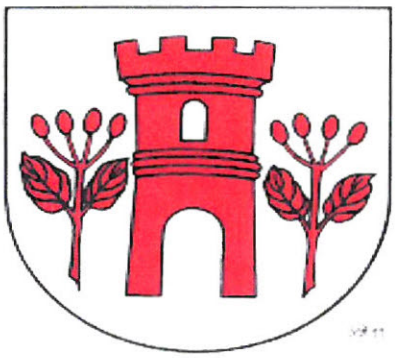
URZĄD GMINY ŚWIDWIN



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC- 2023 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA **1**

II. DOCHODY **5**

III.WYDATKI **8**

ZAŁĄCZNIKI

1 – realizacja dochodów,

2 – realizacja wydatków,

3 – realizacja dochodów wg działów,

4 – realizacja wydatków wg działów,

5 – przychody i rozchody budżetu,

6 – wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

7 – wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

8 – otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

9 – plan i wykonanie pozostałych dotacji,

10 – wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego,

11 – informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz zmianie w planie wydatków na realizację programów wieloletnich,

12 – zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych,

13 – dochody i wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

14 – wykonane dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku,

15 – dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego,

16 – dochody i wydatki związane z ochroną środowiska,

17 – informacja o stanie mienia komunalnego,

18 – dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie,

19 – dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2022 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2022 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXXIV/273/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów** **33 517 479,00 zł**
- **wydatków** **33 517 479,00 zł**

w tym zadania zlecone po stronie dochodów jak i wydatków – 6 051 924 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	12 911 539,53 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	12 911 539,53 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	**3 630 771,62 zł**
• udział gmin w podatku od osób fizycznych	2 888 418,57 zł
• podatki i opłaty lokalne	361 210,72 zł
• wpłaty os. fizycznych na zakup preferencyjny węgla	157 919,71 zł
• pozostałe wpłaty	223 222,62 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**1 819 305,83 zł**
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	1 169 110,92 zł
• realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich	13 874,59 zł
• dotacja na zakup podręczników	28 823,82 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	27 340,84 zł
• dodatki energetyczne	99,34 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00 zł
• dodatki osłonowe	522 642,32 zł
• świadczenia wychowawcze	- 85 177,00 zł
• świadczenia rodzinne	109 348,00 zł
• karta dużej rodziny	1 140,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 103,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	**506 405,66 zł**
• subwencja oświatowa	260 518,00 zł
• dotacja zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego	7 848,13 zł
• dotacja na odziały przedszkolne w szkołach	6 686,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	-4 158,00 zł
• dotacja na realizację zadania „Poznaj Polskę"	1 34 733,60 zł
• dotacja na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy	24 540,00 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	-3 100 ,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	-44 000,00 zł

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne -6 000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 16 751,00 zł
- usługi opiekuńcze 17 906,93 zł
- działalność bieżąca Klubu Senior+ 32 480,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów 56 000,00 zł

4. Dotacja w ramach środków europejskich **1 294 081,15 zł**
   - na działalność CUS 596 546,15 zł
   - środki na dofinansowanie własnych inwestycji 686 835,00 zł
   - realizacja projektu 10 700,00 zł
5. Dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień **36 800,00 zł**
   - dotacje / siłownia napowietrzna/ 30 000,00 zł
   - dotacja ze Starostwa na kulturę na sport gminny 6 800,00 zł
6. Pozostałe środki **5 624 175,27 zł**
   - środki WFOŚ i GW /usuwanie barszczu Sosnowskiego, azbestu, folii rolniczych/ 85 549,07 zł
   - Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 760 015,20 zł
   - Środki COVID-19 /dodatki grzewcze/ 4 778 611,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo **1 209 810,92 zł**
   - melioracje wodne -1 500,00 zł
   - program rozwoju obszarów wiejskich/ realizacja projektu „Gotowanie na ludowo" 12 700,00 zł
   - pozostała działalność 1 198 610,92 zł

   /zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz realizacja grantów sołeckich/
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elektr., gaz i wodę **328 386,71 zł**
   - dopłata do ceny wody 104 467,00 zł
   - dostarczanie ciepła/rekompensata dla PE/ 66 000,00 zł
   - preferencyjny zakup węgla 157 919,71zł
3. Transport i łączność **276 519,40 zł**
   - lokalny transport zbiorowy 348 487,00 zł
   - drogi publiczne powiatowe 10 000,00 zł
   - drogi gminne -75 767,60 zł
   - pozostała działalność -6 200,00 zł
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa **216 264,16 zł**
   - zakup nieruchomości, wyrysy , wypisy oraz podatek od nieruchomości 51 361,16 zł

- pozostała działalność komunalna 164 903,00 zł

5. W dziale administracja publiczna **218 380,59 zł**
   - urzędy wojewódzkie /sprawy obywatelskie/ 13 874,59 zł
   - Rada Gminy 67 732,00 zł
   - Urząd Gminy 89 438,00 zł
   - promocja Gminy -7 095,00 zł
   - pozostałe wydatki 54 431,00 zł
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **628 843,20 zł**
   - straże pożarne 49 363,00 zł
   - straż gminna 788,00 zł
   - pozostała działalność 578 692,20 zł
7. W dziale obsługa długu **27 718,60 zł**
   - wypłaty z tytułu poręczeń -30 281,40 zł
   - odsetki od kredytów 58 000,00 zł
8. W dziale różne rozliczenia **-4 066,97 zł**
   - rozdysponowanie rezerwy ogólnej -71 665,97 zł
   - realizacja zadań oświatowych 67 599,00 zł
9. W dziale oświata i wychowanie **988 414,04 zł**
   - wydatki na szkoły podstawowe 101 289,92 zł
   - oddziały przedszkolne 91 785,23 zł
   - przedszkola 29 616,00 zł
   - inne formy wychowania przedszkolnego 294 788,00 zł
   - dowożenie uczniów do szkół 60 254,00 zł
   - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69,77 zł
   - organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 33 242,10 zł
   - zapewnienie uczniom prawa do bezpła. dostępu do podręczników 28 823,82 zł
   - pozostała działalność 348 545,20 zł
10. W dziale ochrona zdrowia **543 865,36 zł**
    - lecznictwo stomatologiczna -3 000,00 zł
    - zwalczanie narkomanii -17 021,80 zł
    - przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 715,16 zł
    - pozostała działalność 511 172,00 zł
11. W dziale pomoc społeczna **601 380,43 zł**
    - ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo 27 340,84 zł
    - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 31 628,53 zł
    - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ. -3 100,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze -44 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe -18 770,44 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 6 000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej 34 195,32 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 813,86 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000,00 zł
- pozostała działalność 538 272,32 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 922 881,15 zł**
13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza **16 952,00 zł**
    - pomoc materialna dla uczniów /stypendia/ 16 000,00 zł
    - stypendia motywacyjne 952,00 zł
14. W dziale rodzina **91 414,00 zł**
    - świadczenia wychowawcze -85 177,00 zł
    - świadczenia rodzinne, z Fun. Alimen. oraz skł. społeczne 109 348,00 zł
    - karta dużej rodziny 1 140,00 zł
    - wspieranie rodziny -7 960,18 zł
    - rodziny zastępcze 46 000,00 zł
    - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 960,18 zł
    - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ. 26 103,00 zł
15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 620 397,44 zł**
    - gospodarka ściekowa 1 795 957,57 zł
    - gospodarka odpadami 284 919,00 zł
    - fundusz ochrony powietrza 18 876,47 zł
    - fundusz ochrony środowiska 36 242,50 zł
    - schroniska dla zwierząt 58 250,00 zł
    - oświetlenie ulic, placów i dróg 83 738,30 zł
    - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2 000,00 zł
    - pozostałe zadnia związane z gospodarką odpadami 63 239,00 zł
    - pozostała działalność prace interwencyjne, 277 174,60 zł
16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **110 412,53 zł**
    - świetlice 15 903,00 zł
    - biblioteki 18 300,00 zł
    - ochrona zabytków - 20 000,00 zł
    - pozostała działalność 96 210,43 zł
17. W dziale kultura fizyczna i sport **113 965,97 zł**

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów **46 429 018,53 zł**
- po stronie wydatków **46 429 018,53 zł**

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody **40 187 133,62 zł**
- wydatki **38 485 078,78 zł**
  - nadwyżka budżetowa **1 702 054,84 zł**

II. OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- środków pozyskanych.

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, śmieciowej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;
- opłaty za gospodarowanie odpadami;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 40 187 144,02 zł, co stanowiło 102,4 % planu rocznego. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dotacje i dochody celowe 14 404 398,95
- subwencja ogólna 7 915 341,00
- udziały w PI i CIT 6 131 736,57
- wpływy z podatków i opłat 6 950 647,03
- pozostałe dochody 697 218,34
- wydatki majątkowe 4 087 796,66

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	3 723 000	3 301 562,79	88,68
2.	Podatek rolny	1 480 000	1 460 259,45	98,67
3.	Podatek leśny	214 000	228 299,71	106,68
4.	Podatek od środków transportowych	110 000	126 260,58	114,78
5.	Podatek od spadków i darowizn	55 467	43 072,76	77,65
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	216 517	271 097,50	125,21
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0,00	455,00	0,00
	RAZEM	**5 798 984**	**5 431 007,79**	**93,65**

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 5 798 984 w wysokości 5 431 007,79 tj; 93,65%. W stosunku do roku 2021 zwyżka o 269 550,67 zł.

2. Zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2021

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2021	2022	2021	2022
Wpływy z podatku od nieruchomości	214 597,49	226 441,24	211 066,20	196 748,88
Wpływy z podatku rolnego	14,13	17,13	220 385,18	200 530,11
Wpływy z podatku leśnego	56	0	2 911,93	2 940,22
Wpływy z podatku od środków transport.	0	3	17 425,28	25 254,70
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0	0	292	345
Wpływy z podatku od czyn. cywilnopraw.	0	0	83	466,50
RAZEM	**215 167,62**	**226 461,37**	**452 163,59**	**426 285,41**

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2021 od osób fizycznych zmniejszyły się głównie o podatek od nieruchomości i rolny Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody Gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2019r. poz. 900 ze zm).

3. Wykaz podatków i opłat, w których obniżono górne stawki podatkowe oraz udzielono ulg, odroczenia terminu płatności, umorzeń.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2021	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**
Pod.od nieruchom.	268 215	220 325	4 066,57	-	1 835,55	3 360,55	-	-
Podatek rolny	-	-	6 167,94	-	1 983,22	1 289,20	-	-
Podatek leśny	-	-	81,49	-	-		-	-
Podatek od śr. transp.	66 443	79 741	-	-	-	18,90	-	-
RAZEM	**334 658**	**300 066**	**10 316**	**0**	**3 844,98**	**4 668,65**	**0**	**0**

4. Wpływy z opłat.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Plan na 31.12.2022 r.**	**Wykonanie na 31.12.2022 r.**	**Procent wykonania**
1.	Opłata skarbowa	25 000	29 507,50	118,3
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	107 863,36	104 606,94	96,9
3.	Opłata targowa	200	0	0
4.	Opłata eksploatacyjna	28 000	38 191,56	136,4
5.	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	1 200 000	1 247 726,37	100,4
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	20 000	25 863,97	129,3
7.	Pozostałe opłaty	15 000	9 405,38	62,7
	RAZEM	**1 396 063,36**	**1 445 301,72**	**104,2**

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 104,2% tj. w kwocie 1 445 301,72

5. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 6 131 736,57 zł wykonanie 6 131 731,64 zł co stanowi 100%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1 247 726,37 zł czyli w 100,4% w stosunku do planu. Kwota należności na dzień 31 12 2022r. wynosi 283 013,66 zł. Wzrost w stosunku do roku 2021 o 70 626,67 zł.

6. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania w stosunku do planu. Na subwencje ogólną składają się :

- część oświatowa wykonanie w kwocie 3 946 462 zł,
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 3 930 258 zł,

- część równoważąca wykonanie w kwocie 38 621 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 518 323 zł oraz środki w wysokości 1 200 000 zł na zadania inwestycyjne.

7. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- wieczystego użytkowania wykonanie 14 183,33 zł tj. 94,6 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 106 230,78 zł - 100,2 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 241,37
- sprzedaż mienia i wpływy z odpłatnego nabycia praw majątkowych wykonanie 669 441,66.

Ogólnie dochody z majątku gminy na plan 926 000 zł wykonane zostały w kwocie 790 176,14 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 63 371,63 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1.

III. OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie ok. 82,9 % w stosunku do planu. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

- wydatki bieżące plan 38 299 467,39 wykonanie 34 311 538,91
- wydatki majątkowe plan 8 129 551,14 wykonanie 4 173 539,87

Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na dział oświata i wychowanie 9 002 099,38 zł, dział rodzina 5 626 219,57, dział transport i łączność 4 207 033,47 zł oraz dział pomoc społeczna 4 119 548,27 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
	1 254 710,92	1 248 252,00	99,5

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Izby rolnicze **U**działy przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000	29 431,01	98,1

	Plan	Wykonanie	%
3.Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich Realizacja projektu „Gotowanie na ludowo”	12 700	12 700,00	100

	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	1 206 510,92	1 202 120,99	99,6

- pozostałe usługi oraz zakupy materiałów
- realizacja Grantu Sołeckiego

DZIAŁ 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR.,GAZ I WODĘ

	Plan	Wykonanie	%
	568 386,71	494 435,99	87,0
1.Dopłata do ceny wody	Plan	Wykonanie	%
	344 467	340 911,13	99,0
2.Dostarczanie ciepła	Plan	Wykonanie	%
	66 000	25 134,85	38,1
3. Pozostała działalność /preferencyjny zakup węgla/	Plan	Wykonanie	%
	157 919,71	128 390,01	81,3
DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	4 946 066,23	4 207 033,47	85,1
1.Lokalny transport zbiorowy	Plan	Wykonanie	%
	927 056	914 546,85	98,7
-opłaty za przejazdy liniami autobusowymi			
2. Drogi publiczne powiatowe	Plan	Wykonanie	%
	50 000	50 000	100
-przekazana dotacja dla starostwa			
	Plan	Wykonanie	%
3. Drogi publiczne gminne	3 968 210,23	3 241 686,62	81,7
z przeznaczeniem na			
- wynagrodzenia bezosobowe		2 448,00	
- zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg		46 764,38	
- usługa równania dróg		32 817,44	
- utwardzanie i naprawy dróg		20 608,60	
- usługi sprzętem ciężkim		6 482	
- wycinka konarów i drzew		5 000	
- odśnieżanie		10 339,89	
- usługa transportowa		3089,76	
- naprawy przystanków		4 100	
- pozostałe		12 943,62	
Wydatki majątkowe:			
- projekt na planowane inwestycje		70 000	
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru		10 380	
- przebudowa drogi w Rogalinie		2 839 140	
- dokumentacja drogi Kluczkowo-Cieszeniewo		40 000	
- naprawa drogi w m. Oparzno		31 000	
- naprawa nawierzchni w Cieszeniewie		5 628,69	
- modernizacja chodnika w Ząbrowie		10 000	
- naprawa drogi w Łąkowie		17 519,43	
- montaż lamp solarnych /St. Przybysław, Smardzko, Krosino		30 450	
-budowa parkingu w Smardzku		14 224	
- naprawa drogi w Bierzwnicy		5 500	
- naprawa dróg gminnych /Krosino, Bełtno Świdwinek/		17 312,40	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 101 237,83 zł.			

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	448 395,16	352 170,96	78,5

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 861,16	152 259,12	92,9

z tego:
- wycena działek , wyrysy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne, podziały geodezyjne -ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych oraz zakupy inwestycyjne

	Plan	Wykonanie	%
2. Pozostała działalność	284 534	199 911,84	70,3

Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową
z tego:
-wynagrodzenie palaczy wraz z pochodnymi /24 965,80/
-energia elektryczna i gazowa /113 946,74/ -
zakup materiałów do remontów 2 251
- usługi remontowe w lokalach komunalnych, przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co. ,koszty bytowe, naprawa dachu.
-ubezpieczenia, opłaty.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
	3 940 517,59	3 790 763,69	96,2

z przeznaczeniem na :

	Plan	Wykonanie	%
1. Urzędy wojewódzkie	40 978,59	35 728,08	87,2

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

	Plan	Wykonanie	%
2. Rada Gminy	269 232	268 656,88	99,8

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów, transmitowanie sesji oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

	Plan	Wykonanie	%
3.Urząd Gminy	3 447 722	3 333 302,78	96,7

z tego:
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , 1 719,20
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS 2 848 633,23
- umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 491,08
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, wpłaty na PPK 34 623,01
- energia elektryczna i cieplna 48 344,89
- zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 64 940,26
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne 11 999,43
- wydatki na obsługę prawną 58 072,20
- dozorowanie budynku, 40 682,26
- przesyłki listowe 77 331,34
- dzierżawa sprzętu 17 229,30
- usługa ABI 6 000,00
- usługa BHP 3 600,00
- serwisy informatyczne, serwis oprogramowania, licencje 37 240,24
- pozostałe wydatki -koszty bankowe, bytowe, ogłoszenia, badania tech. 37 479,59

	Plan	Wykonanie	%
4. Promocja Gminy	16 605	14 442,45	87

wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	165 980	138 633,50	83,5

wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat , koszty postepowań, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie, opłaty ubezpieczeniowe.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	%
1 197	1 197	100

1. Aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
983 236,20	792 686,68	80,6

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Ochotnicze straże pożarne	228 803	225 177,65	98,4

w tym:
- umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów 101 678,42
- zakup paliwa i części zamiennych do samoch. zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, zakup energii elektrycznej i cieplnej, usługi rem. 79 445,29
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów 44 053,94

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 29 000 zł.

