	**140 000,00**	**36 006,04**	**36 006,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,72**	**0,08**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	140 000,00	37 147,34	37 147,34	0,00	0,00	0,00	26,53	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1 141,30	-1 141,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 225 684,00**	**14 451 368,00**	**16 713 140,98**	**16 713 140,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,65**	**8,05**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 601 000,00	13 202 000,00	14 934 756,52	14 934 756,52	0,00	0,00	0,00	113,12	7,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	76 000,00	122 678,50	122 678,50	0,00	0,00	0,00	161,42	0,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00	680 000,00	1 120 952,00	1 120 952,00	0,00	0,00	0,00	164,85	0,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	420 000,00	450 968,00	450 968,00	0,00	0,00	0,00	107,37	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	15 856,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	158,56	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	1 515,18	1 515,18	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	31 872,78	31 872,78	0,00	0,00	0,00	106,24	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 684,00	31 368,00	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	103,63	0,02
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 900 089,00**	**11 900 178,00**	**12 144 393,50**	**12 144 393,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,05**	**6,63**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 000,00	7 808 000,00	8 124 323,48	8 124 323,48	0,00	0,00	0,00	104,05	4,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 089,00	1 620 178,00	1 786 118,28	1 786 118,28	0,00	0,00	0,00	110,24	0,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	16 000,00	31 967,44	31 967,44	0,00	0,00	0,00	199,80	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	280 000,00	281 880,68	281 880,68	0,00	0,00	0,00	100,67	0,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	200 000,00	217 845,46	217 845,46	0,00	0,00	0,00	108,92	0,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	30 000,00	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,02
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	50 000,00	45 144,00	45 144,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 800 000,00	1 499 028,60	1 499 028,60	0,00	0,00	0,00	83,28	1,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	36 000,00	52 351,54	52 351,54	0,00	0,00	0,00	145,42	0,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	18 508,00	18 508,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	60 000,00	66 810,02	66 810,02	0,00	0,00	0,00	111,35	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**698 600,00**	**1 517 576,36**	**1 631 996,10**	**1 631 996,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,54**	**0,85**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	210 776,36	210 776,36	210 776,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	102 000,00	109 305,00	109 305,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 600,00	761 200,00	845 402,28	845 402,28	0,00	0,00	0,00	111,06	0,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	443 600,00	451 412,86	451 412,86	0,00	0,00	0,00	101,76	0,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	493,60	493,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 363 037,00**	**22 726 074,00**	**22 726 074,00**	**22 726 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**12,66**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 858 217,00	21 716 434,00	21 716 434,00	21 716 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,09
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	504 820,00	1 009 640,00	1 009 640,00	1 009 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
758			**Różne rozliczenia**	**21 674 015,07**	**50 301 139,14**	**51 908 578,66**	**51 876 923,54**	**0,00**	**31 655,12**	**0,00**	**103,20**	**28,01**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 932 862,00**	**21 862 652,00**	**21 862 652,00**	**21 862 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**12,17**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 932 862,00	21 862 652,00	21 862 652,00	21 862 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,17
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 790 914,90**	**6 790 914,90**	**6 790 914,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3,78**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 790 914,90	6 790 914,90	6 790 914,90	0,00	0,00	0,00	100,00	3,78
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**9 820 703,00**	**19 641 406,00**	**19 641 406,00**	**19 641 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**10,94**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 820 703,00	19 641 406,00	19 641 406,00	19 641 406,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,94
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**280 015,07**	**725 296,24**	**2 329 815,50**	**2 298 160,38**	**0,00**	**31 655,12**	**0,00**	**321,22**	**0,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	573 678,04	2 159 328,36	2 159 328,36	0,00	0,00	0,00	376,40	0,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,07	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 085,12	109 085,12	109 085,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 655,12	31 655,12	0,00	0,00	31 655,12	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 847,82	29 746,90	29 746,90	0,00	0,00	0,00	274,22	0,01
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**2 920,26**	**2 920,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 920,26	2 920,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**640 435,00**	**1 280 870,00**	**1 280 870,00**	**1 280 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,71**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 435,00	1 280 870,00	1 280 870,00	1 280 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
801			**Oświata i wychowanie**	**2 335 320,00**	**3 732 337,80**	**3 976 606,98**	**3 909 400,26**	**0,00**	**67 206,72**	**0,00**	**106,54**	**2,08**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 156,00**	**175 166,88**	**215 618,18**	**148 411,46**	**0,00**	**67 206,72**	**0,00**	**123,09**	**0,10**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	260,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	670,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	6 429,82	6 429,82	0,00	0,00	0,00	338,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 690,16	77 165,50	77 165,50	0,00	0,00	0,00	189,64	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 520,00	10 440,00	10 152,14	10 152,14	0,00	0,00	0,00	97,24	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 206,72	67 206,72	0,00	0,00	67 206,72	0,00	100,00	0,04
	80104		**Przedszkola**	**1 408 714,00**	**2 037 358,00**	**2 339 427,08**	**2 339 427,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,83**	**1,13**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00	186 614,00	186 614,00	0,00	0,00	0,00	194,39	0,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	762 000,00	762 000,00	950 862,04	950 862,04	0,00	0,00	0,00	124,79	0,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 461,28	2 461,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 534,00	1 098 998,00	1 098 998,00	1 098 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 180,00	80 360,00	97 387,76	97 387,76	0,00	0,00	0,00	121,19	0,04
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**918 450,00**	**814 500,00**	**722 984,68**	**722 984,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,76**	**0,45**
		0830	Wpływy z usług	912 450,00	802 500,00	722 984,68	722 984,68	0,00	0,00	0,00	90,09	0,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**270 355,22**	**264 491,90**	**264 491,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83**	**0,15**
		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	270 355,22	264 491,90	264 491,90	0,00	0,00	0,00	97,83	0,15
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**434 957,70**	**434 085,14**	**434 085,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**0,24**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 192,54	29 192,54	0,00	0,00	0,00	97,31	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 957,70	404 892,60	404 892,60	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**1 731,32**	**1 731,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**1 731,32**	**1 731,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 731,32	1 731,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 562 899,00**	**5 673 501,46**	**4 990 127,42**	**4 990 127,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,95**	**3,16**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**158 412,40**	**236 919,42**	**236 919,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,56**	**0,09**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 412,40	236 919,42	236 919,42	0,00	0,00	0,00	149,56	0,09
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**81 231,00**	**110 436,00**	**100 753,40**	**100 753,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23**	**0,06**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 231,00	110 436,00	100 753,40	100 753,40	0,00	0,00	0,00	91,23	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**916 569,00**	**1 496 345,82**	**1 414 748,48**	**1 414 748,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55**	**0,83**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 993,82	14 152,54	14 152,54	0,00	0,00	0,00	128,73	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 569,00	1 485 352,00	1 400 595,94	1 400 595,94	0,00	0,00	0,00	94,29	0,83
	85216		**Zasiłki stałe**	**564 976,00**	**1 048 740,00**	**983 981,10**	**983 981,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,83**	**0,58**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 976,00	1 048 740,00	983 981,10	983 981,10	0,00	0,00	0,00	93,83	0,58
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**380 123,00**	**848 281,24**	**856 084,04**	**856 084,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,92**	**0,47**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 525,24	28 999,36	28 999,36	0,00	0,00	0,00	134,72	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 514,00	816 664,00	816 664,00	816 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**140 000,00**	**140 000,00**	**213 702,86**	**213 702,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,64**	**0,08**
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	211 459,74	211 459,74	0,00	0,00	0,00	151,04	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 243,12	2 243,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**1 112 670,00**	**1 112 667,64**	**1 112 667,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,62**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	1 112 670,00	1 112 667,64	1 112 667,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**758 616,00**	**71 270,48**	**71 270,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,39**	**0,42**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	58 344,48	58 344,48	0,00	0,00	0,00	194,48	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 616,00	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**291 095,96**	**230 273,26**	**230 273,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,11**	**0,16**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**291 095,96**	**230 273,26**	**230 273,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,11**	**0,16**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	254 609,86	229 073,26	229 073,26	0,00	0,00	0,00	89,97	0,14
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**135 120,00**	**98 593,26**	**98 593,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,97**	**0,08**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**135 120,00**	**98 593,26**	**98 593,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,97**	**0,08**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	87 533,88	87 533,88	0,00	0,00	0,00	72,94	0,07
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 120,00	11 059,38	11 059,38	0,00	0,00	0,00	73,14	0,01
855			**Rodzina**	**9 014 730,00**	**17 483 334,94**	**17 393 460,86**	**17 393 460,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**	**9,74**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 190 000,00**	**16 438 000,00**	**16 408 186,20**	**16 408 186,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**9,15**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 050 000,00	16 232 000,00	16 150 999,78	16 150 999,78	0,00	0,00	0,00	99,50	9,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	191 186,42	191 186,42	0,00	0,00	0,00	136,56	0,08
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**7 800,00**	**7 802,40**	**7 802,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**33 295,50**	**33 295,50**	**33 295,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 295,50	33 295,50	33 295,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 000,00**	**350 330,00**	**344 741,06**	**344 741,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**	**0,20**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	350 330,00	344 741,06	344 741,06	0,00	0,00	0,00	98,40	0,20
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**680 730,00**	**622 039,44**	**571 251,66**	**571 251,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,84**	**0,35**
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 860,00	382 860,00	379 660,00	379 660,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,21
		0830	Wpływy z usług	295 470,00	226 170,00	175 795,00	175 795,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 338,86	3 338,86	0,00	0,00	0,00	166,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	11 009,44	12 457,80	12 457,80	0,00	0,00	0,00	113,16	0,01
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**31 870,00**	**28 184,04**	**28 184,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,43**	**0,02**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 870,00	28 184,04	28 184,04	0,00	0,00	0,00	88,43	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 435 059,00**	**9 555 084,94**	**9 882 510,16**	**9 881 606,38**	**0,00**	**903,78**	**0,00**	**103,43**	**5,32**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**134 992,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 306 000,00**	**8 979 603,04**	**8 983 865,98**	**8 983 865,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**5,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 306 000,00	8 979 603,04	8 983 865,98	8 983 865,98	0,00	0,00	0,00	100,05	5,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 000,00**	**62 163,08**	**80 949,80**	**80 949,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,22**	**0,03**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	62 163,08	80 949,80	80 949,80	0,00	0,00	0,00	130,22	0,03
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 020,00**	**55 262,60**	**59 992,88**	**59 992,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,56**	**0,03**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	40 000,00	40 315,94	40 315,94	0,00	0,00	0,00	100,79	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	332,34	332,34	0,00	0,00	0,00	830,85	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 222,60	15 222,60	15 222,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**29 919,00**	**170 838,00**	**313 684,94**	**313 684,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,62**	**0,10**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 747,00	35 494,00	30 604,42	30 604,42	0,00	0,00	0,00	86,22	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 172,00	24 344,00	25 607,80	25 607,80	0,00	0,00	0,00	105,19	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 000,00	255 272,72	255 272,72	0,00	0,00	0,00	229,98	0,06
	90095		**Pozostała działalność**	**55 120,00**	**152 225,72**	**444 016,56**	**443 112,78**	**0,00**	**903,78**	**0,00**	**291,68**	**0,08**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	191 975,86	191 975,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	37 802,00	37 802,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	903,78	0,00	0,00	903,78	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	441,60	441,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 120,00	70 240,00	155 397,48	155 397,48	0,00	0,00	0,00	221,24	0,04
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 999,72	16 741,84	16 741,84	0,00	0,00	0,00	93,01	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 768,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**9 798,00**	**12 872,58**	**12 872,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,38**	**0,01**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**2 974,40**	**2 974,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 974,40	2 974,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**403,64**	**403,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,64	403,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 798,00**	**9 494,54**	**9 494,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90**	**0,01**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 798,00	9 494,54	9 494,54	0,00	0,00	0,00	96,90	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**136 556,00**	**223 084,00**	**290 688,58**	**109 604,58**	**0,00**	**181 084,00**	**181 084,00**	**130,30**	**0,12**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**19 212,60**	**19 212,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 212,60	19 212,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**21 000,00**	**42 000,00**	**90 391,98**	**90 391,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,22**	**0,02**
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	42 000,00	62 418,36	62 418,36	0,00	0,00	0,00	148,62	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	885,74	885,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 085,88	16 085,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**115 556,00**	**181 084,00**	**181 084,00**	**0,00**	**0,00**	**181 084,00**	**181 084,00**	**100,00**	**0,10**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 556,00	181 084,00	181 084,00	0,00	0,00	181 084,00	181 084,00	100,00	0,10
			OGÓŁEM:	**84 260 787,54**	**179 581 044,24**	**172 396 998,88**	**156 124 689,60**	**0,00**	**16 272 309,28**	**331 584,00**	**96,00**	**100,00**