	Plan	Wykonanie	%
2. Straż Gminna	103 741	103 676,74	99,9

Koszty działalności strażnika gminnego.

	Plan	Wykonanie	%
3. Zarządzanie kryzysowe			
Utworzona rezerwa	72 000	-	-

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
151 000	146 788,80	97,2

Odsetki od emisji obligacji

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	Wykonanie	%
	131 833,03	-	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
9 844 974,04	9 002 099,38	91,4

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	7 486 123,92	6 844 396,95	91,4

z tego:
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6 094715,81
- zakup pomocy dydaktycznych 21 393,79

- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia 7 415,31
- energia elektryczna i cieplna oraz woda 197 688,89
- zakup usług remontowych 25 083,31
- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące 123 042,51
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy 113 941,22
- rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty 12 912,30
- nagrody konkursowe 2 632,12

	Plan	Wykonanie	%
2. Oddziały przedszkolne	670 966,23	612 251,85	91,2

w tym:
- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- zakup materiałów.

	Plan	Wykonanie	%
3. Przedszkola	229 616	229 613,51	100

- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	594 000	521 299,93	87,6

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.

	Plan	Wykonanie	%
5. Dowożenie uczniów do szkół	172 122	162 761,78	94,6

z tego:
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6 399,12
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS 69 371,70
- delegacje służbowe, opłaty, szkolenia, ubezpieczenia OC,AC i NW, 12 031,02
- zakup paliwa, zakup biletów miesięcznych 74 959,94

w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych -średnio całorocznie 16 osób.

	Plan	Wykonanie	%
6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 850,77	27 775,20	90

- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej.

	Plan	Wykonanie	%
7. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	142 974,10	133 888,44	93,6

	Plan	Wykonanie	%
8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	28 823,82	24 046,78	83,4

	Plan	Wykonanie	%
9. Pozostała działalność	488 709,20	446 064,94	91,3

w tym:
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS 77 979,53
- energia elektryczna, gaz, woda 86 649,43
- zakup materiałów, środki żywności, środków czystości 41 775,61
- zakup pozostałych usług 238 935,91

Realizacja projektu" Poznaj Polskę" w kwocie 129 573,60 zł oraz dożywianie dzieci
- zakupy inwestycyjne 12 238,50
- pozostałe opłaty 724,46

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
633 365,36	207 787,06	32,8

	Plan	Wykonanie	%
1. Zwalczanie narkomanii	9 890,20	9 889,90	100

Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS

	Plan	Wykonanie	%
2 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 803,16	91 853,81	89,3

wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych

	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	520 672	106 043,35	20,4

W tej pozycji są koszty utrzymania punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie oraz realizacja wydatków w ramach programu „Promocja Szczepień" przeciw COVID-19 wydatkowana kwota to 47 722,09.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
4 216 329,43	4 119 548,27	97,7

z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.	180 000	177 256,87	98,5

W 2022 w DPS przebywały 4 osoby

	Plan	Wykonanie	%
2. Ośrodki wsparcia	737 962,84	715 652,84	97

Zadanie zlecone przez administrację rządową- przedstawiają koszty funkcjonowania ŚDS Klępczewo. W 2022 średnia uczestników wyniosła 28 osób na 30 miejsc, którym dysponuje dom.

	Plan	Wykonanie	%
3.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 628,53	31 628,53	100

Realizacja projektu „Zamiast Agresywny Bądź Pozytywny"

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	Wykonanie	%
19 628	19 417,53	98,9

	Plan	Wykonanie	%
5. Zasiłki i pomoc w naturze	322 766	307 404,44	95,2

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:
– zasiłek okresowy 93 osobom w kwocie 252 632,44
– zasiłki celowe i pomoc w naturze 58 osobom w kwocie 54 772.

	Plan	Wykonanie	%
6. Dodatki mieszkaniowe	69 098,66	69 046,23	99,9

Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodziny na kwotę 77 130,22
- dodatki energetyczne wypłacone w kwocie 97,39 zł /5 dodatków/.

	Plan	Wykonanie	%
7. Zasiłki stałe	236 272	233 868,27	99

Z tej formy pomocy skorzystało 39 osób.

8. Ośrodki pomocy społecznej	Plan	Wykonanie	%
	1 474 481,32	1 456 445,05	98,8

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej
z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	2 854,93
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS	1 210 352,96
- delegacje służbowe szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,	13 337,15
- energia elektryczna i cieplna, woda, gaz	26 786,32
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości,	51 851,04
- zakup usług remontowych	885,60
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za przelewy, przesyłki listowe, usługi informatyczne, obsługa prawna	139 316,87
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne	4 007,02
- różne opłaty i składki, czynsze	6 822,72

9. Usługi opiekuńcze	Plan	Wykonanie	%
	35 813,86	30 082,48	84

Realizacja programu Opieka 75+
Wprowadzony program przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej
Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Z tej pomocy skorzystało 7 osób.

10. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Plan	Wykonanie	%
	280 000	271 037,70	90,8

a) budżet gminy (dożywianie)	100 000	100 000
b) dofinansowanie z budżetu państwa	180 000	171 037,70

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 82 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oraz zasiłki na zakup żywności średnio 135 osób.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wypłacono pomoc w wysokości 6 000 zł w formie zasiłku celowego.

12. Pozostałe wydatki	Plan	Wykonanie	%
	814 547,32	793 525	97,4

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 35 312,80 (średnio 21 osób)
- obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin wykonanie w kwocie 109,67
- dodatki osłonowe plan i wykonanie 522 642,32 dla 816 rodzin.

W dniu 04 stycznia weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy ma na celu rekompensatę wzrostu cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Dodatek przysługuje na podstawie kryterium dochodowego.

- wydatki na Klub Senior+ - 229 878,37 w tym:
  - wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS 170 431,35
  - wynagrodzenia umowy zlecenia 11 500
  - zakup materiałów do prowadzenia zajęć, środków czystości 12 440,07
  - energia elektryczna i cieplna 8 170,81
  - zakup pozostałych usług / usługi transportowe, cateringowe, bilety do kina, usługa podologa i kosmetologa 25 398,72
  - usługi telekomunikacyjne 1795,42
  - pozostałe opłaty 142

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
5 843 029,15	3 994 869,15	68,4

1.Realizacja II etapu projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin" plan i wykonanie wysokości 941 694,15.
2.Realizacja w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na:
-świadczenia rodzinne, otrzymało 25 osób
-świadczenia jednorazowe 300 zł, otrzymało 73 osoby
-świadczenia pomocy społecznej
3. Dodatki węglowe
Wypłacono na kwotę 1 695 240 zł dla 554 rodzin po 3000 zł /w tym koszty obsługi 33 240/
4.Dodatki dla gospodarstw domowych
Od 19 września 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzając pozostałe dodatki. Z tej pomocy skorzystało 603 rodziny na kwotę 724 500 zł /koszty obsługi 14 490/

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
81 402	62 448	74,5

Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wypłacono świadczenia na kwotę 49 200
Wypłacono również pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów 13 248 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
5 668 587	5 626 219,57	99,3

1. Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
2 089 824	2 089 824	100

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.
W roku 2022 wypłacono świadczenia od 1 stycznia do 31 maja dla 519 rodzin, koszt obsługi zadania na kwotę 7 177,50.
Od czerwca 2022 roku świadczenie wypłaca ZUS.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
3 179 348	3 170 470,43	99,7

z tego:
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 559 rodzin na kwotę 2 552 174,32
- składki na bezp. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 256 019,22
- Fundusz Alimentacyjny 270 574,81
- koszty obsługi świadczeń 91 702,08

3. Karta dużej rodziny- plan 1140 zł wykonanie 1093 - wydano

4. Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
110 211,82	91 253,05	82,8

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinom niewydolnym opiekuńczo-wychowawczo. Pomoc przy pomocy działań asystenta rodziny

5. Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
162 000	149 594,27	92,3

W 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 17 dzieci z terenu Gminy Świdwin. Koszty stanowią wynagrodzenie dla rodzin zastępczych.