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	
							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:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	23
			OGÓŁEM:	123 489 651,46	195 379 517,96	171 556 344,96	150 552 962,22	115 985 192,68	60 955 764,74	55 029 427,94	7 961 983,28	23 194 394,10	795 434,56	0,00	2 615 957,60	21 003 382,74	21 003 382,74	1 341 545,82	0,00	0,00	87,81	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 652 300,00	7 012 674,12	1 796 735,72	1 752 735,72	1 752 735,72	33 491,66	1 719 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	25,62	1,05
	01008		Melioracje wodne	4 500,00	9 000,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 000,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
	01009		Spółki wodne	2 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	40 000,00	38 809,60	38 809,60	38 809,60	0,00	38 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	40 000,00	38 809,60	38 809,60	38 809,60	0,00	38 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 625 000,00	5 250 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	250 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 708 074,12	1 708 074,12	1 708 074,12	1 708 074,12	33 491,66	1 674 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 801,64	4 801,64	4 801,64	4 801,64	4 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,26	338,26	338,26	338,26	338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 932,78	27 932,78	27 932,78	27 932,78	27 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 674 582,46	1 674 582,46	1 674 582,46	1 674 582,46	0,00	1 674 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	418,98	418,98	418,98	418,98	418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	14 480,00	28 960,00	25 692,00	25 692,00	25 692,00	0,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,01
	02095		Pozostała działalność	14 480,00	28 960,00	25 692,00	25 692,00	25 692,00	0,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	21 000,00	19 178,00	19 178,00	19 178,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	1 000 000,00	788 678,34	788 678,34	788 678,34	0,00	788 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,46
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	1 000 000,00	788 678,34	788 678,34	788 678,34	0,00	788 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	750 000,00	620 998,82	620 998,82	620 998,82	0,00	620 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	167 679,52	167 679,52	167 679,52	0,00	167 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,10
600			Transport i łączność	8 608 364,65	19 725 351,84	17 079 136,08	2 200 937,86	2 200 937,86	0,00	2 200 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878 198,22	14 878 198,22	0,00	0,00	0,00	86,58	9,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 000,00	1 478 869,18	1 364 596,48	1 364 596,48	1 364 596,48	0,00	1 364 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	1 476 837,34	1 364 596,48	1 364 596,48	1 364 596,48	0,00	1 364 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	629 320,80	627 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 015,60	627 015,60	0,00	0,00	0,00	99,63	0,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	629 320,80	627 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 015,60	627 015,60	0,00	0,00	0,00	99,63	0,37
	60016		Drogi publiczne gminne	8 212 364,65	17 595 161,86	15 087 524,00	836 341,38	836 341,38	0,00	836 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251 182,62	14 251 182,62	0,00	0,00	0,00	85,75	8,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 000,00	58 218,90	58 218,90	58 218,90	0,00	58 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	2 522,96	2 522,96	2 522,96	0,00	2 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	320 015,00	319 663,42	319 663,42	319 663,42	0,00	319 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	156 711,61	477 053,62	437 582,62	437 582,62	437 582,62	0,00	437 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							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:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 853,48	1 853,48	1 853,48	1 853,48	0,00	1 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 815,26	6 740 490,96	4 313 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 133,82	4 313 133,82	0,00	0,00	0,00	63,99	2,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 285 837,78	9 938 048,80	9 938 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938 048,80	9 938 048,80	0,00	0,00	0,00	100,00	5,79
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**11 000,00**	**22 000,00**	**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	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
630			**Turystyka**	**106 500,00**	**1 448 837,94**	**1 402 344,00**	**197 719,94**	**197 719,94**	**0,00**	**197 719,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 204 624,06**	**1 204 624,06**	**915 040,88**	**0,00**	**0,00**	**96,79**	**0,82**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**1 745,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**106 500,00**	**1 447 092,88**	**1 402 344,00**	**197 719,94**	**197 719,94**	**0,00**	**197 719,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 204 624,06**	**1 204 624,06**	**915 040,88**	**0,00**	**0,00**	**96,91**	**0,82**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	21 400,00	19 501,52	19 501,52	19 501,52	0,00	19 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	71 000,00	61 745,62	61 745,62	61 745,62	0,00	61 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	60 600,00	56 301,90	56 301,90	56 301,90	0,00	56 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	78 800,00	60 170,90	60 170,90	60 170,90	0,00	60 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	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	76,36	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 052,00	289 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 583,18	289 583,18	0,00	0,00	0,00	97,49	0,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 240,00	582 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 240,00	582 240,00	582 240,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 800,88	332 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 800,88	332 800,88	332 800,88	0,00	0,00	100,00	0,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 105 081,10**	**20 787 699,60**	**14 281 416,12**	**11 343 842,06**	**11 343 842,06**	**0,00**	**11 343 842,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 937 574,06**	**2 937 574,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,70**	**8,32**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**779 545,00**	**1 918 089,40**	**1 573 385,60**	**1 328 453,70**	**1 328 453,70**	**0,00**	**1 328 453,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 931,90**	**244 931,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,03**	**0,92**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	390 000,00	333 792,84	333 792,84	333 792,84	0,00	333 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	121 800,00	55 079,28	55 079,28	55 079,28	0,00	55 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	279 045,00	695 590,00	683 055,04	683 055,04	683 055,04	0,00	683 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	16 000,00	14 096,08	14 096,08	14 096,08	0,00	14 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	36 000,00	20 417,40	20 417,40	20 417,40	0,00	20 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	230 000,00	214 176,00	214 176,00	214 176,00	0,00	214 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	2 095,06	2 095,06	2 095,06	0,00	2 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	298 992,50	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	112 706,90	112 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 706,90	112 706,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 325 536,10**	**14 492 472,20**	**12 708 030,52**	**10 015 388,36**	**10 015 388,36**	**0,00**	**10 015 388,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 692 642,16**	**2 692 642,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,69**	**7,41**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 942 300,00	3 684 600,00	2 658 025,26	2 658 025,26	2 658 025,26	0,00	2 658 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	1,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	2 350 000,00	2 145 764,06	2 145 764,06	2 145 764,06	0,00	2 145 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648 700,00	5 328 800,00	5 168 614,58	5 168 614,58	5 168 614,58	0,00	5 168 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	3,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	20 800,00	20 698,24	20 698,24	20 698,24	0,00	20 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30 000,00	5 886,22	5 886,22	5 886,22	0,00	5 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 936,10	3 061 872,20	2 692 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 642,16	2 692 642,16	0,00	0,00	0,00	87,94	1,57
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**4 377 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 377 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**188 400,00**	**303 800,00**	**154 958,52**	**154 958,52**	**154 958,52**	**17 359,40**	**137 599,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,01**	**0,09**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**184 400,00**	**295 800,00**	**147 078,32**	**147 078,32**	**147 078,32**	**10 779,16**	**136 299,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,72**	**0,09**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 000,00	853,16	853,16	853,16	853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	10 800,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	280 000,00	134 255,76	134 255,76	134 255,76	0,00	134 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	2 043,40	2 043,40	2 043,40	0,00	2 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**8 000,00**	**7 880,20**	**7 880,20**	**7 880,20**	**6 580,24**	**1 299,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	1 054,00	945,46	945,46	945,46	945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	134,78	134,78	134,78	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 310,00	1 299,96	1 299,96	1 299,96	0,00	1 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
750			**Administracja publiczna**	**9 609 489,75**	**19 685 757,10**	**18 399 379,38**	**18 103 714,44**	**16 455 038,94**	**13 762 993,94**	**2 692 045,00**	**14 000,00**	**839 240,94**	**795 434,56**	**0,00**	**0,00**	**295 664,94**	**295 664,94**	**141 914,94**	**0,00**	**0,00**	**93,47**	**10,72**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**99 687,00**	**315 871,46**	**311 575,88**	**311 575,88**	**311 575,88**	**311 575,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 338,00	264 083,78	259 788,20	259 788,20	259 788,20	259 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 355,00	45 443,00	45 443,00	45 443,00	45 443,00	45 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	6 344,68	6 344,68	6 344,68	6 344,68	6 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**293 530,00**	**587 060,00**	**532 429,64**	**532 429,64**	**2 194,64**	**0,00**	**2 194,64**	**0,00**	**530 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,69**	**0,31**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 630,00	579 260,00	530 235,00	530 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 600,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 200,00	2 194,64	2 194,64	2 194,64	0,00	2 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 226 075,00**	**16 451 682,16**	**15 422 027,10**	**15 268 277,10**	**15 218 471,16**	**13 392 093,80**	**1 826 377,36**	**0,00**	**49 805,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 750,00**	**153 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,74**	**8,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	68 000,00	49 805,94	49 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 000,00	10 921 782,64	10 498 301,46	10 498 301,46	10 498 301,46	10 498 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	6,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 900,00	725 512,88	725 512,88	725 512,88	725 512,88	725 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 000,00	1 877 620,00	1 762 758,56	1 762 758,56	1 762 758,56	1 762 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	268 520,00	185 355,88	185 355,88	185 355,88	185 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 200,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	174 280,00	154 535,06	154 535,06	154 535,06	154 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	325 996,10	231 557,08	231 557,08	231 557,08	0,00	231 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,13
		4260	Zakup energii	150 000,00	395 566,00	325 189,28	325 189,28	325 189,28	0,00	325 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	79 840,00	45 289,96	45 289,96	45 289,96	0,00	45 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	15 600,00	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	274 300,00	595 482,52	582 524,16	582 524,16	582 524,16	0,00	582 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 300,00	118 600,00	114 189,92	114 189,92	114 189,92	0,00	114 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	112 000,00	99 416,76	99 416,76	99 416,76	0,00	99 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	86 000,00	85 214,36	85 214,36	85 214,36	0,00	85 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	267 704,54	267 704,54	267 704,54	267 704,54	0,00	267 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	317,48	317,48	317,48	317,48	0,00	317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	86 160,00	62 429,82	62 429,82	62 429,82	0,00	62 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	76 150,00	65 629,96	65 629,96	65 629,96	65 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**116 900,00**	**378 739,54**	**363 277,52**	**363 277,52**	**363 277,52**	**49 928,74**	**313 348,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,92**	**0,21**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	800,00	790,74	790,74	790,74	790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	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	6 000,00	49 678,00	49 138,00	49 138,00	49 138,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	995,90	995,90	995,90	0,00	995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 339,54	23 315,86	23 315,86	23 315,86	0,00	23 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		4220	Zakup środków żywności	200,00	6 800,00	6 305,90	6 305,90	6 305,90	0,00	6 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	276 922,00	264 064,64	264 064,64	264 064,64	0,00	264 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	19 400,00	18 666,48	18 666,48	18 666,48	0,00	18 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**873 297,75**	**1 952 403,94**	**1 770 069,24**	**1 628 154,30**	**559 519,74**	**9 395,52**	**550 124,22**	**14 000,00**	**259 200,00**	**795 434,56**	**0,00**	**0,00**	**141 914,94**	**141 914,94**	**141 914,94**	**0,00**	**0,00**	**90,66**	**1,03**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 765,08	92 765,08	92 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 699,54	2 915,02	2 915,02	2 915,02	2 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	6 000,00	4 554,60	4 554,60	4 554,60	4 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 576,74	1 298,12	1 298,12	1 298,12	1 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	160,00	27,78	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 023,72	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	381 669,00	663 309,48	663 309,48	663 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	12 000,00	11 806,58	11 806,58	11 806,58	0,00	11 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	91 400,00	77 433,98	77 433,98	77 433,98	0,00	77 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	37 805,75	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	132 893,00	264 446,46	218 032,46	218 032,46	218 032,46	0,00	218 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	242 000,00	231 196,00	231 196,00	231 196,00	0,00	231 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,13
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	22 400,00	1 373,20	1 373,20	1 373,20	0,00	1 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	141 914,94	141 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 914,94	141 914,94	141 914,94	0,00	0,00	100,00	0,08
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 245,00**	**320 930,00**	**317 297,08**	**317 297,08**	**135 137,08**	**85 920,46**	**49 216,62**	**0,00**	**182 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**	**0,18**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 245,00**	**6 490,00**	**6 482,88**	**6 482,88**	**6 482,88**	**6 482,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,84	958,00	950,88	950,88	950,88	950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**312 532,00**	**309 320,56**	**309 320,56**	**127 160,56**	**79 437,58**	**47 722,98**	**0,00**	**182 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97**	**0,18**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	182 640,00	182 160,00	182 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 508,00	9 506,10	9 506,10	9 506,10	9 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	1 006,98	1 006,98	1 006,98	1 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 732,20	37 732,20	37 732,20	37 732,20	0,00	37 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4220	Zakup środków żywności	0,00	275,72	275,72	275,72	275,72	0,00	275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	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	0,00	7 541,58	7 445,82	7 445,82	7 445,82	0,00	7 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 261,84	1 261,84	1 261,84	0,00	1 261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	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	77,49	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	424,50	424,50	424,50	424,50	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 908,00**	**1 493,64**	**1 493,64**	**1 493,64**	**0,00**	**1 493,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,28**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	948,00	947,92	947,92	947,92	0,00	947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	232,92	232,92	232,92	0,00	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	312,80	312,80	312,80	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**8 000,00**	**2 045,60**	**2 045,60**	**2 045,60**	**0,00**	**2 045,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,57**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**4 000,00**	**8 000,00**	**2 045,60**	**2 045,60**	**2 045,60**	**0,00**	**2 045,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,57**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	2 045,60	2 045,60	2 045,60	0,00	2 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 334 825,80**	**3 526 489,36**	**3 063 780,38**	**2 803 196,38**	**2 170 056,40**	**1 405 232,20**	**764 824,20**	**14 470,00**	**618 669,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 584,00**	**260 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,88**	**1,79**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**659 758,39**	**1 485 911,14**	**1 192 304,78**	**1 155 404,78**	**842 357,28**	**268 273,86**	**574 083,42**	**14 470,00**	**298 577,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,24**	**0,69**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 736,00	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 800,00	321 300,00	298 577,50	298 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	14 730,48	12 649,00	12 649,00	12 649,00	12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	1 100,00	1 008,48	1 008,48	1 008,48	1 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 528,00	263 236,00	254 616,38	254 616,38	254 616,38	254 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,23	248 996,44	204 541,74	204 541,74	204 541,74	0,00	204 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,12
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	18 700,00	14 166,10	14 166,10	14 166,10	0,00	14 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,01
		4260	Zakup energii	78 300,00	239 576,00	201 210,72	201 210,72	201 210,72	0,00	201 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	26 000,00	5 220,82	5 220,82	5 220,82	0,00	5 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	13 176,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	121 280,00	106 926,36	106 926,36	106 926,36	0,00	106 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	5 960,00	3 655,72	3 655,72	3 655,72	0,00	3 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00	56 374,00	32 185,74	32 185,74	32 185,74	0,00	32 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	596,22	596,22	596,22	596,22	0,00	596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	26,36	0,02
	75414		**Obrona cywilna**	**19 500,00**	**39 000,00**	**1 452,48**	**1 452,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 452,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,72**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	14 000,00	1 452,48	1 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**579 367,41**	**1 295 494,22**	**1 221 893,88**	**1 221 893,88**	**1 221 893,88**	**1 136 958,34**	**84 935,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32**	**0,71**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	906 000,00	896 274,12	896 274,12	896 274,12	896 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 172,30	74 344,60	60 764,10	60 764,10	60 764,10	60 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	164 600,00	160 702,40	160 702,40	160 702,40	160 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	20 000,00	16 117,22	16 117,22	16 117,22	16 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	56 316,00	38 360,42	38 360,42	38 360,42	0,00	38 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,02
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	4 794,40	4 794,40	4 794,40	0,00	4 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	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	udział w wydatkach 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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	14 000,00	13 268,70	13 268,70	13 268,70	0,00	13 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	3 000,00	6 000,00	2 278,40	2 278,40	2 278,40	0,00	2 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,11	26 233,62	26 233,62	26 233,62	26 233,62	0,00	26 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**26 600,00**	**53 200,00**	**9 589,92**	**9 589,92**	**9 589,92**	**0,00**	**9 589,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,03**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33 000,00	134,14	134,14	134,14	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 378,18	1 378,18	1 378,18	0,00	1 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 600,00	4 483,60	4 483,60	4 483,60	0,00	4 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	600,00	1 600,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**49 600,00**	**652 884,00**	**638 539,32**	**414 855,32**	**96 215,32**	**0,00**	**96 215,32**	**0,00**	**318 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 684,00**	**223 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80**	**0,37**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322 000,00	318 640,00	318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,19
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	7 000,00	6 236,12	6 236,12	6 236,12	0,00	6 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	100 200,00	89 979,20	89 979,20	89 979,20	0,00	89 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 684,00	223 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 684,00	223 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**	**2 710 000,00**	**2 615 957,60**	**2 615 957,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 615 957,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,53**	**1,52**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 000 000,00**	**2 710 000,00**	**2 615 957,60**	**2 615 957,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 615 957,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,53**	**1,52**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	2 710 000,00	2 615 957,60	2 615 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	1,52
758			**Różne rozliczenia**	**867 000,00**	**1 482 001,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**867 000,00**	**1 482 001,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	433 000,00	614 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 000,00	868 000,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**40 848 591,00**	**48 125 969,94**	**47 087 451,14**	**46 703 761,02**	**43 861 118,98**	**33 770 047,40**	**10 091 071,58**	**2 338 513,28**	**504 128,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 690,12**	**383 690,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**	**27,45**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 332 519,00**	**26 444 299,30**	**26 179 974,60**	**25 912 767,88**	**25 537 568,92**	**20 970 622,26**	**4 566 946,66**	**0,00**	**375 198,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 206,72**	**267 206,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**15,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 200,00	186 856,98	184 304,22	184 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	190 894,74	190 894,74	190 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	190 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 271,00	3 413 780,20	3 393 646,64	3 393 646,64	3 393 646,64	3 393 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	1,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	206 171,64	206 170,62	206 170,62	206 170,62	206 170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696 600,00	3 004 159,34	2 906 184,30	2 906 184,30	2 906 184,30	2 906 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	1,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 950,00	283 020,60	280 916,52	280 916,52	280 916,52	280 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	64 828,00	64 828,00	64 828,00	64 828,00	0,00	64 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	60 610,00	56 733,38	56 733,38	56 733,38	56 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	645 721,94	644 395,58	644 395,58	644 395,58	0,00	644 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	80 619,32	77 682,30	77 682,30	77 682,30	0,00	77 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,05
		4260	Zakup energii	991 000,00	1 169 387,92	1 160 670,70	1 160 670,70	1 160 670,70	0,00	1 160 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	115 400,00	486 862,38	486 340,90	486 340,90	486 340,90	0,00	486 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	24 068,78	24 068,78	24 068,78	24 068,78	0,00	24 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	841 922,00	830 693,42	830 693,42	830 693,42	0,00	830 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 620,00	19 586,00	18 564,86	18 564,86	18 564,86	0,00	18 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 600,00	12 357,80	12 357,80	12 357,80	0,00	12 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 024,00	27 022,10	27 022,10	27 022,10	0,00	27 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 044,00	1 198 679,74	1 198 679,74	1 198 679,74	1 198 679,74	0,00	1 198 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	22 200,00	21 642,48	21 642,48	21 642,48	0,00	21 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 440 920,00	13 224 843,98	13 115 716,62	13 115 716,62	13 115 716,62	13 115 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	7,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	951 614,00	1 011 255,02	1 011 254,18	1 011 254,18	1 011 254,18	1 011 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	267 206,72	267 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 206,72	267 206,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**518 394,00**	**454 797,68**	**453 801,30**	**453 801,30**	**432 117,62**	**390 916,44**	**41 201,18**	**0,00**	**21 683,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**	**0,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 946,84	16 946,84	16 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 736,84	4 736,84	4 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	88 638,40	88 638,36	88 638,36	88 638,36	88 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 124,68	5 124,68	5 124,68	5 124,68	5 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	59 109,40	59 109,40	59 109,40	59 109,40	59 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 736,22	7 736,22	7 736,22	7 736,22	7 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 693,18	14 693,18	14 693,18	14 693,18	0,00	14 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 076,00	17 308,00	17 308,00	17 308,00	17 308,00	0,00	17 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 518,00	216 304,12	215 307,78	215 307,78	215 307,78	215 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,01
	80104		**Przedszkola**	**11 022 888,00**	**12 427 755,10**	**12 100 275,86**	**12 011 792,46**	**9 598 355,00**	**7 665 239,30**	**1 933 115,70**	**2 338 513,28**	**74 924,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 483,40**	**88 483,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,36**	**7,05**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00	2 340 000,00	2 306 323,80	2 306 323,80	0,00	0,00	0,00	2 306 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	1,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 241,30	32 189,48	32 189,48	0,00	0,00	0,00	32 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 120,00	25 120,00	23 992,54	23 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 931,64	50 931,64	50 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 339 997,92	3 218 516,62	3 218 516,62	3 218 516,62	3 218 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	1,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 600,00	193 638,00	193 608,58	193 608,58	193 608,58	193 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 091 569,26	1 070 352,26	1 070 352,26	1 070 352,26	1 070 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	108 693,88	96 651,02	96 651,02	96 651,02	96 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 326,00	11 323,04	11 323,04	11 323,04	11 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	156 648,74	156 648,74	156 648,74	0,00	156 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,09
		4220	Zakup środków żywności	749 000,00	769 000,00	768 813,08	768 813,08	768 813,08	0,00	768 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	36 000,00	35 917,92	35 917,92	35 917,92	0,00	35 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	300 780,38	300 780,38	300 780,38	0,00	300 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 418,24	24 418,24	24 418,24	0,00	24 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 600,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	229 000,00	221 365,80	221 365,80	221 365,80	0,00	221 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	69 317,70	69 317,70	69 317,70	0,00	69 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 597,72	8 597,72	8 597,72	0,00	8 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 130,80	3 130,80	3 130,80	0,00	3 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00	0,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 768,00	327 569,10	313 731,32	313 731,32	313 731,32	0,00	313 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	18 000,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	19 567,86	19 567,86	19 567,86	19 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 000,00	2 859 882,00	2 857 179,90	2 857 179,90	2 857 179,90	2 857 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	198 214,00	198 040,02	198 040,02	198 040,02	198 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	88 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 483,40	88 483,40	0,00	0,00	0,00	96,18	0,05
	80107		**Świetlice szkolne**	**774 030,00**	**1 269 903,28**	**1 169 623,48**	**1 169 623,48**	**1 159 930,30**	**1 101 473,90**	**58 456,40**	**0,00**	**9 693,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,10**	**0,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	574,76	574,76	574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 118,42	9 118,42	9 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 446,00	174 668,26	167 766,48	167 766,48	167 766,48	167 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	21 463,68	14 502,20	14 502,20	14 502,20	14 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 000,00	10 716,74	10 716,74	10 716,74	0,00	10 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 379,00	43 139,66	43 139,66	43 139,66	43 139,66	0,00	43 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 975,00	968 030,18	885 497,30	885 497,30	885 497,30	885 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 130,00	33 708,32	33 707,92	33 707,92	33 707,92	33 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**750 000,00**	**1 768 763,66**	**1 720 794,56**	**1 720 794,56**	**1 720 794,56**	**0,00**	**1 720 794,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29**	**1,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	1 768 763,66	1 720 794,56	1 720 794,56	1 720 794,56	0,00	1 720 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	1,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**84 599,00**	**89 598,00**	**86 525,34**	**86 525,34**	**86 525,34**	**0,00**	**86 525,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,57**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	8 699,16	5 804,98	5 804,98	5 804,98	0,00	5 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 999,00	11 998,00	11 998,00	11 998,00	11 998,00	0,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	914,60	914,60	914,60	0,00	914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	67 900,84	67 807,76	67 807,76	67 807,76	0,00	67 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 992 936,00**	**2 035 545,44**	**1 879 229,50**	**1 879 229,50**	**1 868 669,10**	**995 735,24**	**872 933,86**	**0,00**	**10 560,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,32**	**1,10**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	11 600,00	10 560,40	10 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 502,00	805 513,56	793 372,10	793 372,10	793 372,10	793 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 920,00	49 960,40	49 936,36	49 936,36	49 936,36	49 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 896,00	159 511,92	137 618,26	137 618,26	137 618,26	137 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	20 646,58	14 808,52	14 808,52	14 808,52	14 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 874,38	46 824,80	46 824,80	46 824,80	0,00	46 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03