Gmina ponosić koszty pobytu dzieci w placówkach. Udział gminy stanowi 10% za I rok pobytu dziecka, II rok – 30 do 50% na III rok i następne.

6. Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	Plan	Wykonanie	%
	31 960,18	31 960,18	100

W 2022 roku zapłacono za pobyt czwórki dzieci z naszej gminy.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan	Wykonanie	%
	94 103	92 024,84	97,8

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
	5 326 283,46	2 950 816,57	55,4

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	Wykonanie	%
	2 417 157,57	95 885,80	4,0

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekty, mapy, koncepcje pod przyszłe inwestycje.

2. Gospodarka odpadami	Plan	Wykonanie	%
	1 484 919	1 461 659,44	98,4

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku.
Gospodarka śmieciowa kształtowała się po stronie planowanych dochodów kwotą 1 200 000 zrealizowano w wysokości 1 247 726,37. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. to kwota 283 013,66 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 1 461 659,44 zł, a kwota zobowiązań to 113 939,13 zł.

3. Ochrona powietrza	Plan	Wykonanie	%
	18 876,47	17 171,50	91

Wydatki punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze"

4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan	Wykonanie	%
	36 242,50	20 710,00	57,1

Wydatki zrealizowano na zadanie usuwanie „Barszczu Sosnowskiego"

5. Schronisko dla zwierząt	Plan	Wykonanie	%
	91 250	86 887,06	95,2

Wydatki na realizację ustawy o ochronie zwierząt

6.Oświetlenie placów i dróg	Plan	Wykonanie	%
	523 738,30	523 598,14	100

Na dzień 31.12.2022 jest 632 punktów świetlnych.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 064,63 zł

7. Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska Ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie	%
	22 000	20 959,98	95,3

Otrzymane środki finansowe w 2022 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota 20 164,96 zł / dofinansowanie przydomowych oczyszczalni/.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

	Plan	Wykonanie	%
	63 239	63 239	100

Realizacja zadania: usuwanie azbestu- 22 594 zł, usuwanie odpadów rolniczych- 24 778 zł, inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 15 867 zł.

8. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	668 860,62	660 239	100

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 109 737,22

wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne - 415 303,140 zł/. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 200 271,45 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
	2 148 739,25	1 247 413,84	58,1
z przeznaczeniem na:			
w tym:	Plan	Wykonanie	%
	1 789 570,82	896 071,63	50,1
1. Świetlice gminne			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		177 787,61	
- umowy zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe		11 100,20	
- zakup materiałów papierniczych, zakup żywności, zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla		45 744,42	
- energia elektryczna i cieplna (gaz) oraz woda		72 222,43	
- usługi remontowe		5 000,00	
- transport dzieci , przeglądy instal., abonamenty RTV, transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłaty		45 744,42	
- rozmowy telefoniczne, Internet		4 039,04	
- pozostałe		205,70	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 37 708,91 zł.			
	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	145 660	138 975,57	95,4
przekazana dotacja dla Instytucji Kultury			
	Plan	Wykonanie	%
3. Pozostała działalność	213 508,43	212 366,64	99,5
w tym:			
- umowy zlecenia, składki zus		45 374,91	
- zakup materiałów		40 050,69	
- zakup usług opłaty		71 941,04	
- wydatki inwestycyjne		55 000,00	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 67 111,43 zł			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	240 966	240 548,35	99,8
1.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	Wykonanie	%
	127 400	127 389,81	100

Udzielone dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy
Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- Jedność -IKAR Krosino	87 389,81
- Rega Bierzwnica	20 000
- UKS Avatar	20 000

	Plan	Wykonanie	%
	113 566	113 158,54	99,6

2. Pozostałą działalność
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych/ryczałty sędziów, puchary, nauka pływania /
- wydatki inwestycyjne – budowa siłowni w m. Cieszeniewo

IV. INWESTYCJE

W roku 2022 Gmina Świdwin zrealizowała:

1. Budowa drogi w Rogalinie na kwotę 2 839 140 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycje tj:
   - kanalizacja Przymiarki 8 671,50,

- kanalizacja Krosino 21 781,50 zł,
- wodociąg Świdwinek 24 600,00 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Oparznie 18 450,00 zł,
- wodociąg St. Przybysław 21 824,50,
- dokumentacja drogi Kluczkowo-Cieszeniewo 40 000 zł,
- projekt terenu rekreacji w Rusinowie i Lekowie 55 000 zł,