		4220	Zakup środków żywności	912 450,00	786 503,88	689 550,26	689 550,26	689 550,26	0,00	689 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,40
		4260	Zakup energii	24 000,00	66 000,00	61 058,96	61 058,96	61 058,96	0,00	61 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 816,00	3 133,80	3 133,80	3 133,80	0,00	3 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	47 722,00	40 569,32	40 569,32	40 569,32	0,00	40 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 568,00	31 196,72	31 196,72	31 196,72	31 196,72	0,00	31 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	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	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**228 800,00**	**429 549,76**	**403 857,74**	**403 857,74**	**403 039,38**	**330 793,96**	**72 245,42**	**0,00**	**818,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02**	**0,24**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	818,36	818,36	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	145 802,08	141 804,42	141 804,42	141 804,42	141 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	6 362,00	5 306,00	5 306,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	52 068,00	48 231,64	48 231,64	48 231,64	48 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	5 974,00	4 719,96	4 719,96	4 719,96	4 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	11 818,10	11 818,10	11 818,10	0,00	11 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	23 000,00	20 501,66	20 501,66	20 501,66	0,00	20 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 000,00	23 928,98	23 928,98	23 928,98	0,00	23 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01
		4260	Zakup energii	5 800,00	10 800,00	8 062,70	8 062,70	8 062,70	0,00	8 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	6 400,00	4 356,66	4 356,66	4 356,66	0,00	4 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	284,20	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00	130 362,00	123 062,08	123 062,08	123 062,08	123 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 386,00	7 385,66	7 385,66	7 385,66	7 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 142 605,00**	**2 432 596,22**	**2 400 314,72**	**2 372 314,72**	**2 361 064,72**	**2 132 919,88**	**228 144,84**	**0,00**	**11 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67**	**1,40**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 410,00	102 820,00	97 494,32	97 494,32	97 494,32	97 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	6 304,00	6 303,42	6 303,42	6 303,42	6 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 530,00	265 150,02	261 517,38	261 517,38	261 517,38	261 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 254,00	23 438,28	18 620,58	18 620,58	18 620,58	18 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 124,00	103 086,70	98 020,76	98 020,76	98 020,76	0,00	98 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 011,00	17 018,00	16 747,60	16 747,60	16 747,60	0,00	16 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01
		4260	Zakup energii	18 148,00	40 748,00	40 748,00	40 748,00	40 748,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 400,00	2 311,70	2 311,70	2 311,70	0,00	2 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	14 820,00	14 540,88	14 540,88	14 540,88	0,00	14 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	760,00	723,14	723,14	723,14	0,00	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 348,00	1 346,90	1 346,90	1 346,90	0,00	1 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 382,00	53 705,86	53 705,86	53 705,86	53 705,86	0,00	53 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 696,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 752,00	1 640 771,62	1 629 688,42	1 629 688,42	1 629 688,42	1 629 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 708,00	119 297,74	119 295,76	119 295,76	119 295,76	119 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**270 355,22**	**264 491,90**	**264 491,90**	**264 491,90**	**2 618,90**	**261 873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83**	**0,15**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,28	376,28	376,28	376,28	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,62	53,62	53,62	53,62	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 246,86	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	267 678,46	261 873,00	261 873,00	261 873,00	0,00	261 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,15
	80195		**Pozostała działalność**	**1 820,00**	**502 806,28**	**428 562,14**	**428 562,14**	**428 562,14**	**179 727,52**	**248 834,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,23**	**0,25**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 108,58	49 108,58	49 108,58	49 108,58	0,00	49 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,38	293,38	293,38	293,38	293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	3 746,62	3 706,62	3 706,62	3 706,62	3 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 937,00	11 937,00	11 937,00	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 354,50	24 482,00	24 482,00	24 482,00	0,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 504,06	142 920,22	142 920,22	142 920,22	0,00	142 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 965,72	13 103,82	13 103,82	13 103,82	0,00	13 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 408,50	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 905,44	36 731,08	36 731,08	36 731,08	36 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 766,86	112 051,32	112 051,32	112 051,32	112 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 815,62	26 945,12	26 945,12	26 945,12	26 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,02
851			**Ochrona zdrowia**	**380 600,00**	**1 197 752,14**	**1 054 832,72**	**1 054 832,72**	**751 179,62**	**413 269,92**	**337 909,70**	**301 200,00**	**2 453,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,07**	**0,61**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**40 000,00**	**80 000,00**	**40 728,40**	**40 728,40**	**40 728,40**	**3 608,40**	**37 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,91**	**0,02**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	3 608,40	3 608,40	3 608,40	3 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	51 400,00	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,02
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**340 600,00**	**1 117 752,14**	**1 014 104,32**	**1 014 104,32**	**710 451,22**	**409 661,52**	**300 789,70**	**301 200,00**	**2 453,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,73**	**0,59**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	310 000,00	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	4 800,00	2 453,10	2 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	27 820,26	24 440,68	24 440,68	24 440,68	24 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	392 000,00	385 220,84	385 220,84	385 220,84	385 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	68 000,00	14 794,48	14 794,48	14 794,48	0,00	14 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	303 259,28	282 860,58	282 860,58	282 860,58	0,00	282 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	9 672,60	3 134,64	3 134,64	3 134,64	0,00	3 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 849 298,06**	**19 074 412,64**	**17 790 334,34**	**17 420 814,36**	**11 340 066,64**	**7 430 265,20**	**3 909 801,44**	**0,00**	**6 080 747,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 519,98**	**369 519,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,27**	**10,37**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 000 000,00**	**2 857 256,20**	**2 849 026,94**	**2 849 026,94**	**2 849 026,94**	**0,00**	**2 849 026,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71**	**1,66**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 857 256,20	2 849 026,94	2 849 026,94	2 849 026,94	0,00	2 849 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,66
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 951,32**	**6 951,32**	**6 951,32**	**0,00**	**6 951,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 180,00	3 131,32	3 131,32	3 131,32	0,00	3 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**162 462,00**	**110 436,00**	**100 753,40**	**100 753,40**	**100 753,40**	**0,00**	**100 753,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23**	**0,06**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 462,00	110 436,00	100 753,40	100 753,40	100 753,40	0,00	100 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 202 038,00**	**1 878 252,00**	**1 793 495,94**	**1 793 495,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 793 495,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,49**	**1,05**
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 038,00	1 878 252,00	1 793 495,94	1 793 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	1,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 160 000,00**	**2 302 000,00**	**2 301 901,30**	**2 301 901,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 301 901,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,34**
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 302 000,00	2 301 901,30	2 301 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,34
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 129 952,00**	**1 048 740,00**	**983 981,10**	**983 981,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983 981,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,83**	**0,57**
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 952,00	1 048 740,00	983 981,10	983 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	983 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,57
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 959 620,96**	**7 104 295,62**	**7 068 792,68**	**7 068 792,68**	**7 010 309,30**	**6 354 653,00**	**655 656,30**	**0,00**	**58 483,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**	**4,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 960,52	18 960,52	18 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	39 542,86	39 522,86	39 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968 124,00	5 135 665,62	5 135 665,62	5 135 665,62	5 135 665,62	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	2,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 020,00	329 122,00	329 122,00	329 122,00	329 122,00	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	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 200,00	809 786,76	809 786,76	809 786,76	809 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600,00	29 480,70	27 859,76	27 859,76	27 859,76	0,00	27 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	846,72	846,72	846,72	846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 657,60	92 942,74	92 037,66	92 037,66	92 037,66	0,00	92 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,05
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 979,92	1 979,92	1 979,92	0,00	1 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	106 000,00	103 557,80	103 557,80	103 557,80	0,00	103 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 888,46	2 888,46	2 888,46	0,00	2 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 670,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	203 773,36	184 836,74	184 836,74	184 836,74	0,00	184 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	10 800,00	10 211,06	10 211,06	10 211,06	0,00	10 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	28 030,00	28 029,84	28 029,84	28 029,84	0,00	28 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 000,00	12 018,60	12 018,60	12 018,60	0,00	12 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 077,36	8 077,36	8 077,36	0,00	8 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 229,36	148 372,68	148 372,68	148 372,68	148 372,68	0,00	148 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	9 746,00	9 746,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 600,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	20 392,00	20 392,00	20 392,00	0,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 754,00	4 512,38	4 341,90	4 341,90	4 341,90	4 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**725 000,00**	**725 000,00**	**710 004,20**	**710 004,20**	**710 004,20**	**710 004,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93**	**0,41**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	110 000,00	102 025,42	102 025,42	102 025,42	102 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	614 400,00	607 791,92	607 791,92	607 791,92	607 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	186,86	186,86	186,86	186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**900 000,00**	**1 112 670,00**	**1 112 667,64**	**1 112 667,64**	**183 997,64**	**0,00**	**183 997,64**	**0,00**	**928 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,65**
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	928 670,00	928 670,00	928 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	184 000,00	183 997,64	183 997,64	183 997,64	0,00	183 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	85295		**Pozostała działalność**	**603 225,10**	**1 928 762,82**	**862 759,82**	**493 239,84**	**479 023,84**	**365 608,00**	**113 415,84**	**0,00**	**14 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 519,98**	**369 519,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,73**	**0,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	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:					
									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	23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 616,00	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 586,00	291 586,00	291 586,00	291 586,00	291 586,00	291 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 022,00	19 022,00	18 728,96	18 728,96	18 728,96	18 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 860,00	53 860,00	52 686,80	52 686,80	52 686,80	52 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 962,00	4 962,00	2 606,24	2 606,24	2 606,24	2 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 280,84	2 280,84	2 280,84	0,00	2 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 752,66	13 752,66	13 752,66	0,00	13 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	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	100 000,00	56 000,00	51 704,78	51 704,78	51 704,78	0,00	51 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	20 800,00	20 800,00	19 212,54	19 212,54	19 212,54	0,00	19 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	11 287,20	11 287,20	11 287,20	0,00	11 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,10	13 116,82	13 116,82	13 116,82	13 116,82	0,00	13 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 412 000,00	369 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 519,98	369 519,98	0,00	0,00	0,00	26,17	0,22
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**255 809,86**	**230 273,26**	**230 273,26**	**4 491,60**	**3 099,98**	**1 391,62**	**0,00**	**225 781,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,02**	**0,13**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**255 809,86**	**230 273,26**	**230 273,26**	**4 491,60**	**3 099,98**	**1 391,62**	**0,00**	**225 781,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,02**	**0,13**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 617,52	224 581,66	224 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 005,26	2 587,84	2 587,84	2 587,84	2 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,12	448,74	448,74	448,74	448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,62	63,40	63,40	63,40	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,30	1 031,30	1 031,30	1 031,30	0,00	1 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,04	360,32	360,32	360,32	0,00	360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 200,00**	**242 120,00**	**196 676,72**	**196 676,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 676,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,23**	**0,11**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**165 120,00**	**120 476,72**	**120 476,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 476,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,96**	**0,07**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	150 000,00	109 417,34	109 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	109 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 120,00	11 059,38	11 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,01
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**59 200,00**	**77 000,00**	**76 200,00**	**76 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96**	**0,04**
		3240	Stypendia dla uczniów	59 200,00	77 000,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,04
855			**Rodzina**	**19 325 509,48**	**20 037 143,70**	**19 885 847,30**	**19 885 847,30**	**5 341 312,08**	**3 526 970,74**	**1 814 341,34**	**0,00**	**14 544 535,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24**	**11,59**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 100 000,00**	**16 298 000,00**	**16 216 999,78**	**16 216 999,78**	**1 706 734,34**	**1 657 062,76**	**49 671,58**	**0,00**	**14 510 265,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**	**9,45**
		3110	Świadczenia społeczne	14 417 000,00	14 551 040,00	14 510 265,44	14 510 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	8,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 688,00	343 455,78	322 498,22	322 498,22	322 498,22	322 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 304,00	27 098,00	27 097,34	27 097,34	27 097,34	27 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 996,00	1 319 521,22	1 301 605,70	1 301 605,70	1 301 605,70	1 301 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 254,00	6 541,00	5 861,50	5 861,50	5 861,50	5 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 950,00	2 950,00	2 280,84	2 280,84	2 280,84	0,00	2 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 996,74	7 996,74	7 996,74	0,00	7 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00	25 833,88	25 833,88	25 833,88	25 833,88	0,00	25 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,18	1 830,18	1 830,18	1 830,18	1 830,18	0,00	1 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,94	10 731,94	10 731,94	10 731,94	0,00	10 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 511,40	6 511,40	6 511,40	6 511,40	6 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,08	1 129,08	1 129,08	1 129,08	1 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**202 349,82**	**386 271,32**	**374 187,76**	**374 187,76**	**373 467,76**	**346 255,82**	**27 211,94**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,87**	**0,22**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 940,00	280 487,50	276 656,64	276 656,64	276 656,64	276 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 114,00	18 114,00	17 707,18	17 707,18	17 707,18	17 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 112,00	45 584,00	45 584,00	45 584,00	45 584,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 406,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	1 520,56	1 520,56	1 520,56	0,00	1 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 992,12	3 992,12	3 992,12	0,00	3 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	5 000,00	8 823,20	8 823,20	8 823,20	8 823,20	0,00	8 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 603,04	1 603,04	1 603,04	0,00	1 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	78,40	78,40	78,40	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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
	85508		**Rodziny zastępcze**	**500 000,00**	**704 020,38**	**703 150,70**	**703 150,70**	**703 150,70**	**0,00**	**703 150,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**	**0,41**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	704 020,38	703 150,70	703 150,70	703 150,70	0,00	703 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,41
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**260 000,00**	**293 000,00**	**292 441,86**	**292 441,86**	**292 441,86**	**0,00**	**292 441,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81**	**0,17**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	293 000,00	292 441,86	292 441,86	292 441,86	0,00	292 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,17
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**288 000,00**	**350 330,00**	**344 741,06**	**344 741,06**	**344 741,06**	**0,00**	**344 741,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**	**0,20**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	288 000,00	350 330,00	344 741,06	344 741,06	344 741,06	0,00	344 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,20
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 975 159,66**	**1 965 852,00**	**1 918 342,10**	**1 918 342,10**	**1 912 976,36**	**1 515 852,16**	**397 124,20**	**0,00**	**5 365,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**	**1,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 560,00	5 365,74	5 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 240,00	1 174 861,40	1 171 017,00	1 171 017,00	1 171 017,00	1 171 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 640,00	77 204,36	77 184,42	77 184,42	77 184,42	77 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 512,00	209 547,64	203 685,18	203 685,18	203 685,18	203 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 222,00	26 563,50	25 812,10	25 812,10	25 812,10	25 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 720,00	38 153,46	38 153,46	38 153,46	38 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 360,00	21 348,04	21 348,04	21 348,04	0,00	21 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	692,74	692,74	692,74	0,00	692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	55 869,06	55 869,06	55 869,06	0,00	55 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 760,00	2 991,64	2 991,64	2 991,64	0,00	2 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 120,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	258 390,00	252 587,22	252 587,22	252 587,22	0,00	252 587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 806,00	2 836,00	2 834,40	2 834,40	2 834,40	0,00	2 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	700,00	662,40	662,40	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 320,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 139,66	41 449,10	41 449,10	41 449,10	41 449,10	0,00	41 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 660,00	12 634,60	12 634,60	12 634,60	0,00	12 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		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
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**31 870,00**	**28 184,04**	**28 184,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 184,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,43**	**0,02**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 870,00	28 184,04	28 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 555 594,22**	**20 975 529,22**	**18 448 780,68**	**18 291 353,30**	**18 161 353,30**	**396 636,14**	**17 764 717,16**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 427,38**	**157 427,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,95**	**10,75**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**40 000,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**0,00**	**29 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,80**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,02
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 306 000,00**	**9 849 937,78**	**9 762 412,50**	**9 762 412,50**	**9 762 412,50**	**0,00**	**9 762 412,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11**	**5,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 302 000,00	9 823 610,70	9 738 489,42	9 738 489,42	9 738 489,42	0,00	9 738 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	5,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 067,08	16 067,08	16 067,08	16 067,08	0,00	16 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 151 500,00**	**2 289 526,78**	**1 660 798,28**	**1 660 798,28**	**1 660 798,28**	**0,00**	**1 660 798,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,54**	**0,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	39 526,78	21 394,80	21 394,80	21 394,80	0,00	21 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	2 250 000,00	1 639 403,48	1 639 403,48	1 639 403,48	0,00	1 639 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,96
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**514 546,37**	**1 133 857,34**	**710 716,48**	**682 716,50**	**682 716,50**	**0,00**	**682 716,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 999,98**	**27 999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,68**	**0,41**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 246,37	105 882,16	78 257,00	78 257,00	78 257,00	0,00	78 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	440 700,00	976 245,18	604 459,50	604 459,50	604 459,50	0,00	604 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	51 730,00	27 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,98	27 999,98	0,00	0,00	0,00	54,13	0,02
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 000,00**	**64 279,64**	**62 779,08**	**62 779,08**	**62 779,08**	**42 313,08**	**20 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67**	**0,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104,64	35 364,10	35 364,10	35 364,10	35 364,10	35 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,28	6 082,48	6 082,48	6 082,48	6 082,48	6 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,08	866,50	866,50	866,50	866,50	866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 871,16	15 570,60	15 570,60	15 570,60	0,00	15 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 095,40	4 895,40	4 895,40	4 895,40	0,00	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 638 120,00**	**5 230 240,00**	**4 335 102,98**	**4 335 102,98**	**4 335 102,98**	**0,00**	**4 335 102,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,89**	**2,53**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	36 240,00	31 905,94	31 905,94	31 905,94	0,00	31 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,02
		4260	Zakup energii	350 000,00	700 000,00	157 966,14	157 966,14	157 966,14	0,00	157 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	140 000,00	120 482,96	120 482,96	120 482,96	0,00	120 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	4 354 000,00	4 024 747,94	4 024 747,94	4 024 747,94	0,00	4 024 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	2,35
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 020,00**	**110 937,96**	**53 237,38**	**53 237,38**	**53 237,38**	**0,00**	**53 237,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,99**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	12 440,00	8 010,90	8 010,90	8 010,90	0,00	8 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	98 497,96	45 226,48	45 226,48	45 226,48	0,00	45 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,03
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**110 856,00**	**110 856,00**	**110 856,00**	**110 856,00**	**0,00**	**110 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110 112,00	110 112,00	110 112,00	110 112,00	0,00	110 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	90095		**Pozostała działalność**	**881 407,85**	**2 145 893,72**	**1 723 357,98**	**1 593 930,58**	**1 463 930,58**	**354 323,06**	**1 109 607,52**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 427,40**	**129 427,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,31**	**1,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,26	3 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00	306 948,90	182 993,42	182 993,42	182 993,42	182 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 370,00	89 878,20	45 042,02	45 042,02	45 042,02	45 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	10 300,00	4 732,60	4 732,60	4 732,60	4 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	13 800,00	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	47 800,00	128 820,00	121 555,02	121 555,02	121 555,02	121 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	185 343,72	119 750,84	119 750,84	119 750,84	0,00	119 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,07
		4260	Zakup energii	71 840,00	208 480,00	155 723,46	155 723,46	155 723,46	0,00	155 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	20 987,66	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	21,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 106,56	634 217,12	563 869,64	563 869,64	563 869,64	0,00	563 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	54 664,51	156 278,88	153 768,18	153 768,18	153 768,18	0,00	153 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 095,68	8 095,68	8 095,68	8 095,68	0,00	8 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 825,86	103 651,72	103 651,72	103 651,72	103 651,72	0,00	103 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 315,66	133 901,32	119 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 427,40	119 427,40	0,00	0,00	0,00	89,19	0,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 877 882,93**	**5 932 850,36**	**5 792 279,44**	**5 639 759,44**	**1 035 759,44**	**103 985,38**	**931 774,06**	**4 604 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 520,00**	**152 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**	**3,38**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**38 000,00**	**76 000,00**	**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**	**92,11**	**0,04**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	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	0,04
		3250	Stypendia różne	3 000,00	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	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 244 753,37**	**4 667 136,88**	**4 573 914,64**	**4 421 394,64**	**821 394,64**	**103 985,38**	**717 409,26**	**3 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 520,00**	**152 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**2,67**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	15 788,30	14 976,24	14 976,24	14 976,24	14 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 140,00	91 839,14	89 009,14	89 009,14	89 009,14	89 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 958,92	277 516,80	273 737,16	273 737,16	273 737,16	0,00	273 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,16
		4260	Zakup energii	102 000,00	177 000,00	139 325,06	139 325,06	139 325,06	0,00	139 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	75 609,45	243 796,30	225 705,16	225 705,16	225 705,16	0,00	225 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	85 196,34	78 641,88	78 641,88	78 641,88	0,00	78 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	176 000,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,09
	92116		**Biblioteki**	**467 000,00**	**934 000,00**	**934 000,00**	**934 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,54**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**113 129,56**	**225 713,48**	**214 364,80**	**214 364,80**	**214 364,80**	**0,00**	**214 364,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,97**	**0,12**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 989,60	1 989,60	1 989,60	1 989,60	0,00	1 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	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:					
									wynagrodzenia 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 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	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 654,83	100 132,50	93 037,64	93 037,64	93 037,64	0,00	93 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,05
		4220	Zakup środków żywności	45 274,73	96 791,40	96 537,58	96 537,58	96 537,58	0,00	96 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	26 799,98	22 799,98	22 799,98	22 799,98	0,00	22 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**669 289,47**	**1 497 428,94**	**1 142 448,54**	**822 868,56**	**263 068,56**	**6 492,32**	**256 576,24**	**559 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319 579,98**	**319 579,98**	**284 590,00**	**0,00**	**0,00**	**76,29**	**0,67**
	92601		**Obiekty sportowe**	**168 950,00**	**419 900,00**	**296 758,54**	**263 068,56**	**263 068,56**	**6 492,32**	**256 576,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 689,98**	**33 689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,67**	**0,17**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,40	952,32	952,32	952,32	952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	24 600,00	24 439,82	24 439,82	24 439,82	0,00	24 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01
		4260	Zakup energii	110 000,00	220 000,00	182 101,20	182 101,20	182 101,20	0,00	182 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 507,60	493,80	493,80	493,80	0,00	493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	72 000,00	49 053,42	49 053,42	49 053,42	0,00	49 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 300,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	33 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 689,98	33 689,98	0,00	0,00	0,00	41,09	0,02
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**291 900,00**	**559 800,00**	**559 800,00**	**559 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,33**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 900,00	559 800,00	559 800,00	559 800,00	0,00	0,00	0,00	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	92695		**Pozostała działalność**	**208 439,47**	**517 728,94**	**285 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 890,00**	**285 890,00**	**284 590,00**	**0,00**	**0,00**	**55,22**	**0,17**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 450,00	21 750,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 556,00	231 112,00	181 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 084,00	181 084,00	181 084,00	0,00	0,00	78,35	0,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 433,47	144 866,94	103 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 506,00	103 506,00	103 506,00	0,00	0,00	71,45	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	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
			OGÓŁEM:	123 489 651,46	195 379 517,96	171 556 344,96	150 552 962,22	115 985 192,68	60 955 764,74	55 029 427,94	7 961 983,28	23 194 394,10	795 434,56	0,00	2 615 957,60	21 003 382,74	21 003 382,74	1 341 545,82	0,00	0,00	87,81	100,00

Tabela nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**854 037,06**	**854 037,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**854 037,06**	**854 037,06**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 037,06	854 037,06	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 425,30**	**4 425,30**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 425,30**	**4 425,30**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,30	4 425,30	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**157 935,73**	**155 787,94**	**98,64%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 935,73**	**155 787,94**	**98,64%**
		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	157 935,73	155 787,94	98,64%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**160 465,00**	**158 648,54**	**98,87%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 245,00**	**3 241,44**	**99,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 241,44	99,89%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**156 266,00**	**154 660,28**	**98,97%**
		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	156 266,00	154 660,28	98,97%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**954,00**	**746,82**	**78,28%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	746,82	78,28%
801			**Oświata i wychowanie**	**135 177,61**	**132 245,95**	**97,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**135 177,61**	**132 245,95**	**97,83%**

		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	135 177,61	132 245,95	97,83%
852			**Pomoc społeczna**	**5 046,00**	**5 046,00**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 046,00**	**5 046,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 046,00	5 046,00	100,00%
855			**Rodzina**	**8 328 065,00**	**8 284 770,42**	**99,48%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 149 000,00**	**8 108 499,89**	**99,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 116 000,00	8 075 499,89	99,50%
		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	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**175 165,00**	**172 370,53**	**98,40%**
		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	175 165,00	172 370,53	98,40%
			Razem	**9 645 151,70**	**9 594 961,21**	**99,48%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**854 037,06**	**854 037,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**854 037,06**	**854 037,06**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,82	2 400,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,13	169,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 966,39	13 966,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	837 291,23	837 291,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,49	209,49	100,00%

600			**Transport i łączność**	**100,00%**	**4 425,30**	**4 425,30**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100,00%**	**4 425,30**	**4 425,30**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00%	4 425,30	4 425,30	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**98,64%**	**157 935,73**	**155 787,94**	**98,64%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98,64%**	**157 935,73**	**155 787,94**	**98,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7%	132 041,89	129 894,10	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0%	22 721,50	22 721,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 172,34	3 172,34	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8%**	**160 465,00**	**158 648,54**	**98,87%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**99,89%**	**3 245,00**	**3 241,44**	**99,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0%	2 766,00	2 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,26%	479,00	475,44	99,26%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**98,97%**	**156 266,00**	**154 660,28**	**98,97%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2%	91 320,00	91 080,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,98%	4 754,00	4 753,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,50%	505,00	503,49	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00%	34 250,00	34 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00%	18 866,10	18 866,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00%	137,86	137,86	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00%	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,73%	3 770,79	3 722,91	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,06%	1 500,00	630,92	42,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,49%	650,00	503,70	77,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00%	212,25	212,25	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**78,28%**	**954,00**	**746,82**	**78,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99%	474,00	473,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,82%	300,00	116,46	38,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,89%	180,00	156,40	86,89%
801			**Oświata i wychowanie**	**97,83%**	**135 177,61**	**132 245,95**	**97,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**97,83%**	**135 177,61**	**132 245,95**	**97,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00%	188,14	188,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,81	26,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,42%	1 123,43	1 094,50	97,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97,83%	133 839,23	130 936,50	97,83%
852			**Pomoc społeczna**	**100,00%**	**5 046,00**	**5 046,00**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**100,00%**	**5 046,00**	**5 046,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	100,00%	4 971,43	4 971,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00%	74,57	74,57	100,00%
855			**Rodzina**	**99,48%**	**8 328 065,00**	**8 284 770,42**	**99,48%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99,50%**	**8 149 000,00**	**8 108 499,89**	**99,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	99,72%	7 275 520,00	7 255 132,72	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0%	171 727,89	161 249,11	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00%	13 549,00	13 548,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,64%	659 760,61	650 802,85	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 270,50	2 930,75	89,61%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 475,00	1 140,42	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,37	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 916,94	12 916,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,09	915,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,70	3 255,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,54	564,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,76	79,76	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**175 165,00**	**172 370,53**	**98,40%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 165,00	172 370,53	98,40%
			Razem	**9 645 151,70**	**9 594 961,21**	**99,48%**