3. Budowa świetlicy w Smardzku i Bierzwnicy 536 544,04 zł.
4. Wydatki na modernizację placów zabaw i budowy altan- 98 282,64.
5. Wydatki inwestycyjne w drogi gminne 135 228,53.
6. Realizację Grantu Sołeckiego 30 000 zł.
7. Przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji drogowych 50 000 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 209 810,92**	**1 209 780,92**	**30 000,00**	**100,00**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**10 700,00**	**10 670,00**	**30 000,00**	**99,72**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 700,00	10 670,00		99,72
	01095		**Pozostała działalność**	**1 199 110,92**	**1 199 110,92**	**30 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169 110,92	1 169 110,92		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**12 000,00**	**67 254,53**		**560,45**
	02095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**67 254,53**		**560,45**
		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	12 000,00	67 254,53		560,45
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**223 919,71**	**206 071,18**		**92,03**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**66 000,00**	**66 000,00**		**100,00**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 000,00	66 000,00		100,00
	40095		**Pozostała działalność**	**157 919,71**	**140 071,18**		**88,70**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 919,71	140 071,18		88,70
600			**Transport i łączność**	**4 361 540,00**	**3 291 882,92**	**2 767 183,00**	**75,48**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**514 000,00**	**524 699,92**		**102,08**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	514 000,00	524 699,92		102,08
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 847 540,00**	**2 767 183,00**	**2 767 183,00**	**71,92**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	997 540,00	40 000,00	40 000,00	4,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 850 000,00	30 000,00	30 000,00	1,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 697 183,00	2 697 183,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**948 800,00**	**814 465,15**	**669 683,03**	**85,84**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**927 000,00**	**791 225,76**	**669 683,03**	**85,35**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	79,00		-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 183,33		94,56
		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	106 000,00	106 230,78		100,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	241,37	241,37	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	669 441,66	669 441,66	83,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,32		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 049,30		-
	70095		**Pozostała działalność**	**21 800,00**	**23 239,39**		**106,60**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 815,45		168,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	148,29		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91		-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 271,74		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	0,00		0,00
750			**Administracja publiczna**	**706 650,95**	**266 921,35**		**37,77**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 178,59**	**35 731,18**		**86,77**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 978,59	35 728,08		87,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10		1,55
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**665 472,36**	**231 190,17**		**34,74**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 502,36	57 220,18		11,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 970,00	173 969,99		100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 197,00**	**1 197,00**		**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 197,00**	**1 197,00**		**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	1 197,00		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**578 692,20**	**466 959,11**		**80,69**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**3 126,82**		**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 051,22		-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60		-
	75495		**Pozostała działalność**	**578 692,20**	**463 832,29**		**80,15**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	578 692,20	463 832,29		80,15
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 129 783,93**	**11 789 136,61**		**97,19**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**455,40**		**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	455,00		-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40		-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 193 500,00**	**2 967 438,58**		**92,92**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 259 724,00		89,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 000,00	456 681,58		101,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	213 585,00		106,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	25 893,00		129,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 688,00		937,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00		-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 627,00		132,54
	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**	**2 628 684,00**	**2 507 792,61**		**95,40**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 000,00	1 041 838,79		86,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 032 000,00	1 003 577,87		97,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 714,71		105,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	100 367,58		111,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 467,00	43 072,76		77,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00		0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 017,00	266 409,50		123,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00		-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 672,53		253,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	24 138,87		185,68
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**147 863,36**	**143 526,82**		**97,07**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 863,36	30 863,36		100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 507,50		118,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	73 743,58		95,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 460,38		56,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	945,00		-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**28 000,00**	**38 191,56**		**136,40**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	38 191,56		136,40
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 131 736,57**	**6 131 731,64**		**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 919 149,57	5 919 149,57		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 587,00	212 582,07		100,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 099 788,13**	**8 117 542,55**	**55 161,10**	**100,22**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 946 462,00**	**3 946 462,00**		**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 946 462,00	3 946 462,00		100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 930 258,00**	**3 930 258,00**		**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 930 258,00	3 930 258,00		100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**184 447,13**	**202 201,55**	**55 161,10**	**109,63**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	26 754,42		297,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 687,03	52 687,03		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 599,00	67 599,00		100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 161,10	55 161,10	55 161,10	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**38 621,00**	**38 621,00**		**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 621,00	38 621,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**455 388,04**	**441 288,18**		**96,90**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 845,02**	**5 560,02**		**144,60**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 845,02	5 359,02		139,38
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**31 090,00**	**42 102,65**		**135,42**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 090,00	42 102,65		135,42
	80104		**Przedszkola**	**46 686,00**	**46 686,00**		**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00		100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**85 842,00**	**85 842,00**		**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	85 842,00		100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**21 779,15**		**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,11		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 250,04		-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**28 823,82**	**25 421,62**		**88,20**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,72		-
		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	28 823,82	24 826,90		86,13
	80195		**Pozostała działalność**	**259 101,20**	**213 896,74**		**82,55**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 555,54		23,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 367,60	75 607,60		69,13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 733,60	134 733,60		100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**0,00**		**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**0,00**		**0,00**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00		0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 232 048,43**	**2 205 100,46**		**98,79**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**737 962,84**	**715 658,29**		**96,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 962,84	715 652,84		96,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,45		-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**24 540,00**	**24 540,00**		**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 540,00	24 540,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 628,00**	**19 417,53**		**98,93**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 628,00	19 417,53		98,93
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**252 766,00**	**252 632,44**		**99,95**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 766,00	252 632,44		99,95
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**99,34**	**99,34**		**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	99,34	99,34		100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 272,00**	**233 868,27**		**98,98**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 272,00	233 868,27		98,98
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**146 751,00**	**151 159,46**		**103,00**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 755,14		159,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 751,00	138 404,32		99,75
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 906,93**	**15 041,24**		**84,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 906,93	15 041,24		84,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**180 000,00**	**171 037,70**		**95,02**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	171 037,70		95,02
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**		**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	6 000,00	6 000,00		100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**610 122,32**	**615 646,19**		**100,91**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 523,87		-
		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	522 642,32	522 642,32		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 480,00	87 480,00		100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 843 029,15**	**3 857 814,16**		**66,02**
	85395		**Pozostała działalność**	**5 843 029,15**	**3 857 814,16**		**66,02**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 368 659,83	1 273 741,55		93,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 034,32	130 463,05		88,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 724,00	44 658,00		39,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 212 611,00	2 408 951,56		57,18
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 000,00**	**39 363,08**		**70,29**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**39 363,08**		**70,29**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08		-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	39 360,00		70,29
855			**Rodzina**	**5 461 415,00**	**5 375 561,05**		**98,43**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 089 824,00**	**2 089 823,80**		**100,00**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 089 824,00	2 089 823,80		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 276 348,00**	**3 189 616,66**		**97,35**
		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	3 179 348,00	3 170 470,43		99,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	19 146,23		19,74
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 140,00**	**1 095,75**		**96,12**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 093,00		95,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75		-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**3 000,00**		**-**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00		-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**94 103,00**	**92 024,84**		**97,79**
		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	94 103,00	92 024,84		97,79
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 036 384,07**	**1 426 799,39**		**70,07**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**711 835,00**	**32 234,79**		**4,53**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 232,57		128,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,22		-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 835,00	0,00		0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 200 000,00**	**1 257 438,44**		**104,79**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 247 726,37		103,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 677,53		-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 034,54		-
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**31 699,07**	**38 039,40**		**120,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 699,07	38 039,40		120,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**25 863,97**		**129,32**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24,04		-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 828,33		129,14
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**52 850,00**	**51 574,59**		**97,59**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 632,00		-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 850,00	22 942,59		43,41
	90095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**21 648,20**		**108,24**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 648,20		-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00		100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 506 300,00**	**543 724,98**	**535 621,24**	**36,10**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 504 000,00**	**541 424,98**	**535 621,24**	**36,00**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 803,74		145,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	535 621,24	535 621,24	35,71
	92195		**Pozostała działalność**	**2 300,00**	**2 300,00**		**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00		100,00
926			**Kultura fizyczna**	**66 271,00**	**66 271,00**	**30 000,00**	**100,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**66 271,00**	**66 271,00**	**30 000,00**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 771,00		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 771,00	0,00		0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00		100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	**46 429 018,53**	**40 187 133,62**	**4 087 796,66**	**86,56**