Tabela nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2023

Dział	Rozdział / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 000,00**	**3 940,10**	**98,50**
	71035	**Cmentarze**	**4 000,00**	**3 940,10**	**98,50**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 940,10	98,50
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000,00**	**14 596,27**	**97,31**
	80195	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**14 596,27**	**97,31**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 596,27	97,31
Razem dochody bieżące			**19 000,00**	**18 536,37**	**97,56**

Dział	Rozdział / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 000,00**	**3 940,10**	**98,50**
	71035	**Cmentarze**	**4 000,00**	**3 940,10**	**98,50**
	4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	527,00	472,73	89,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	67,39	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	649,98	99,23
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000,00**	**14 596,27**	**97,31**
	80195	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**14 596,27**	**97,31**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,50	5 968,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 031,50	8 627,77	95,53
		Razem wydatki bieżące	**19 000,00**	**18 536,37**	**97,56**

Tabela nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2023

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**80 360,00**	**97 387,76**	**121,19**
	80104	**Przedszkola**	**80 360,00**	**97 387,76**	**121,19**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	80 360,00	97 387,76	121,19
		Razem dochody bieżące	**80 360,00**	**97 387,76**	**121,19**

Tabela nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2023

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł	Wykonanie	%
I.	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§			
1	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina- Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	010	01043	6050	125 000,00	22 000,00	17,6
		010	01043	6370	2 500 000,00	0,00	0,00
2	Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65 , obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocieńcu (PT i wykonanie)	600	60016	6050	1 041 548,75	1 041 548,21	100,00
3	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieńcu (PT i wykonanie)	600	60016	6050	595 977,03	0,00	0,00
4	Budowa nowej drogi- ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	147 397,53	147 397,51	100,00
		600	60016	6370	2 800 552,85	2 800 552,85	100,00
5	Remont nawierzchni asfaltowej ulicy 3 Pułku Piechoty (nr 580001Z) w Złocieńcu	600	60016	6050	473 284,47	441 501,94	93,28
6	Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (działka 45/19, 45/18, 45/25, 10/4 obręb 0012 Złocieniec)	600	60016	6050	34 139,00	0,00	0,00
7	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu	600	60016	6050	818 114,70	389 436,45	47,60
		600	60016	6370	2 168 471,55	2 168 471,55	100,00
8	Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona	700	70005	6050	149 496,25	66 112,50	44,22
9	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo	700	70007	6050	1 530 936,10	1 346 321,08	87,94
10	Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu	750	75095	6050	0,00	0,00	0,00
11	Projekt budynku garażowego OSP Złocieniec	754	75412	6050	70 000,00	18 450,00	26,36
12	Usuwanie barier architektonicznych- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu	801	80101	6050	133 603,36	133 603,36	100,00
13	Fundusz sołecki sołectwa Stawno-Przedsięwzięcie nr 1 Doposażenie placu zabaw (karuzela tarczowa z siedziskiem, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, piaskownica sześciokątna)	900	90095	6050	18 315,66	17 945,70	97,98
14	Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica-Przedsięwzięcie nr 1- Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	3 635,00	1 184,00	32,57
15	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Darskowie - PT	921	92109	6050	35 000,00	26 445,00	75,56
16	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	10 225,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocieńcu	926	92695	6050	650,00	650,00	100,00

18	Montaż urządzeń placu zabaw (dz. 116 obr. 0015) w Złocieńcu- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01120-6935-UM1611788/22 z dnia 09.12.2022	926	92695	6058	115 556,00	90 542,00	78,35
		926	92695	6059	72 433,47	51 753,00	71,45
19	Remont- odbudowa zadaszenia trybuny Stadionu Miejskiego	926	92601	6050	26 000,00	1 845,00	7,10
20	Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno	630	63095	6050	8 400,00	4 674,00	55,64
		630	63095	6058	291 120,00	291 120,00	100,00
		630	63095	6059	166 400,44	166 400,44	100,00
21	Przebudowa drogi gminnej do Kańska	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	100,00
22	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Gdyńska w Złocieńcu wraz z odtworzeniem nawierzchni	600	60016	6050	60 000,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieńcu- PT	600	60016	6050	50 184,00	40 128,00	79,96
24	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocieńcu- PT	600	60016	6050	52 000,00	21 600,00	41,54
25	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu - PT	600	60016	6050	27 000,00	21 600,00	80,00
26	Zielono niebieska infrastruktura komunalna- PT	630	63095	6050	118 326,00	118 326,00	100,00
27	Fotowoltaika na obiektach użyteczności publicznej	750	75095	6050	40 000,00	0,00	0,00
28	Adaptacja pomieszczeń- Dom Seniora osiedle Budowo	852	85295	6050	709 000,00	184 759,99	26,06
29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola przy ul. E. Orzeszkowej 2 w Złocieńcu (Etap I- koncepcja)	801	80104	6050	30 000,00	0,00	0,00
30	Mam oko na bezpieczeństwo- modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Złocieniec	754	75495	6050	111 842,00	111 842,00	100,00
31	Budowa ulicy Mirosławieckiej i Promiennej wraz z siecią kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	19 000,00	1 845,00	9,71
32	Granty osiedlowe- Zielona Strefa Relaksu w Budowie	630	63095	6050	21 800,00	21 791,59	99,96
33	Granty sołeckie 2023- Wisienka na torcie - Lubieszewo	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
34	Zakup i montaż elementów małej architektury	900	90095	6050	30 000,00	25 584,00	85,28
35	Granty sołeckie 2023- Bezpieczni i aktywni razem- Chlebowo	926	92601	6050	15 000,00	14 999,99	100,00
36	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	921	92109	6050	50 000,00	49 815,00	99,63
37	Miejsce parkingowe 2 stanowiskowe pod elektromobilność	600	60016	6050	21 600,00	21 509,80	99,58
RAZEM		**X**	**X**	**X**	**14 737 009,16**	**9 906 755,96**	**67,22**
II. Zakupy inwestycyjne		**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Kwota**	**Wykonanie**	**%**
1	Zakup lokalu w Budowie od AMW	700	70005	6060	0,00	0,00	0,00
2	Dostawa systemu, udzielenie licencji i szkolenia z systemu dla administracji samorządowej	750	75023	6060	76 875,00	76 875,00	100,00
3	Zakup zmywarki do naczyń kapturowej	801	80104	6060	46 000,00	44 241,70	96,18
4	Zakup tablic interaktywnych	801	80150	6060	14 000,00	14 000,00	100,00
5	Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo- Przedsięwzięcie nr 1 – Poprawa estetyki sołectwa (zakup podwójnego garażu z dostawą i montażem – działka 559 i 557/4)	900	90004	6060	11 600,00	0,00	0,00

6	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	750	75095	6067	70 957,47	70 957,47	100,00
7	Zamiana nieruchomości	700	70005	6060	56 353,45	56 353,45	100,00
8	Zakup kontenera sportowego	926	92695	6060	60 000,00	0,00	0,00
9	Przedsięwzięcie Nr 4- Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego - Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica	900	90004	6060	14 265,00	13 999,99	98,14
RAZEM		**X**	**X**	**X**	**350 050,92**	**276 427,61**	**78,97**
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Kwota**	**Wykonanie**	**%**
1	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno"	600	60014	6300	314 660,40	313 507,80	99,63
2	Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych	900	90095	6230	5 000,00	5 000,00	100,00
3	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	630	63003	6630	872,53	0,00	0,00
RAZEM		**X**	**X**	**X**	**320 532,93**	**318 507,80**	**99,37**
III. Rezerwy		**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Kwota**	**Wykonanie**	**%**
1	Rezerwa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii (15% z dodatkowego PITu w 2022)	758	75818	6800	434 000,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	0,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	**434 000,00**	**0,00**	**0,00**
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Kwota**	**Wykonanie**	**%**
1	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	700	70021	6010	2 188 569,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	**2 188 569,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM		X	X	X	**18 030 162,01**	**10 501 691,37**	**58,25**

Tabela nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan *wg uchwały*	Plan po *zmianach*	Wykonanie	%
I. DOCHODY		**82 398 145,54**	**89 790 522,12**	**86 198 499,44**	**96,00**
	Dochody bieżące	*69 154 758,88*	*75 944 734,22*	*78 062 344,80*	102,79
	Dochody majątkowe	*13 243 386,66*	*13 845 787,90*	*8 136 154,64*	58,76
II. PRZYCHODY		**4 799 579,03**	**9 533 594,89**	**19 806 929,40**	**207,76**
III. WYDATKI		**86 478 440,47**	**97 689 758,98**	**85 778 172,48**	**87,81**
	Wydatki bieżące	73 379 610,67	*79 659 596,97*	*75 276 481,11*	94,50
	Wydatki majątkowe	*13 098 829,80*	*18 030 162,01*	*10 501 691,37*	58,25
IV. ROZCHODY		**719 284,10**	**1 634 358,03**	**1 604 358,03**	**98,16**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu	*539 284,10*	*462 003,60*	*462 003,60*	100,00
	Udzielone pożyczki	180 000,00	1 172 354,43	1 142 354,43	97,44

Tabela nr 8

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
				podmiotowe		celowe	
dla jednostek sektora finansów publicznych							
600			**Transport i łączność**			**315 676,32**	**313 507,80**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**			**1 015,92**	**-**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 015,92	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**			**314 660,40**	**313 507,80**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			314 660,40	313 507,80
630			**Turystyka**			**872,53**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**872,53**	**-**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			872,53	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**65 000,00**	**65 000,00**
	90095		**Pozostała działalność**			**65 000,00**	**65 000,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 000,00	65 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 267 000,00**	**2 267 000,00**	-	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-
	92116		**Biblioteki**	**467 000,00**	**467 000,00**	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	467 000,00	-	-

			Razem	2 267 000,00	2 267 000,00	381 548,85	378 507,80
			dla jednostek spoza sektora finasów publicznych				
750			Administracja publiczna			7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność			7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 368,00	7 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			7 368,00	7 235,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 368,00	7 235,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 000,00	1 153 161,90	17 120,65	16 094,74
	80104		Przedszkola	1 170 000,00	1 153 161,90	17 120,65	16 094,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00	1 153 161,90	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			17 120,65	16 094,74
851			Ochrona zdrowia			155 000,00	150 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			155 000,00	150 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			155 000,00	150 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000,00	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**50 000,00**	**35 000,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**35 000,00**	**35 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			35 000,00	35 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**15 000,00**	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00	-
926			**Kultura fizyczna**			**279 900,00**	**279 900,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**279 900,00**	**279 900,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			279 900,00	279 900,00
			Razem	**1 170 000,00**	**1 153 161,90**	**521 388,65**	**500 829,74**

Tabela nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2023

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan po zmianach w 2023 r.	w tym:			Wykonanie za 2023 rok	w tym:			Wskaźnik wykonania %
							Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa		Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa	
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
WYDATKI BIEŻĄCE						**397 717,28**	**0,00**	**397 717,28**	**0,00**	**397 717,28**	**0,00**	**397 717,28**	**0,00**	**100,00**
1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina"	750	75095	Urząd Gminy	01.01.2022-30.09.2023	397 717,28	0,00	397 717,28	0,00	397 717,28	0,00	397 717,28	0,00	**100,00**
WYDATKI BIEŻĄCE						**716 467,38**	**238 833,91**	**70 957,47**	**0,00**	**670 772,91**	**218 153,44**	**70 957,47**	**0,00**	**93,62**
1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina"	750	75095	Urząd Gminy	01.01.2022-30.09.2023	**70 957,47**	0,00	70 957,47	0,00	**70 957,47**	0,00	70 957,47	0,00	**100,00**
2	Montaż urządzeń placu zabaw (dz. 116 obr. 0015) w Złocieńcu-Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01120-6935-UM1611788/22 z dnia 09.12.2022	926	92695	Urząd Gminy	2023	**187 989,47**	72 433,47	115 556,00	0,00	**142 295,00**	51 753,00	90 542,00	0,00	75,69
3	Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno	630	63095	Urząd Gminy	2023	**457 520,44**	166 400,44	291 120,00	0,00	**457 520,44**	166 400,44	291 120,00	0,00	100,00

Tabela nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody	Dochody przekazane do Wojewody
					wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**200,00**	**248,00**	**235,60**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**248,00**	**235,60**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	248,00	235,60
855			**Rodzina**	**287 000,00**	**516 208,73**	**420 614,32**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**287 000,00**	**516 184,73**	**420 591,52**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	284 979,60	284 979,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 000,00	31 133,05	15 566,52
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	200 072,08	120 045,40
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**24,00**	**22,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	22,80
Ogółem:				**287 200,00**	**516 456,73**	**420 849,92**

Tabela nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27 631,30**	**29 996,44**	**108,56**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27 631,30**	**29 996,44**	**108,56**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 061,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 157,97	100,79
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	166,17	830,85
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 611,30	7 611,30	100,00
WYDATKI						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**55 468,98**	**26 618,69**	**47,99**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**55 468,98**	**26 618,69**	**47,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	4 005,45	64,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 248,98	22 613,24	45,92

Tabela nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pian po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
DOCHODY						
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**485 988,18**	**528 089,32**	**108,66**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**485 988,18**	**528 089,32**	**108,66**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 388,18	105 388,18	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 600,00	422 701,14	111,06
WYDATKI						
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**598 876,07**	**527 416,36**	**88,07**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**40 000,00**	**20 364,20**	**50,91**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 804,20	18,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	18 560,00	72,22
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**558 876,07**	**507 052,16**	**90,73**
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	150 600,00	97,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 226,55	51,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,13	12 220,34	87,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	192 610,42	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	7 397,24	21,76
		4300	Zakup usług pozostałych	151 629,64	141 430,29	93,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 836,30	1 567,32	32,41
Wydatki ogółem				**598 876,07**	**527 416,36**	**88,07**

Tabela nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			DOCHODY			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 575 220,52**	**4 647 675,46**	**101,58**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 489 801,52**	**4 491 932,99**	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 489 801,52	4 491 932,99	100,05
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**85 419,00**	**155 742,47**	**182,33**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 747,00	15 302,21	86,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 172,00	12 803,90	105,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 500,00	127 636,36	-
			WYDATKI			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 924 968,89**	**4 881 206,25**	**99,11**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 924 968,89**	**4 881 206,25**	**99,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 798,00	69,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911 805,35	4 869 244,71	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 033,54	8 033,54	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	100,00

W Gminie Złocieniec wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wynoszą **4 881 206,45 zł**, z tego:

- Koszty obligatoryjne:

* na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4 851 374,70 zł,
* na aktualizację i serwis oprogramowania - 3 704,76 zł

- koszty fakultatywne:

* na wypompowanie odcieków z pojemników i wypompowywanie wody- 1 767,90 zł
* na materiał worka do misy odciekowej, paliwo i korek, materiały- 3 488,21 zł
* na przegląd techniczny samochodu i polisa ubezpieczeniowa- 6 903,54 zł
* na podatek od środków transprtu - 2 260,00 zł
* monitoring składowiska - 11 707,14 zł

Tabela nr 14

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**30 755 713,84**	**3 896 951,55**	**12 898 713,89**	**13 354 882,86**	**9 272 180,84**	**69,43**
1.a	**- wydatki bieżące**			**4 217 496,20**	**1 046 623,41**	**816 474,75**	**1 151 360,12**	**1 075 590,22**	**93,42**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**26 538 217,64**	**2 850 328,14**	**12 082 239,14**	**12 203 522,74**	**8 196 590,62**	**67,17**
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.):**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**30 755 713,84**	**3 896 951,55**	**12 898713,89**	**13 354 882,86**	**9 272 180,84**	**69,43**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**4 217 496,20**	**1 046 623,41**	**816 474,75**	**1 151 360,12**	**1 075 590,22**	**93,42**
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2020	2027	3 302 931,54	1 028 938,17	385 000,00	733 993,37	677 872,94	**92,35**
1.3.1.2	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2022-2027 - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	**0,00**
1.3.1.3	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" - Zaspokojenie potrzeb społeczności	2022	2023	415 401,99	17 685,24	419 474,75	397 716,75	397 717,28	100,00

1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2024	25 500,00	0,00	0,00	7 650,00		
1.3.1.5	Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności	2023	2024	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (nr 580095Z) w Złocieńcu - Poprawa stanu technicznego drogi	2023	2024	283 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37316	**- wydatki majątkowe**			**26 538 217,64**	**2 850 328,14**	**12 082 239,14**	**12 203 522,74**	**8 196 590,62**	**67,17**
1.3.2.1	Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65 , obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocieńcu (PT i wykonanie) - Zaspokojenie potrzeb społeczności	2021	2023	1 067 418,75	25 870,00	13 430,00	1 041 548,75	1 041 548,21	100,00
1.3.2.2	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieńcu (PT i wykonanie) - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	2021	2024	1 213 454,05	21 500,00	27 800,00	595 977,03	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2021	2023	13 300,00	3 075,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocieńcu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2021	2023	3 725,00	3 075,00	10 225,00	650,00	650,00	100,00
1.3.2.5	Budowa nowej drogi- ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej - Budowa nowej drogi	2021	2023	5 517 186,50	2 569 236,14	2 406 145,04	2 947 950,36	2 947 950,36	100,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo - Zaspokojenie potrzeb społeczności	2021	2023	1 756 786,10	225 850,00	1 530 936,10	1 530 936,10	1 348 321,08	88,07
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu - Zaspkojenie potrzeb lokalnej społeczności	2022	2024	5 537 729,25	0,00	5 260 000,00	2 986 586,25	2 557 908,00	85,65

1.3.2.8	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2024	5 250 000,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona - Zaspokojenie lokalnych potrzeb	2022	2023	149 496,25	0,00	90 000,00	149 496,25	66 112,50	44,22
1.3.2.10	Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (działka 45/19, 45/18, 45/25, 10/4 obręb 0012 Złocieniec) - Poprawa stanu technicznego drogi	2022	2023	35 000,00	861,00	34 139,00	34 139,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. 3-Pułku Piechoty w Złocieńcu - Poprawa stanu technicznego drogi	2022	2023	861,00	861,00	25 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" - Zaspokojenie potrzeb społeczności	2022	2023	70 957,47	0,00	49 200,00	70 957,47	70 957,47	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieńcu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2024	83 640,00	0,00	0,00	50 184,00	40 128,00	79,96
1.3.2.14	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu - PT - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2024	67 500,00	0,00	0,00	27 000,00	21 600,00	80,00
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocieńcu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2024	92 500,00	0,00	0,00	52 000,00	21 600,00	41,54
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej do Kańska - Poprawa stanu technicznego drogi	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.17	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2025	300 444,61	0,00	0,00	872,53	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana okien drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu - Poprawa stanu budynku	2023	2024	504 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63

1.3.2.20	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2024	1 634 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2024	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie Przebudowa Ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5- go Marca i ul. F. Chopina - Poprawa stanu drogii	2023	2024	853 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacja dla Powiatu Drawskiego- Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	70 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 15

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**14 287,98**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 287,98**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 287,98
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 862,92**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**31 862,92**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,92
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**126 703,46**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 497,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,28
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**51 735,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 999,98
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 400,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	90095		**Pozostała działalność**	**62 070,42**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 811,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 259,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**467 160,28**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**346 714,42**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 340,84
		4270	Zakup usług remontowych	163 793,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 579,98
	92195		**Pozostała działalność**	**120 445,86**
		4190	Nagrody konkursowe	1 989,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 668,20
		4220	Zakup środków żywności	39 388,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 399,98
			OGÓŁEM:	**640 014,64**

Tabela nr 16

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Złocieniec w 2023 r.

Lp	Treść/Klasyfikacja			Plan w zł	Wykonanie
DOCHODY BUDŻETU				**7 596 329,33**	**5 083 561,03**
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				**7 469 024,38**	**4 969 024,40**
1	010	01043	6370	2 500 000,00	0,00
2	600	60016	6370	2 800 552,85	4 969 024,40
3	600	60016	6370	2 168 471,55	
Dodatki dla gospodarstw domowych				**9 180,00**	**9 180,00**
1	853	85395	2180	9 180,00	9 180,00
Dodatek elektryczny				**91 800,00**	**79 049,99**
1	853	85395	2180	91 800,00	79 049,99
Dodatek gazowy				**23 264,93**	**23 246,64**
1	853	85395	2180	23 264,93	23 246,64
Dodatek węglowy				**3 060,00**	**3 060,00**
1	853	85395	2180	3 060,00	3 060,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				**0,00**	**0,00**
1	750	75095	6370	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU				**7 596 329,33**	**Wykonanie**
	Dział	**Rozdział**	**Paragraf**		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				**7 469 024,40**	**4 969 024,40**
1	010	01043	6370	2 500 000,00	0,00
2	600	60016	6370	2 800 552,85	4 969 024,40
3	600	60016	6370	2 168 471,55	
Dodatki dla gospodarstw domowych				**9 180,00**	**9 180,00**
1	853	85395	3110	9 000,00	9 000,00
2	853	85395	4210	120,00	120,00

3	853	85395	4300	60,00	60,00
Dodatek elektryczny				**91 800,00**	**79 049,99**
1	853	85395	3110	90 000,00	77 500,00
2	853	85395	4010	1 502,63	1 293,92
3	853	85395	4110	260,56	224,37
4	853	85395	4120	36,81	31,70
Dodatek gazowy				**23 264,93**	**23 246,64**
1	853	85395	3110	22 808,76	22 790,83
2	853	85395	4210	363,75	363,75
3	853	85395	4300	92,42	92,06
Dodatek węglowy				**3 060,00**	**3 060,00**
1	853	85395	3110	3 000,00	3 000,00
2	853	85395	4210	31,90	31,90
3	853	85395	4300	28,10	28,10
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				**0,00**	0,00
1	750	75095	6050	0,00	0,00

Tabela nr 17

FUNDUSZ POMOCY W GMINIE ZŁOCIENIEC W 2023 R.

DOCHODY BUDŻETU				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Plan**	Wykonanie
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (art.13)			**161 000,00**	**159 320,00**
754	75495	2100	161 000,00	159 320,00
Świadczenia pomocy społecznej:			**8 308,00**	**6 463,00**
- Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852	85295	2100	2 932,00	2 932,00
- Zasiłki i pomoc w naturze				
852	85295	2100	1 776,00	1 776,00
-Świadczenia pomocy społecznej				
852	85295	2100	3 600,00	1 755,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę			**600,00**	**600,00**
853	85395	2100	600,00	600,00
Świadczenia rodzinne			**15 935,00**	**14 092,02**
855	85595	2100	15 935,00	14 092,02
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			**202 478,85**	**202 446,30**
801	80195	2100	202 478,85	202 446,30
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			**48,99**	0,00
750	75095	2100	48,99	0,00
RAZEM			**388 370,84**	**384 766,32**
PRZYCHODY BUDŻETU			**24 554,29**	**24 554,29**
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§957)			**24 554,29**	**24 554,29**

WYDATKI BUDŻETU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (art.13)			**161 000,00**	**159 320,00**
754	75495	3280	161 000,00	159 320,00
Świadczenia pomocy społecznej			**8 308,00**	6 463,00
- Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852	85295	3290	2 932,00	2 932,00
- Zasiłki i pomoc w naturze				
852	85295	3290	1 776,00	1 776,00
-Świadczenia pomocy społecznej				
852	85295	3290	3 600,00	1 755,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę			**600,00**	**600,00**
853	85395	3290	600,00	600,00
Świadczenia rodzinne			**15 935,00**	**14 092,02**
855	85595	3290	15 935,00	14 092,02
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			**227 033,14**	**190 430,07**
801	80195	2950	24 554,29	24 554,29
801	80195	4350	84 752,03	71 460,11
801	80195	4370	23 482,86	6 551,91
801	80195	4740	18 452,72	18 365,54
801	80195	4750	61 383,43	56 025,66
801	80195	4850	14 407,81	13 472,56
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			**48,99**	0,0
750	75095	4740	39,00	0,00
750	75095	4850	9,99	0,00
RAZEM			**412 925,13**	**356 213,07**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOCIENIEC

na dzień 31 grudnia 2023 roku

1. Majątek ogółem – wartość wg grup

- Wartość brutto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **199.450.713,00 zł**

Grupa 0 – grunty – 33.868.385,39 zł

Grupa I – budynki i budowle – 45.720.725,84 zł

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 109.019.254,96 zł

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 540.678,14 zł

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 901.275,38 zł

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 199.950,60 zł

Grupa VI – urządzenia techniczne – 2.701.847,29 zł

Grupa VII – środki transportu – 3.209.167,11 zł

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 3.289.428,29 zł

- Wartość netto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **110.635.855,80 zł**

Grupa O – grunty – 33.841.907,16 zł

Grupa I – budynki i budowle – 22.328.136,65 zł

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 51.822.450,35 zł

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 62.293,02 zł

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 274.285,56 zł

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 82.845,22 zł

Grupa VI – urządzenia techniczne – 630.640,60 zł

Grupa VII – środki transportu – 929.259,28 zł

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 664.037,96 zł

2. Grunty ogółem: 766,9 ha, w tym:

lp	Grunty wg sposobu użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Działki pod drogami, ulicami i parkingami	312,2	10.210.087,50
2	Działki w wieczystym użytkowaniu	12,4	3.276.841,10

3	Działki pod terenami rekreacyjo-wypoczynkowymi	85,0	4.281.819,37
4	Działki pod cmentarzami	10,8	361.508,30
5	Grunty orne, sady, łąki, pastwiska, rowy	223,2	4.884.528,13
6	Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione	65,6	2.058.923,11
7	Tereny mieszkaniowe	16,2	2.254.624,50
8	Zurbanizowane tereny niezabudowane	8,4	1.431.900,68
9	Inne tereny zabudowane	15,6	4.836.163,34
10	Pozostałe grunty	17,5	271.989,36
Ogółem		**766,9**	**33.868.385,39**

3. Powierzchnie użytkowe budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

1. Budynki Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – 3 budynki o powierzchni użytkowej 1.288 m^2 i lokal użytkowy o powierzchni 122 m^2;
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu– powierzchnia użytkowa 4.981 m^2;
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Chopina 10 w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 1.979 m^2;
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu - powierzchnia użytkowa 4.683 m^2;
5. Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie przy ul. Chopina 9;
6. Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 952 m^2;
7. Żłobek w Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2a – powierzchnia użytkowa 268,85 m^2;
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu - powierzchnia użytkowa 792 m^2;
9. Złocieniecki Ośrodek Kultury – powierzchnia użytkowa 1.321,75 m^2 (budynek kina), 607,78 m^2 (sala widowiskowa);
10. Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 1.821 m^2;
11. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 3.487 m^2;
12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 1.001 m^2.

Mieszkaniowy zasób Gminy Złocieniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. składał się z 738 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 33.307,21m^2 (w tym lokale przejęte

od Gminy Ostrowice nie będące w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu), w tym:

1) 691 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Złocieniec o łącznej powierzchni użytkowej 31.015,75 m^2,
3) 46 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.254,13 m^2 należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu, w której 100% kapitału posiada Gmina Złocieniec;
4) 1 lokal mieszkalny o powierzchni 37,33 m^2, w stosunku do którego Gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Ponadto Gmina Złocieniec w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wynajmuje:

1) 4 lokale mieszkalne od Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp w Złocieńcu o łącznej powierzchni 213,36 m^2,
2) 22 lokale mieszkalne od Agencji Mienia Wojskowego o łącznej powierzchni 1.023,92 m^2,
3) 13 lokali mieszkalnych wynajmowanych od prywatnego przedsiębiorcy o łącznej powierzchni 681,55 m^2,

W posiadaniu Gminy są także:

- komórki i garaże o łącznej powierzchni 1.051 m^2 (w tym część administrowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – 90,53 m^2);
- lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1.139,79 m^2 (w tym przejęte od Gminy Ostrowice).

4. Dane dotyczące praw własności, użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach.

Gmina Złocieniec posiada udziały w pięciu następujących spółkach prawa handlowego, tj.:

- Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu,
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu,
- Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu,
- Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w Złocieńcu.
- Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.

Ogólną wartość środków trwałych we wszystkich ww. spółkach oraz łączną wartość posiadanych przez Gminę Złocieniec udziałów przedstawiono w poniższej tabeli.

Grupa wg KŚT	Wartość Brutto	Wartość netto
Grupa O – grunty ogółem	1.832.046,59 zł	1.577.701,12 zł
w tym:		
- prawo własności	1.060.475,40 zł	1.060.475,40 zł
- prawo użytkowania wieczystego	771.571,19 zł	517.225,72 zł

Grupa I – budynki i budowle	24.404.854,80 zł	19.690.365,32 zł
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44.794.262,40 zł	19.452.589,26 zł
Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	630.590,33 zł	84.599,09 zł
Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.793.983,63 zł	2.919.444,05 zł
Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.053.022,75 zł	469.987,40 zł
Grupa VI – urządzenia techniczne	20.771.108,63 zł	13.161.479,43 zł
Grupa VII – środki transportu	5.303.529,66 zł	657.391,58 zł
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.291.836,33 zł	666.980,96 zł
Ogółem	105.875.235,12 zł	58.680.538,21 zł
Wartość udziałów	28.960.400,00 zł	

Poniżej przedstawiono z kolei w rozbiciu na poszczególne spółki wartości ich środków trwałych oraz wartości udziałów przysługujących Gminie.

1) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu:**
   Grupa O – grunty
   a) wartość brutto ogółem - 688.540,10 zł, w tym:
   - wartość prawa własności – 341.925,80 zł;
   - wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł
   b) wartość netto ogółem – 688.540,10 zł, w tym:
   - wartość prawa własności – 341.925,80 zł;
   - wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł;

   Grupa I – budynki i budowle
   a) wartość brutto ogółem – 6.971.913,53 zł,
   b) wartość netto ogółem – 5.542.876,07 zł.

   Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
   b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne
a) wartość brutto ogółem – 10.281,67 zł,
b) wartość netto ogółem – 5.125,11 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
a) wartość brutto ogółem – 21.632,53 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
a) wartość brutto ogółem – 389.027,88 zł,
b) wartość netto ogółem – 77.414,67 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne
a) wartość brutto ogółem – 14.929,23 zł,
b) wartość netto ogółem – 1.271,83 zł.

Grupa VII – środki transportu
a) wartość brutto ogółem – 1.093.061,91 zł,
b) wartość netto ogółem – 129.555,04 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
a) wartość brutto ogółem – 428.936,69 zł,
b) wartość netto ogółem – 214.468,35 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 2.315.300,00 zł.