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 254 710,92**	**1 248 252,00**	**30 000,00**	**99,49**
	01008		**Melioracje wodne**	**5 500,00**	**4 000,00**	**30 000,00**	**72,73**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**29 431,01**	**0,00**	**98,10**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 431,01		98,10
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**12 700,00**	**12 700,00**		**100,00**
		4197	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67,80	67,80		100,00
		4227	Zakup środków żywności	1 932,20	1 932,20		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 206 510,92**	**1 202 120,99**	**30 000,00**	**99,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 777,74	9 777,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,95	1 671,95		67,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,56	239,56		70,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,70	4 441,70		58,66
		4220	Zakup środków żywności	1 280,00	1 273,09		99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 444,96	8 346,94		98,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 146 187,18	1 146 187,18		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,83	37,83		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**568 386,71**	**494 435,99**	**98 073,28**	**86,99**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**66 000,00**	**25 134,85**	**0,00**	**38,08**
		2970	Różne przelewy	66 000,00	25 134,85		38,08
	40002		**Dostarczanie wody**	**344 467,00**	**340 911,13**	**90 073,28**	**98,97**
		4300	Zakup usług pozostałych	246 393,00	242 837,85		98,56
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	98 074,00	98 073,28	98 073,28	100,00
	40095		**Pozostała działalność**	**157 919,71**	**128 390,01**	**0,00**	**81,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 919,71	128 390,01		81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		-
600			**Transport i łączność**	**4 946 066,23**	**4 207 033,47**	**3 144 748,53**	**85,06**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**927 056,00**	**914 546,85**		**98,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 023,36		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	926 032,00	913 523,49		98,65
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 968 210,23**	**3 241 686,62**	**3 094 748,53**	**81,69**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 448,00		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 765,07	46 764,38		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 727,59	97 725,71		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 897,71	120 380,00	120 380,00	14,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 957,00	141 957,00	141 957,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 229,86	135 228,53	135 228,53	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 183,00	2 697 183,00	2 697 183,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**448 395,16**	**352 170,96**	**0,00**	**78,54**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**163 861,16**	**152 259,12**	**0,00**	**92,92**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	885,60		85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	134 043,16	122 634,37		91,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	287,91		95,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 588,00		99,67
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 782,00		99,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,24		99,07
	70095		**Pozostała działalność**	**284 534,00**	**199 911,84**	**0,00**	**70,26**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 079,23		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	262,21		99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 887,00	22 886,45		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,00	2 251,86		17,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		4260	Zakup energii	155 885,00	113 946,74		73,10
		4300	Zakup usług pozostałych	76 972,00	52 698,19		68,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 540,00	3 392,04		95,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 396,00	2 395,12		99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 443,00	0,00		0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 940 517,59**	**3 790 763,69**	**19 067,00**	**96,20**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 978,59**	**35 728,08**	**0,00**	**87,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 022,68	28 630,78		86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,86	4 895,85		86,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,05	701,45		86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**269 232,00**	**268 656,88**	**0,00**	**99,79**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 732,00	247 731,96		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 823,05		99,86
		4220	Zakup środków żywności	770,00	552,34		71,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 549,53		97,80
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 447 722,00**	**3 333 302,78**	**19 067,00**	**96,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 219,20		60,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 410,00	2 235 405,64		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00	129 589,38		99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 600,00	391 683,29		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 837,00	47 121,28		98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 491,08		88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	61 372,14		79,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 774,93	15 214,96		18,61
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 568,12		99,11
		4260	Zakup energii	68 631,00	48 344,89		70,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 781,96		95,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00		91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	268 112,00	268 034,93		99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	13 418,07	13 417,83		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 999,43		92,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 933,00	22 932,76		100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	654,23		93,46
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00	44 833,64		90,08
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	35,00		17,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 909,85		99,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	1 211,17		62,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 067,00	19 067,00	19 067,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 605,00**	**14 442,45**	**0,00**	**86,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 639,54		99,84
		4220	Zakup środków żywności	1 375,00	1 373,61		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 329,30		95,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 100,00		36,67
	75095		**Pozostała działalność**	**165 980,00**	**138 633,50**	**0,00**	**83,52**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 780,00	3 777,92		99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 277,00	14 649,62		90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	5 317,17		35,73
		4220	Zakup środków żywności	2 162,00	2 161,34		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	72 381,00	72 380,40		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 320,00	38 086,25		84,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 271,00	2 260,80		99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 909,00	0,00		0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 197,00**	**1 197,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 197,00**	**1 197,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,25	1 001,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,21	171,21		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	24,54		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**983 236,20**	**792 686,68**	**0,00**	**80,62**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**228 803,00**	**225 177,65**	**0,00**	**98,42**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 001,00	50 876,98		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	932,58		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	92,09		46,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	49 776,77		93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 941,00	60 940,24		100,00
		4220	Zakup środków żywności	655,00	647,63		98,87
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 857,42		99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 568,00	3 491,00		97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	31 418,94		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 145,00	9 144,00		99,99
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**103 741,00**	**103 676,74**	**0,00**	**99,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 286,10		98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 285,00	70 280,67		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 508,01		99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 258,00	12 257,61		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	1 822,95		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,72	6 310,69		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	394,00		99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 994,00	3 993,43		99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,31	496,31		95,76
		4430	Różne opłaty i składki	464,00	464,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	45 958,00	0,00		0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**578 692,20**	**463 832,29**	**0,00**	**80,15**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	492 273,63	430 960,00		87,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 924,00	27 543,71		39,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 445,15	2 490,00		17,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 549,42	2 374,39		93,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	464,19		92,84
757			**Obsługa długu publicznego**	**151 000,00**	**146 788,80**	**0,00**	**97,21**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**151 000,00**	**146 788,80**	**0,00**	**97,21**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	146 788,80		99,18
758			**Różne rozliczenia**	**131 833,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**67 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 599,00	0,00		0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**64 234,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	64 234,03	0,00		0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 844 974,04**	**9 002 099,38**	**0,00**	**91,44**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 486 123,92**	**6 844 396,95**	**0,00**	**91,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 192,90	202 705,12		99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 184,00	1 296 834,39		95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 157,00	92 936,43		97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 479,70	847 213,82		88,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 891,40	93 182,34		68,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 946,00	24 197,45		86,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 634,00	2 632,12		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 189,02	97 959,20		91,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	21 393,79		92,61
		4260	Zakup energii	224 676,00	197 688,89		87,99
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	25 083,31		95,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 262,06		91,58
		4300	Zakup usług pozostałych	144 926,00	113 941,22		78,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 123,61		77,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	1 657,15		70,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 990,00	7 788,69		97,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 471,00	270 655,00		99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 748,00	3 496,10		93,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 894,00	2 698,92		1,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 357 008,90	3 277 869,10		97,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 727,00	257 078,24		96,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 091,00	0,00		0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**670 966,23**	**612 251,85**	**0,00**	**91,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 029,00	19 513,12		97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 536,88		98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 136,00	54 338,84		96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 132,00	4 139,68		50,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	502,00	496,70		98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 776,00	14 575,98		98,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	3 813,35		66,90
		4260	Zakup energii	47 094,00	43 561,09		92,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 941,00	4 795,52		80,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	317,94		68,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,23	26 180,67		82,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 509,00	83 894,46		91,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	465,75		71,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	93,20		62,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	807,31		76,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 417,00	15 330,00		99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	670,80		83,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 330,00	278 863,21		90,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 150,00	18 857,35		93,58
	80104		**Przedszkola**	**229 616,00**	**229 613,51**	**0,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 616,00	229 613,51		100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**594 788,00**	**521 299,93**	**0,00**	**87,64**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 788,00	521 299,93		87,64
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**172 122,00**	**162 761,78**	**0,00**	**94,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	228,36		99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 982,03	6 170,76		68,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 519,00	52 518,96		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 691,66		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	10 057,18		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 440,93		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	74 959,94		95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	3 924,02		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 010,00	8 107,00		73,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 850,77**	**27 775,20**	**0,00**	**90,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	320,00		91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 953,77	9 359,70		85,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	489,60		89,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 997,00	17 605,90		92,68
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**142 974,10**	**133 888,44**	**0,00**	**93,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 206,10	3 702,69		88,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 474,30	19 302,22		99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,60	1 197,99		92,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	3 014,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 599,10	106 671,54		95,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 380,00	0,00		0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**28 823,82**	**24 046,78**	**0,00**	**83,43**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 823,82	24 046,78		83,43
	80195		**Pozostała działalność**	**488 709,20**	**446 064,94**	**0,00**	**91,27**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	310,00	302,10		97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,03	228,36		23,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 231,00	59 230,47		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,00	4 222,44		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	11 251,58		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 612,07		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 318,60	40 821,50		98,80
		4220	Zakup środków żywności	1 004,00	954,11		95,03
		4260	Zakup energii	110 951,00	86 649,43		78,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 952,60	238 935,91		93,35
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	139,00		92,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**633 365,36**	**207 787,06**	**984,00**	**32,81**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9 890,20**	**9 889,90**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,20	668,20		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	95,70		99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00		100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**102 803,16**	**91 853,81**	**0,00**	**89,35**
		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	60 235,09	50 000,00		83,01
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 234,39		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,77		99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 530,00	17 397,29		99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	2 292,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,07	5 220,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	292,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 090,00	5 089,66		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	1 537,70		99,98
	85195		**Pozostała działalność**	**520 672,00**	**106 043,35**	**984,00**	**20,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 250,00	49 912,95		20,19
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 897,89		99,97
		4260	Zakup energii	5 170,00	526,42		10,18
		4300	Zakup usług pozostałych	260 352,00	47 722,09		18,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	984,00	98,40
852			**Pomoc społeczna**	**4 216 329,43**	**4 119 548,27**	**2 000,00**	**97,70**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**177 256,87**		**98,48**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	177 256,87		98,48
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**737 962,84**	**715 652,84**	**0,00**	**96,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 821,38	349 972,96		96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 372,62	26 372,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 713,33	66 568,66		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00	7 891,22		84,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 089,24	26 009,20		99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	19 588,08		79,21
		4260	Zakup energii	55 400,00	53 093,87		95,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 888,05		99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00		53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130 426,60	128 880,50		98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 072,81		98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	691,20		69,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 874,00	6 860,00		99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 292,67	13 292,67		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 613,00	10 613,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 698,00		84,90
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**31 628,53**	**31 628,53**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,26	3 008,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,03	518,03		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,71	73,71		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,53	5 554,53		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00	19 920,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00		100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 628,00**	**19 417,53**	**0,00**	**98,93**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 628,00	19 417,53		98,93
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**322 766,00**	**307 404,44**	**0,00**	**95,24**
		3110	Świadczenia społeczne	322 766,00	307 404,44		95,24
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**77 229,56**	**77 229,56**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	77 227,61	77 227,61		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,95	1,95		100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 272,00**	**233 868,27**	**0,00**	**98,98**
		3110	Świadczenia społeczne	236 272,00	233 868,27		98,98
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 474 481,32**	**1 456 445,05**	**0,00**	**98,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 854,93		95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 411,85	876 317,50		98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 642,00	80 642,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 723,10	166 602,40		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 281,61	18 792,09		88,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 784,61	35 784,61		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 851,04	51 851,04		100,00
		4260	Zakup energii	25 786,32	25 786,32		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	885,60		88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 060,00		70,67
		4300	Zakup usług pozostałych	139 316,87	139 316,87		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,02	4 007,02		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 622,72	5 622,72		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 409,38	11 409,38		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,44	1 230,44		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 214,36	32 214,36		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	867,77		57,85
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**35 813,86**	**30 082,48**	**0,00**	**84,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 815,62	25 327,22		82,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,46	4 361,46		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,78	393,80		61,84
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**280 000,00**	**271 037,70**	**0,00**	**96,80**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	271 037,70		96,80
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00		100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**814 547,32**	**793 525,00**	**2 000,00**	**97,42**
		3110	Świadczenia społeczne	554 394,43	547 707,23		98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 082,53	144 082,53		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	3 307,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,37	24 151,37		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,13	2 230,13		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 415,30	15 255,04		92,93
		4220	Zakup środków żywności	400,00	399,84		99,96
		4260	Zakup energii	13 011,56	8 170,81		62,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 324,00	27 794,72		78,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 795,42		69,05
		4430	Różne opłaty i składki	142,00	142,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 843 029,15**	**3 994 869,15**	**0,00**	**68,37**
	85395		**Pozostała działalność**	**5 843 029,15**	**3 994 869,15**	**0,00**	**68,37**
		3110	Świadczenia społeczne	4 164 881,00	2 386 500,00		57,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 122,00		74,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 126,00	39 438,00		36,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 290,51	24 290,51		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 732,69	261 732,69		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 818,68	48 818,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,84	4 182,84		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 033,42	59 033,42		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,98	11 010,98		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,14	261,14		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 399,23	8 399,23		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,63	1 566,63		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 169,45	106 169,45		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 802,84	19 802,84		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,01	12 539,01		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	575 721,01	575 008,01		99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,49	134,49		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 065,50	7 065,50		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	340 592,95	340 592,95		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 527,78	63 527,78		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 011,08	17 011,08		100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,92	3 172,92		100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 402,00**	**62 448,00**	**0,00**	**76,72**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**66 000,00**	**49 200,00**	**0,00**	**74,55**
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	49 200,00		74,55
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 402,00**	**13 248,00**	**0,00**	**86,01**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 402,00	13 248,00		86,01
855			**Rodzina**	**5 668 587,00**	**5 626 219,57**	**0,00**	**99,25**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 089 824,00**	**2 089 823,80**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 646,50	2 082 646,30		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177,50	7 177,50		100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 179 348,00**	**3 170 470,43**	**0,00**	**99,72**
		3110	Świadczenia społeczne	2 831 626,70	2 822 749,13		99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 598,00	63 598,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,00	9 782,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 783,70	269 783,70		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,60	954,60		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00		100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 140,00**	**1 093,00**	**0,00**	**95,88**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 093,00		95,88
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110 211,82**	**91 253,05**	**0,00**	**82,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 291,82	59 487,27		85,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244,00	7 142,00		98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 435,00	11 975,12		68,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	1 703,76		50,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 850,00		80,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	698,96		69,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94		100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**162 000,00**	**149 594,27**	**0,00**	**92,34**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	149 594,27		92,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**31 960,18**	**31 960,18**	**0,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 960,18	31 960,18		100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**94 103,00**	**92 024,84**	**0,00**	**97,79**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 103,00	92 024,84		97,79
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 326 283,46**	**2 950 816,57**	**205 623,02**	**55,40**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 417 157,57**	**95 885,80**	**95 885,80**	**3,97**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 485,00	95 885,80	95 885,80	35,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 060,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 612,57	0,00		0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 484 919,00**	**1 461 659,44**	**0,00**	**98,43**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	64 445,98		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 312,93		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 441,00	12 440,36		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 782,39		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 596,03	1 364 349,19		98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	1 084,62		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	11 100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	481,00		100,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**18 876,47**	**17 171,50**	**0,00**	**90,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 953,87	12 953,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,12	2 215,12		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,37	317,37		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,27	1 645,49		89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,19	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,65	39,65		100,00
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**36 242,50**	**20 710,00**	**0,00**	**57,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 242,50	20 710,00		57,14
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**91 250,00**	**86 887,06**	**0,00**	**95,22**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	188,87		37,77
		4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	86 698,19		95,64
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**523 738,30**	**523 598,14**	**0,00**	**99,97**
		4260	Zakup energii	523 738,30	523 598,14		99,97
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 000,00**	**20 959,98**	**0,00**	**95,27**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	20 030,98		95,07
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	929,00		99,89
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**63 239,00**	**63 239,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 239,00	63 239,00		100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**668 860,62**	**660 705,65**	**109 737,22**	**98,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	1 485,29		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 677,00	312 714,16		98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 271,76		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	58 649,93		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 025,76	9 889,33		82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 090,65	81 090,31		100,00
		4220	Zakup środków żywności	431,00	430,56		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00		93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 162,23	53 080,72		99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,70	128,70		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 046,28	18 292,67		96,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 454,58	11 454,58	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 283,00	98 282,64	98 282,64	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 148 739,25**	**1 247 413,84**	**613 044,04**	**58,05**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 789 570,82**	**896 071,63**	**558 044,04**	**50,07**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	349,20		69,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 644,00	133 643,29		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 448,00	14 447,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00	22 459,07		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	1 914,42		95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 751,00	10 751,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 274,78	45 393,17		98,09
		4220	Zakup środków żywności	352,00	351,25		99,79
		4260	Zakup energii	72 470,00	72 222,43		99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 934,13	26 928,19		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	4 039,04		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	135,70		30,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	334,50		99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 350,00	536 544,04	536 544,04	37,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**145 660,00**	**138 975,57**	**0,00**	**95,41**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 660,00	138 975,57		95,41
	92195		**Pozostała działalność**	**213 508,43**	**212 366,64**	**55 000,00**	**99,47**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym majątkowe	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 923,34		99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	53,52		89,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 399,00	38 398,05		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 361,52		97,37
		4220	Zakup środków żywności	25 690,01	25 689,17		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 629,42	71 941,04		99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**240 966,00**	**240 548,35**	**60 000,00**	**99,83**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**127 400,00**	**127 389,81**	**0,00**	**99,99**
		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	127 400,00	127 389,81		99,99
	92695		**Pozostała działalność**	**113 566,00**	**113 158,54**	**60 000,00**	**99,64**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	61,56		87,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	8,82		88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 415,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 907,24		96,84
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 144,74		95,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	863,50		86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	42 771,00	42 757,68		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	**46 429 018,53**	**38 485 078,78**	**4 173 539,87**	**82,89**

Załącznik Nr 3

Realizacja dochodów wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 209 810,92	1 209 780,92	100,00
020	Leśnictwo	12 000,00	67 254,53	560,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 919,71	206 071,18	92,03
600	Transport i łączność	4 361 540,00	3 291 882,92	75,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	948 800,00	814 465,15	85,84
750	Administracja publiczna	706 650,95	266 921,35	37,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 692,20	466 959,11	80,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 129 783,93	11 789 136,61	97,19
758	Różne rozliczenia	8 099 788,13	8 117 542,55	100,22
801	Oświata i wychowanie	455 388,04	441 288,18	96,90
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 232 048,43	2 205 100,46	98,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 843 029,15	3 857 814,16	66,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	39 363,08	70,29
855	Rodzina	5 461 415,00	5 375 561,05	98,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 384,07	1 426 799,39	70,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 300,00	543 724,98	36,10
926	Kultura fizyczna	66 271,00	66 271,00	100,00
	OGÓŁEM:	**46 429 018,53**	**40 187 133,62**	**86,56**

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 254 710,92	1 248 252,00	99,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 386,71	494 435,99	86,99
600	Transport i łączność	4 946 066,23	4 207 033,47	85,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 395,16	352 170,96	78,54
750	Administracja publiczna	3 940 517,59	3 790 763,69	96,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 236,20	792 686,68	80,62
757	Obsługa długu publicznego	151 000,00	146 788,80	97,21
758	Różne rozliczenia	131 833,03	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 844 974,04	9 002 099,38	91,44
851	Ochrona zdrowia	633 365,36	207 787,06	32,81
852	Pomoc społeczna	4 216 329,43	4 119 548,27	97,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 843 029,15	3 994 869,15	68,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 402,00	62 448,00	76,72
855	Rodzina	5 668 587,00	5 626 219,57	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 326 283,46	2 950 816,57	55,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148 739,25	1 247 413,84	58,05
926	Kultura fizyczna	240 966,00	240 548,35	99,83
	OGÓŁEM:	**46 429 018,53**	**38 485 078,78**	**82,89**

Załącznik Nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychód Wykonanie	Rozchód Wykonanie
1	2	3	4	5
1	9920	Spłata kredytu /spłata emiisji obligacji/		600 000,00
2	9500	Wolne środki	2 400 000,00	
3	9570	Nadwyżka z lat ubegłych	196 023,64	
		RAZEM	**2 596 023,64**	**600 000,00**
		DOCHODY	**36 099 336,96**	
		WYDATKI		**34 311 538,91**

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 169 110,92**	**1 169 110,92**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 169 110,92**	**1 169 110,92**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 169 110,92	1 169 110,92	100,00
750			**Administracja publiczna**	**40 978,59**	**35 728,08**	**87,19**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 978,59**	**35 728,08**	**87,19**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 978,59	35 728,08	87,19
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 197,00**	**1 197,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 197,00**	**1 197,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	1 197,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 823,82**	**24 826,90**	**86,13**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**28 823,82**	**24 826,90**	**86,13**
		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	28 823,82	24 826,90	86,13
852			**Pomoc społeczna**	**1 266 704,50**	**1 244 394,50**	**98,24**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**737 962,84**	**715 652,84**	**96,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 962,84	715 652,84	96,98
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**99,34**	**99,34**	**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	99,34	99,34	100,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**522 642,32**	**522 642,32**	**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	522 642,32	522 642,32	100,00
855			**Rodzina**	**5 364 415,00**	**5 353 412,07**	**99,79**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 089 824,00**	**2 089 823,80**	**100,00**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 089 824,00	2 089 823,80	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 179 348,00**	**3 170 470,43**	**99,72**
		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	3 179 348,00	3 170 470,43	99,72
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 140,00**	**1 093,00**	**95,88**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 093,00	95,88
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**94 103,00**	**92 024,84**	**97,79**
		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	94 103,00	92 024,84	97,79
			OGÓŁEM:	**7 871 229,83**	**7 828 669,47**	**99,46**

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 169 110,92**	**1 169 110,92**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 169 110,92**	**1 169 110,92**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 777,74	9 777,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,95	1 671,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,56	239,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,70	3 841,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 354,96	7 354,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 146 187,18	1 146 187,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,83	37,83	100,00
750			**Administracja publiczna**	**40 978,59**	**35 728,08**	**87,19**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 978,59**	**35 728,08**	**87,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 022,68	28 630,78	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,86	4 895,85	86,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,05	701,45	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 197,00**	**1 197,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 197,00**	**1 197,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,25	1 001,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,21	171,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	24,54	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 823,82**	**24 046,78**	**83,43**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**28 823,82**	**24 046,78**	**83,43**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 823,82	24 046,78	83,43
852			**Pomoc społeczna**	**1 266 704,50**	**1 244 394,50**	**98,24**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**737 962,84**	**715 652,84**	**96,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 821,38	349 972,96	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 372,62	26 372,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 713,33	66 568,66	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00	7 891,22	84,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 089,24	26 009,20	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	19 588,08	79,21
		4260	Zakup energii	55 400,00	53 093,87	95,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 888,05	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130 426,60	128 880,50	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 072,81	98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	691,20	69,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 874,00	6 860,00	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 292,67	13 292,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 613,00	10 613,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 698,00	84,90
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**99,34**	**99,34**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	97,39	97,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,95	1,95	100,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**522 642,32**	**522 642,32**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	512 394,43	512 394,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041,72	7 041,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,58	1 212,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,29	74,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,30	443,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 364 415,00**	**5 353 412,07**	**99,79**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 089 824,00**	**2 089 823,80**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 646,50	2 082 646,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177,50	7 177,50	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 179 348,00**	**3 170 470,43**	**99,72**
		3110	Świadczenia społeczne	2 831 626,70	2 822 749,13	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 598,00	63 598,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,00	9 782,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 783,70	269 783,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,60	954,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 140,00**	**1 093,00**	**95,88**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 093,00	95,88
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**94 103,00**	**92 024,84**	**97,79**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 103,00	92 024,84	97,79
			OGÓŁEM:	**7 871 229,83**	**7 827 889,35**	**99,45**

Załącznik nr 8

Otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92195	2320	Dotacja na pozostała działalnośc kulturalną Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 300,00	2 300,00	100
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92695	2320	Dotacje na rozgrywki sportowe gminne Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	4 500,00	4 500,00	100

Załącznik nr 9

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

I. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
851	85154	2360	Dofinan. działań w zakresie uzależnień	18 900,00	18 900,00	100
	85154	2820	Dofinan. działań w zakresie uzależnień	15 000,00	15 000,00	100
926			**Kultura Fizyczna i Sport**			
	92695	2360	Dofinansowanie działań sportowych	110 000,00	110 000,00	100

II. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i Wychowanie**			
	80106	2540	Dofinansowanie działań wychownia przedszkolnego Dotacja dla TPD	594 788,00	521 299,93	99,9
851			**Ochrona zdrowia**			
	85154	2570	Dofinansowanie do Poradni Uzależnień	5 000,00	5 000,00	100
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92116	2480	Dodatacja dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka	145 660,00	138 975,57	95,4

Załącznik Nr 10

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			**101 237,83**	**11 527,66**	**89 709,86**
	60016		101 237,83	11 527,66	89 709,86
		4210	2 652,37	2 652,37	
		4300	8 875,60	8 875,29	
		6060	89 709,86		89 709,86
754			**29 000,00**	**28 999,95**	**0,00**
	75412		29 000,00	28 999,95	0,00
		4210	29 000,00	28 999,95	
900			**200 271,45**	**117 047,65**	**83 072,96**
	90095		**200 271,45**	**117 047,65**	**83 072,96**
		4210	72 463,63	72 326,69	
		4300	44 734,86	44 720,96	
		6050	8 640,32		8 640,32
		6060	74 432,64		74 432,64
921			**104 820,34**	**98 819,71**	**5 000,00**
	92109		**37 708,91**	**31 901,38**	**5 000,00**
		4210	19 004,84	18 406,54	
		4220	354,25	351,25	
		4300	13 349,82	13 143,59	
		6060	5 000,00		5 000,00
	92195		**67 111,43**	**66 918,33**	**0,00**
		4210	4 503,97	4 372,45	
		4220	18 511,44	18 449,86	
		4300	44 096,02	44 096,02	
		Ogółem:	**435 329,62**	**256 394,97**	**177 782,82**

Załącznik Nr 11

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit zobowiązań na 2022	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	Budowa świetlicy w m Bierzwnica	2022-2023	1 500 000,00	750 000,00	265 993,18	35,5
2	921	92109	Budowa świetlicy w m. Smardzko	2022-2023	1 500 000,00	750 000,00	268 399,94	35,8
3	600	60016	Budowa drogi w Rogalinie	2021-2022	2 850 000,00	2 817 200,00	2 849 520,00	100
4	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Redze	2021-2023	2 000 000,00	997 540,00	40 000,00	2,5

Załącznik 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Dokonane zmianach +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i Łowiectwo**	**0,00**	**12 700,00**	**12 700,00**
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	12 700,00	12 700,00
		§ 4197 nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,80	67,80
		§ 4227 zakup środków żywności	0,00	1 932,20	1 932,20
		§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750		**Administracja publiczna**	**111 184,00**	**3 076**	**114 260**
	75023	Urzędy gmin	111 184,00	3 076,00	114 260,00
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	111 184,00	-29 409,07	81 774,93
		§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	13 418,07	13 418,07
		§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	19 067,00	19 067,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**920 148,00**	**596 546,15**	**1 516 694,15**
	85395	Pozostała działalność	920 148	596 546	1 516 694
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	260 376,12	1 356,57	261 732,69
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 565,64	253,04	48 818,68
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	49 596,89	9 436,53	59 033,42
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,87	1 760,11	11 010,98
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	7 056,66	1 342,57	8 399,23
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	1 316,22	250,41	1 566,63
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	141 699,96	-35 530,51	106 169,45
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	26 430,04	-6 627,20	19 802,84
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	39 776,45	535 944,56	575 721,01
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	7 419,15	-7 284,66	134,49
		§ 4307 zakup usług pozostałych	274 887,65	65 705,30	340 592,95
		§ 4309 zakup usług pozostałych	51 272,35	12 255,43	63 527,78
		§ 4707 szkolenia pracowników	2 107,00	14 904,08	17 011,08
		§ 4709 szkolenia pracowników	393,00	2 779,92	3 172,92
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**916 060,00**	**916 060,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	916 060,00	916 060,00
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	0	916 060,00	916 060,00
		OGÓŁEM	**920 148,00**	**1 525 306,15**	**2 445 454,15**

1.W rozdziale 01041 ujęte wydatki na realizację projektu "Przepis na sukces"
wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Nr SKG/47/2022z dnia 30.06.2022r.
oraz zmieniono na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr SKG/53/2022 z dnia 29.07.2022r.
SKG/63/2022 z dnia 31.08.2022 oraz SKG/75/2022 z dnia 31.10.202r.
2.W rozdziale 60016 wprowadzono środki zarządzeniem Wójta Gminy Nr SKG/47/2022
z dnia 30.06.2022r.
3.W rozdziale 75023 dokonano zmiany realizacji projektu Cyfrowa Gmina zarządzeniem
Wójta Gminy Nr SKG/63/2022 z dnia 31.08.2022 oraz SKG/75/2022 z dnia 31.10.2022.
oraz SKG/93/2022 z dnia 30.12.2022r.
4.W rozdziale 85395 realizacja projeku "Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin"
Dokonano zmiany zarządzeniem Wójta Nr SKG/73/2022 z dnia 30.09.2022
oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr SKG/93/2022 z dnia 30.12.2022r.
5.W rozdziale 90001 realizacja zadania w ramach programu rewitalizacji
Kanalizacja Stary Przybysław
wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Nr SKG/9/2022 z dnia 31.01.2022r.

Załącznik Nr 13

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Okreslenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonane dochody		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	2700	wpływy z części opłat za zezw.na sprzed.alkoh.w obr. hurtowym	30 863,36	30 863,36		100
		0480	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	77 000,00	73 743,58		95,8
			OGÓŁEM	