2) **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu:**
Grupa O – grunty
a) wartość brutto ogółem – 250.593,14 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 100.351,60 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 150.241,54 zł
b) wartość netto ogółem – 229.809,65 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 100.351,60 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 129.458,05 zł;

Grupa I – budynki i budowle
a) wartość brutto ogółem – 15.894.757,21 zł,
b) wartość netto ogółem – 13.770.444,68 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto ogółem – 39.096.797,81 zł,
b) wartość netto ogółem – 17.143.490,28 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne
a) wartość brutto ogółem – 254.395,90 zł,
b) wartość netto ogółem – 79.473,98 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
a) wartość brutto ogółem – 4.661.114,23 zł,
b) wartość netto ogółem – 2.766.113,37 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
a) wartość brutto ogółem – 636.880,49 zł,
b) wartość netto ogółem – 392.572,73 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne
a) wartość brutto ogółem – 19.535.396,31 zł,
b) wartość netto ogółem – 12.914.772,09 zł.

Grupa VII – środki transportu
a) wartość brutto ogółem – 1.462.686,40 zł,
b) wartość netto ogółem – 340.232,84 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
a) wartość brutto ogółem – 785.145,06 zł,
b) wartość netto ogółem – 441.998,03 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 18.245.250,00 zł.

3) **Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu:**
Grupa O – grunty
a) wartość brutto ogółem – 197.552,74 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 197.552,74 zł
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł;

Grupa I – budynki i budowle
a) wartość brutto ogółem – 1.309.995,13 zł,
b) wartość netto ogółem – 202.099,75 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto ogółem – 5.697.464,59 zł,
b) wartość netto ogółem – 2.309.098,98 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne
a) wartość brutto ogółem – 365.912,76 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
a) wartość brutto ogółem – 1.064.192,20 zł,
b) wartość netto ogółem – 139.635,05 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
a) wartość brutto ogółem – 27.114,38 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne
a) wartość brutto ogółem – 1.186.846,52 zł,
b) wartość netto ogółem – 218.222,22 zł.

Grupa VII – środki transportu
a) wartość brutto ogółem – 1.090,04 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
a) wartość brutto ogółem – 49.359,05 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 3.655.800,00 zł.

4) **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w Złocieńcu:**
Grupa O – grunty*
a) wartość brutto ogółem – 77.162,61 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 77.162,61 zł
b) wartość netto ogółem – 41.153,37 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 41.153,37 zł;

Grupa I – budynki i budowle*
a) wartość brutto ogółem – 228.188,93 zł,
b) wartość netto ogółem – 174.944,82 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*
a) wartość brutto ogółem – 47.044,67 zł,
b) wartość netto ogółem – 13.695,63 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne*
a) wartość brutto ogółem – 33.936,57 zł,
b) wartość netto ogółem – 27.213,29 zł.

Grupa VII – środki transportu*
a) wartość brutto ogółem – 2.746.691,31 zł,
b) wartość netto ogółem – 187.603,70 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*
a) wartość brutto ogółem – 28.395,53 zł,
b) wartość netto ogółem – 10.514,58 zł.

* podane wartości brutto i netto środków trwałych podano w przeliczeniu na procentowy udział Gminy Złocieniec.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 1.125.900,00 zł.

5) **Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.:**
Grupa O – grunty*
a) wartość brutto ogółem – 618.198,00 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 618.198,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł
b) wartość netto ogółem – 618.198,00 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 618.198,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł;

Grupa I – budynki i budowle*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VII – środki transportu*

a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*

a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

* podane wartości brutto i netto środków trwałych podano w przeliczeniu na procentowy udział Gminy Złocieniec

Wartość udziałów Gminy w spółce: 3.618.150,00 zł.

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji.

A. Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z tytułu:

a) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu – 128.524,93 zł

b) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 47.290,65 zł

c) czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 4.183.777,57 zł

d) czynszu z tytułu najmu i dzierżawy – 274.799,24 zł

e) sprzedaży działek i lokali – 1.354.468,89 zł

f) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 18.000,00 zł

B. W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zbyte zostały następujące nieruchomości:

I. nieruchomości gruntowe –

1) działki gruntu nr ewid. 9/21 o powierzchni 0,0204 ha, 10/31 o powierzchni 0,0181 ha i 5/27 o powierzchni 0,0119 ha obręb ewid. 0008, Złocieniec-8, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – sprzedaż w drodze przetargu;

2) działki gruntu nr ewid. 131/16 o powierzchni 0,5924 ha, 131/17 o powierzchni 0,4560 ha, 131/19 o powierzchni 0,0811 ha i 131/20 o powierzchni 0,2303 ha obręb ewid. 0015, Złocieniec-15, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – sprzedaż w drodze przetargu;

3) działka gruntu nr ewid. 93/32 o powierzchni 0,1090 ha obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – sprzedaż w drodze przetargu;

4) działka gruntu nr ewid. 93/33 o powierzchni 0,1138 ha obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – sprzedaż w drodze przetargu;

5) działka gruntu nr ewid. 93/34 o powierzchni 0,1203 ha obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – sprzedaż w drodze przetargu;

6) działka gruntu nr ewid. 93/35 o powierzchni 0,1328 ha obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – sprzedaż w drodze przetargu;

7) działka gruntu nr ewid. 44/14 o powierzchni 0,5662 ha obręb ewid. 0012, Złocieniec-12, jednostka ewid. Złocieniec-miasto - aport do spółki.
8) działka gruntu nr ewid. 74 o powierzchni 0,20 ha obręb ewid. Smołdzięcino, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski – zwrot do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
9) działka gruntu nr ewid. 38/20 o powierzchni 1,0891 ha obręb ewid. Śmidzięcino, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski – zwrot do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

II. nieruchomości lokalowe, tj. trzy lokale mieszkalne, w tym:
- lokal nr 6 w budynku przy ul. Piłsudskiego 22a w Złocieńcu – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- lokal nr 2 w budynku przy ul. Piłsudskiego 20 w Złocieńcu – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- lokal nr 2 w budynku przy ul. Chopina 2 w Nowym Worowie – sprzedaż w drodze przetargu.

C. W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nabyto (kupno, darowizna, zamiana) następujące nieruchomości:

1) działka gruntu nr ewid. 95 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,1386 ha,
2) działka gruntu nr ewid. 122/1 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,5107 ha,
3) działka gruntu nr ewid. 123/14 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0852 ha,
4) działka gruntu nr ewid. 6 obręb ewid. 0002, Złocieniec-2, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0430 ha,
5) działka gruntu nr ewid. 16/2 obręb ewid. 0008, Złocieniec-8, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0766 ha,

Złocieniec, 20 marca 2024 r.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Urbanistyki
Damian Świercz

ZŁOC... ŚRODEK KULTURY
ul. Po... 71-455
78-620 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 74-10-04-170

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

ZOK + Świetlice

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 2 686 347,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 886 347,00 zł, w tym:
   A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł (to projekcje filmowe, zajęcia ARA, organizacja imprez oraz pozostałe dochody tj. karnet kulturalny, usługi reklamowe, sprzedaż okularów 3D, gadżety promocyjne),
   B. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł (wynajem sali widowiskowej, sali kinowej, sali wokalnej, wynajem sceny mobilnej),
   C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
   D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 156 347,00 zł - odpis amortyzacyjny,

2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym
   A. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2023 roku, zaplanowana w kwocie 1 800 000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/510/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Planowane dochody własne z prowadzonej działalności tj.
- projekcje filmowe – zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł a wykonano w kwocie 338 844,39 zł, co stanowi 96% zaplanowanych dochodów rocznych,
- zajęcia ARA – zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł a wykonano w kwocie 100 031,00 zł, co stanowi 125% zaplanowanych dochodów rocznych,
- organizacji imprez – zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł a wykonano w kwocie 137 840,53 zł, co stanowi 98% zaplanowanych dochodów rocznych,
- pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł a wykonano w kwocie 15 894,49 zł, co stanowi 22% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z prowadzonej działalności wykonano na kwotę 592 610,41 zł, co stanowi 92% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na 2023 rok w kwocie 30.000,00 zł zwiększono w trakcie roku do 40 000,00 zł a wykonano w na kwotę 50 678,80 zł, co stanowi 126% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł a wykonano do dnia 31.12.2023r. na kwotę 22 789,17 zł, co stanowi 37% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody z innych źródeł zaplanowano w kwocie 156 347,00 zł a wykonano w kwocie 156 346,50 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody własne ogółem w 2023 roku wykonano w kwocie 882 424,88 zł, co stanowi 91% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2023.

Dotacja przekazana dla ZOK i Świetlic w 2023 roku to kwota 1 800 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej.

Ogółem dochody wykonane w 2023 r. zwiększono do kwoty 2 696 347,00 zł a zamknęły się kwotą 2 622 424,88 zł, co stanowi 97% zaplanowanych dochodów rocznych.

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 2 686 347,00 zł składają się:
A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł.
B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 886 347,00 zł.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją oraz w kosztach pokrytych dochodami własnymi. Ogólną kwotę planowanych kosztów zwiększono do kwoty 2 696 347,00 zł (w związku ze zwiększeniem dochodów ogółem), dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kosztami (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach").
Łącznie koszty pokryte dotacją za 2023 roku wykonano w kwocie 1 800 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1 569 800,00 zł zmniejszono w pozycji wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy; zwiększono natomiast koszty w pozycjach honoraria i świadczenia urlopowe. Ogółem koszty osobowe zmniejszono do kwoty 1 412 035,57 zł i wykonano do dnia 31.12.2023r. na tę samą kwotę, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.
Do kosztów pokrytych dotacją wprowadzono do planu na 2023 rok koszty zakupu materiałów w kwocie 27 991,61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów dla zespołów ARA i dla świetlic, materiałów elektrycznych i remontowych oraz wyposażenia. Do 31.12.2023 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, czyli w 100% wykonano zaplanowane koszty.
Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości,) zaplanowano w kwocie 230 200,00 zł. W trakcie 2023 r. dodano pozycje akredytacje i usługi ARA, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, ubezpieczenie mienia i działalności, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałt, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, vat nieodliczony. Zwiększono środki na działalność merytoryczną oraz media i podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją roczną do kwoty 56 517,00 zł. Ogółem pozostałe koszty zwiększono do kwoty 359 972,82 zł. Wykonano je w kwocie 359 972,82 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 886 347,00 zł zwiększono do kwoty 896 347,00 zł a wykonano do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 709 074,17 zł, co stanowi 79% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach, i tak:

1. Koszty osobowe – honoraria i składki FUS – zaplanowano w kwocie 185 575,00 zł a wykonano w 2023 roku na kwotę 142 020,06 zł, co stanowi 76% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
2. Koszty zakupu materiałów zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, zwiększono do kwoty 46 000,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykonano te koszty w kwocie 14 891,23 zł, co stanowi 32% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

3. Koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 157 372,00 zł, w 2023 roku wykonano te koszty w kwocie 157 371,41 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
4. Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 505 400,00 zł. Dokonano zmian w poszczególnych pozycjach. Zmniejszono koszty akredytacji i usług ARA, ubezpieczenie mienia i działalności. Zwiększono koszty działalności merytorycznej, opłaty dla PISF, SFP, Zaiks, szkoleń, usług obcych i telekomunikacyjnych, vat nieodliczony oraz pozycję odsetki. Kwota po zmianach wyniosła 507 400,00 zł. Łącznie pozostałe koszty do 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 394 791,47 zł, co stanowi 77% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Złocienieckim Ośrodku Kultury i Świetlicach do dnia 31.12.2023 r. wyniosły 2 509 074,17 zł, co stanowi 93% zaplanowanych kosztów rocznych.

BIBLIOTEKA

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 481 754,00 zł składają się:

1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 14 754,00,00 zł - refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy pracownicy zatrudnionej w ramach robót publicznych.

2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 467.000,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2023 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/510/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dotacja przekazana do Biblioteki w 2023 roku to kwota 467 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej.

W ciągu 2023 roku dokonano zmian w dochodach w planie finansowym Biblioteki. Dodano pozycje:
- wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 3 400,00 zł, są to wpłaty od uczestników zajęć bibliotecznych,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 225,00 zł - za wynajem Sali w bibliotece,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2 691,00 zł, są to książki przekazane w darze dla Biblioteki przez czytelników,
- inne źródła – dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 12 416,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 31.12.2023 r. to kwota 33 373,03 zł, co stanowi 99% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2023 r. wyniosły 500 373,03 zł, co stanowi 99% planowanych dochodów rocznych Biblioteki .

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 481 754,00 zł składają się:
A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 467 000,00 zł
B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 14 754,00 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach").
Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 375 760,00 zł, zmniejszono do kwoty 344 056,93 zł, wykonano do 31.12.2023 r. na kwotę 344 056,93 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych. Zmniejszono koszty wynagrodzeń osobowych, honorariów, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, natomiast zwiększono koszty świadczenia urlopowego.
Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup książek, materiały elektryczne i remontowe) zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, dodano pozycję publikacje elektroniczne, prasa i wyposażenie. W każdym punkcie tego działu zwiększono środki. Ogółem koszty zakupu materiałów zwiększono do kwoty 38 436,07 zł. Wykonano do 31.12.2023r. na kwotę 38 436,07 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, czynsz za pomieszczenia biblioteczne, prąd, woda, centralne ogrzewanie, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, abonament rtv i inne) zaplanowano w kwocie 69 240,00 zł. Zwiększono środki w pozycjach: działalność merytoryczna, szkolenia, opieka medyczna, pozostałe koszty, zmniejszeń dokonano w pozycjach zużycie mediów (wprowadzone zmiany w użytkowaniu pomieszczeń), usługi obce i telekomunikacyjne, podróże służbowe. Ogółem pozostałe koszty zwiększono do kwoty 84 507,00 zł. Wykonano te koszty do 31.12.2023 r. w kwocie 84 507,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
Koszty pokryte dotacją ogółem za 2023 rok wykonano w kwocie 467 000,00 co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowano w kwocie 14 754,00 zł, dodano pozycję zakup materiałów książki – dary i zakup z Biblioteki Narodowej w kwocie 15 107,00 zł. oraz pozycję pozostałe koszty (szkolenia, opieka medyczna, PKZP , inne) na kwotę 3 625,00 zł. Tym samym koszty pokryte z dochodów własnych zwiększono do kwoty 33 486,00 zł.
Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 31.12.2023 r. to kwota 30 443,06 zł, co stanowi 90% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2023 r. wyniosły 497 443,06 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa
.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Złocieneckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska
.....
(podpis Dyrektora)

ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ul. Pełczyńska ...
78-620 ZŁOCIENIEC
REGON 000287094
NIP 874-10-04-170

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2023	Wykonanie I-XII 2023	%	Plan po zmianach 2023	Wykonanie I-XII 2023	%	Plan po zmianach 2023	Wykonanie I-XII 2023	%
DOCHODY ogółem, w tym:	2 696 347,00	**2 622 424,88**	97%	500 486,00	**500 373,03**	99%	3 196 833,00	**3 122 797,91**	97%
1. Dochody własne, w tym:	896 347,00	**822 424,88**	91%	33 486,00	**33 373,03**	99%	929 833,00	**855 797,91**	92%
- dochody z działalności	640 000,00	592 610,41	92%	3 400,00	3 400,00	100%	643 400,00	596 010,41	92%
- dochody z najmu	40 000,00	50 678,80	126%	225,00	223,58	99%	40 225,00	50 902,38	126%
- środki pozyskane	60 000,00	22 789,17	37%	2 691,00	2 691,00	100%	62 691,00	25 480,17	40%
- inne źródła	156 347,00	156 346,50	37%	27 170,00	27 058,45	99%	183 517,00	183 404,95	99%
2. Dotacja UMiG	1 800 000,00	**1 800 000,00**	100%	467 000,00	**467 000,00**	100%	2 267 000,00	**2 267 000,00**	100%
KOSZTY ogółem, w tym:	2 696 347,00	**2 509 074,17**	93%	500 486,00	**497 443,06**	99%	3 196 833,00	**3 006 517,23**	94%
1. Koszty pokryte dotacją w tym:	1 800 000,00	**1 800 000,00**	100%	467 000,00	**467 000,00**	100%	2 267 000,00	**2 267 000,00**	100%
- koszty osobowe	1 412 035,57	1 412 035,57	100%	344 056,93	344 056,93	100%	1 756 092,50	1 756 092,50	100%
- materiały	27 991,61	27 991,61	100%	38 436,07	38 436,07	100%	66 427,68	66 427,68	100%
- pozostałe	359 972,82	359 972,82	100%	84 507,00	84 507,00	100%	444 479,82	444 479,82	100%
2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym:	896 347,00	**709 074,17**	79%	33 486,00	**30 443,06**	90%	929 833,00	**739 517,23**	79%
- koszty osobowe	185 575,00	142 020,06	76%	14 754,00	14 642,45	99%	200 329,00	156 662,51	78%
- materiały	46 000,00	14 891,23	32%	15 107,00	15 107,00	100%	61 107,00	29 998,23	49%
- amortyzacja	157 372,00	157 371,41	100%	-	-	-	157 372,00	157 371,41	100%
- pozostałe koszty	507 400,00	394 791,47	77%	3 625,00	693,61	19%	511 025,00	395 485,08	77%
RÓŻNICA(dochody – koszty)	0,00	**113 350,71**		0,00	**2 929,97**		0,00	**116 280,68**	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

[illegible] KULTURY
ul. [illegible] 71-485
78-620 ŻŁOCIE [illegible]
REGON 000287094
NIP 74-10-04-170

Nazwa jednostki

Załacznik nr 2

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ZOK + SWIETLICE

L.p		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 rok	Wykonanie w %
1		2	3	4	5	6
1.		środki pieniężne na dzień 01.01.2023r.	667,32			
2.		należności na dzień 01.01.2023r.	21 395,35			
3.		zobowiązania 01.01.2023r.	181 291,77			
I		**DOCHODY OGÓŁEM**	**2 686 347,00**	**2 696 347,00**	**2 622 424,88**	**97%**
1.		***DOCHODY WŁASNE,*** *z tego:*	***886 347,00***	***896 347,00***	***822 424,88***	***91%***
	A	**Dochody z prowadzonej działalności**	***640 000,00***	***640 000,00***	***592 610,41***	***92%***
	-	projekcje filmowe	350 000,00	350 000,00	338 844,39	96%
	-	zajęcia ARA	80 000,00	80 000,00	100 031,00	125%
	-	organizacja imprez	140 000,00	140 000,00	137 840,53	98%
	-	pozostałe	70 000,00	70 000,00	15 894,49	22%
	B	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**30 000,00**	**40 000,00**	**50 678,80**	**126%**
	C	**Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	***60 000,00***	***60 000,00***	***22 789,17***	***37%***
	-	darowizny	5 000,00	5 000,00	7 990,00	159%
	-	pozyskane środki z projektów	55 000,00	55 000,00	14 799,17	26%
	D	**Inne źródła**	***156 347,00***	***156 347,00***	***156 346,50***	***100%***
	-	odpis amortyzacyjny	156 347,00	156 347,00	156 346,50	100%
2.		***DOTACJA Z BUDŻETU GMINY,*** *w tym:*	***1 800 000,00***	***1 800 000,00***	***1 800 000,00***	***100%***
	A	Podmiotowa	***1 800 000,00***	***1 800 000,00***	***1 800 000,00***	***100%***
	-	Urząd Miejski	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100%
II.		**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**2 686 347,00**	**2 696 347,00**	**2 509 074,17**	**93%**
A		**Koszty pokryte dotacją**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**100%**
	1	**Koszty osobowe, w tym:**	**1 569 800,00**	**1 412 035,57**	**1 412 035,57**	**100%**
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 250 700,00	1 087 429,26	1 087 429,26	100%
	-	Honoraria	60 000,00	87 907,57	87 907,57	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	225 000,00	202 163,26	202 163,26	100%
	-	Świadczenie urlopowe	34 100,00	34 535,48	34 535,48	100%
	2	**Materiały**	**0,00**	**27 991,61**	**27 991,61**	**100%**
	-	materiały biurowe, papiernicze,	0,00	4 036,31	4 036,31	100%

	-	środki czystości, dezynfekcyjne	0,00	3 893,22	3 893,22	100%
	-	samochód	0,00	3 975,55	3 975,55	100%
	-	materiały dla zespołów ARA	0,00	7 025,00	7 025,00	100%
	-	materiały dla świetlic	0,00	124,00	124,00	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	0,00	6 798,33	6 798,33	100%
	-	wyposażenie	0,00	2 139,20	2 139,20	100%
	-	inne				
	3	**Remonty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	4	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	5	**Pozostałe koszty**	**230 200,00**	**359 972,82**	**359 972,82**	**100%**
	-	działalność merytoryczna	30 000,00	77 312,36	77 312,36	100%
	-	akredytacje i usługi ARA	0,00	14 230,00	14 230,00	100%
	-	Gaz	5 000,00	6 227,50	6 227,50	100%
	-	Prąd	70 000,00	73 957,96	73 957,96	100%
	-	Woda	4 000,00	3 186,89	3 186,89	100%
	-	Energia cieplna	66 200,00	61 603,04	61 603,04	100%
	-	usługi wywozu nieczystości	5 000,00	5 773,32	5 773,32	100%
	-	szkolenia,opieka medyczna,	0,00	14 642,81	14 642,81	100%
	-	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu,	0,00	10 326,00	10 326,00	100%
	-	ubezpieczenie mienia i działalności	0,00	5 131,44	5 131,44	100%
	-	usługi telekomunikacyjne, internet	0,00	5 257,21	5 257,21	100%
	-	podróże służbowe, ryczałt	0,00	10 920,05	10 920,05	100%
	-	prowizje i opłaty bankowe	0,00	2 540,66	2 540,66	100%
	-	usł. pocztowe i kurierskie	0,00	2 346,58	2 346,58	100%
	-	podatek od nieruchomości	50 000,00	56 517,00	56 517,00	100%
	-	vat nieodliczony	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
	-	inne				
B		**Koszty pokryte dochodami własnymi**	**886 347,00**	**896 347,00**	**709 074,17**	**79%**
	1	**Koszty osobowe, w tym:**	**185 575,00**	**185 575,00**	**142 020,06**	**76%**
	-	Wynagrodzenia osobowe				
	-	Honoraria	151 575,00	151 575,00	132 632,15	87%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	34 000,00	34 000,00	9 387,91	27%
	2	**Materiały**	**38 000,00**	**46 000,00**	**14 891,23**	**32%**
	-	materiały biurowe, papiernicze,	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
	-	promocja, reklama	4 000,00	4 000,00	1 912,28	47%
	-	środki czystości, odzież BHP	3 000,00	5 000,00	0,00	-
	-	samochód	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	-	materiały dla zespołów ARA	10 000,00	10 000,00	3 349,75	33%
	-	materiały dla świetlic	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	-	materiały elektryczne, remontowe	3 000,00	5 000,00	0,00	-
	-	wyposażenie	0,00	2 000,00	0,00	-

	-	inne	3 000,00	3 000,00	2 629,20	87%
	3	**Remonty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	4	**Amortyzacja**	**157 372,00**	**157 372,00**	**157 371,41**	**100%**
	5	**Pozostałe koszty**	**505 400,00**	**507 400,00**	**394 791,47**	77%
		działalność merytoryczna	100 000,00	110 000,00	101 916,52	92%
		projekcje filmowe	175 000,00	175 000,00	156 177,80	89%
		opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	7 000,00	12 000,00	11 869,57	98%
		pośredn.finans., opł.skarb.,STOART	4 000,00	4 000,00	3 195,24	79%
		akredytacje i usługi ARA	80 000,00	41 468,00	25 776,55	62%
		opieka medyczna, PKZP	4 000,00	4 000,00	3 057,69	76%
		szkolenia	8 000,00	14 000,00	4 098,19	29%
		ubezpieczenie mienia i działalności	8 000,00	5 132,00	0,00	-
		usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzetu.	10 000,00	15 000,00	14 882,10	99%
		usługi telekomunikacyjne	4 000,00	5 000,00	0,00	-
		podróże służbowe, ryczałt	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		prowizje i opłaty bankowe	2 000,00	2 500,00	0,00	-
		usł. pocztowe i kurierskie	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		abonament RTV	300,00	300,00	294,90	98%
		vat nieodliczony	23 000,00	30 000,00	25 459,63	84%
		koszty projektów	62 000,00	62 000,00	36 523,62	58%
		odsetki	100,00	9 000,00	4 911,06	54%
		inne	10 000,00	10 000,00	6 628,60	66%
III.	**WYNIK FINANSOWY**		**0,00**	**0,00**	**113 350,71**	
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1.	stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.				24 561,02	
2.	należności na dzień 31.12.2023r.				19 692,92	
2.	zobowiązania na dzień 31.12.2023r.				83 442,77	

Złocieniec
.....28.02.2024r.
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: .....mgr Beata Lisowa
Telefon: 94 36 71455

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

ul. ...
73-520 ZŁOCI...
REGON 000287094
NIP 874-10-04-170

Załacznik nr 3

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

BIBLIOTEKA

L.p		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 rok	Wykonanie w %
1		2	3	4	5	6
1.		środki pieniężne na dzień 01.01.2023r.	38,65			
2.		należności na dzień 01.01.2023r.	0,00			
3		zobowiązania na dzień 01.01.2023r.	2 937,46			
I		**DOCHODY OGÓŁEM**	*481 754,00*	*500 486,00*	*500 373,03*	*99%*
1.		***DOCHODY WŁASNE,** z tego:*	*14 754,00*	*33 486,00*	*33 373,03*	*99%*
	A	**Wpływy z prowadzonej działalności**	**0,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**100%**
	B	**Wpływy z najmu i dzierżawy**	**0,00**	**225,00**	**223,58**	**99%**
	C	**Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**0,00**	**2 691,00**	**2 691,00**	**100%**
	D	**Inne źródła**	**14 754,00**	**27 170,00**	**27 058,45**	**99%**
	-	Biblioteka Narodowa	0,00	12 416,00	12 416,00	100%
	-	PUP Drawsko Pomorskie	14 754,00	14 754,00	14 642,45	99%
2.		***DOTACJA Z BUDŻETU GMINY,** w tym:*	*467 000,00*	*467 000,00*	*467 000,00*	*100%*
	A	**Podmiotowa**	**467 000,00**	**467 000,00**	**467 000,00**	**100%**
	-	Urząd Miejski	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100%
II.		**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**481 754,00**	**500 486,00**	**497 443,06**	**99%**
	A	**Koszty pokryte dotacją**	**467 000,00**	**467 000,00**	**467 000,00**	**100%**
	1	**Koszty osobowe, w tym:**	**375 760,00**	**344 056,93**	**344 056,93**	**100%**
	-	Wynagrodzenia osobowe	300 483,00	279 052,86	279 052,86	100%
	-	Honoraria	11 000,00	8 400,00	8 400,00	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	57 625,00	49 198,08	49 198,08	100%
	-	Świadczenie urlopowe	6 652,00	7 405,99	7 405,99	100%
	2	**Materiały**	**22 000,00**	**38 436,07**	**38 436,07**	**100%**
	-	materiały biurowe	1 000,00	4 796,89	4 796,89	100%
	-	środki czystości	500,00	1 595,97	1 595,97	100%
	-	zakup książek	20 000,00	23 183,87	23 183,87	100%
	-	publikacje elktroniczne, prasa	0,00	6 030,00	6 030,00	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	500,00	2 280,34	2 280,34	100%
	-	wyposażenie	0,00	549,00	549,00	100%
	3	**Remonty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	4	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	5	**Pozostałe koszty**	**69 240,00**	**84 507,00**	**84 507,00**	**100%**
	-	działalność merytoryczna	3 640,00	38 394,86	38 394,86	100%
	-	Czynsz	6 000,00	5 939,41	5 939,41	100%

	-	Prąd	9 000,00	4 454,89	4 454,89	100%
	-	Woda	1 500,00	819,49	819,49	100%
	-	Energia cieplna	37 500,00	23 440,83	23 440,83	100%
	-	szkolenia,opieka medyczna, PKZP	1 000,00	4 010,29	4 010,29	100%
	-	Usługi obce(ochr.bud., gaśnice, MAK+)	6 000,00	3 054,63	3 054,63	100%
	-	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 516,00	2 516,00	100%
	-	Podróże służbowe	500,00	142,60	142,60	100%
	-	abonament rtv	100,00	94,00	94,00	100%
	-	wkład własny w projekty	0,00	0,00	0,00	-
	-	Pozostałe koszty	1 000,00	1 640,00	1 640,00	100%
B		**Koszty pokryte dochodami własnymi**	**14 754,00**	**33 486,00**	**30 443,06**	**90%**
	1	Koszty osobowe, w tym:	**14 754,00**	**14 754,00**	**14 642,45**	**99%**
	-	Wynagrodzenia osobowe- roboty publiczne	14 754,00	14 754,00	14 642,45	99%
	-	Honoraria	0,00	0,00	0,00	-
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	2	Materiały	**0,00**	**15 107,00**	**15 107,00**	**100%**
		książki- dary, Biblioteka Narodowa	0,00	15 107,00	15 107,00	100%
	3	Remonty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	4	Amortyzacja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	5	Pozostałe koszty	**0,00**	**3 625,00**	**693,61**	**19%**
	-	szkolenia,opieka medyczna, PKZP	0,00	925,00	693,61	74%
	-	inne	0,00	2 700,00	0,00	-
III.	**WYNIK FINANSOWY**		**0,00**	**0,00**	**2 929,97**	-
IV.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
1.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.				2 968,62	
2.	należności na dzień 31.12.2023r.				0,00	
3.	zobowiązania na dzień 31.12.2023r.				2 255,96	

***wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne**

Złocieniec
28.02.2024r.
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: .....
Telefon: 94 3671455

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

Dyrektor jednostki/Kierownik Referatu

REGON 000287094
NIP 674-13-54-170

Załącznik nr 4

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo WN
	NIEWYMAGALNE:		
1.	Kabel- Technik-Polska Sp. z o.o.	10.01.2024 09.02.2024	702,00 702,00
2.	Kinads	12.01.2024	525,52
3.	Sprzedaż internetowa	02.01.2024	59,89
4.	Płatności kartą	02.01.2024	5.674,18
	Ogółem niewymagalne:		**7.663,59**
	Pozostałe należności niewymagalne:		
5.	VAT-7	25.01.2024	12.029,33
	RAZEM należności : 31.12.2023		**19.692,92**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

Załącznik nr 5

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
	NIEWYMAGALNE		
1.	Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.	14.01.2024	10.958,96
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	14.01.2024	542,79
3.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	12.01.2024	1.726,43
4.	Orange Polska SA	15.01.2024	225,09
5.	Energa-Operator S.A.	23.01.2024	4.416,22
6.	United International Pictures	10.01.2024	1.804,00
7.	Warner Bros Company	18.01.2024 25.01.2024	1.546,76 1.448,59
8.	The Walt Disney Company Sp. z o.o.	12.01.2024 22.01.2024 23.01.2024	98,72 1.375,90 900,25
9.	Pracownia Ferment	13.01.2024	2.236,20
10.	SFP-ZAPA	02.02.2024	1.555,37
11.	ENERGA-OBRÓT SA	10.01.2024 22.01.2024	327,32 4.790,65
12.	Fundacja Filmowa Warszawa	12.01.2024	246,00
13.	AZYMUT	03.01.2024	1.452,31
14.	Bomba Film	12.01.2024	738,00
15.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	18.02.2024	2.255,96
16.	KAZSTUDIO Spółka Akcyjna	01.02.2024	43,05
17.	Kino Świat sp. z o.o.	16.01.2024	22,44
RAZEM 202			**38.711,01**
18.	ZUS	15.01.2024	40.852,26
19.	PISF	15.01.2024	1.686,00
20.	SALTUS	31.03.2024	2.193,50
RAZEM zobowiązania : 31.12.2023r.			**83.442,77**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr B[illegible] Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska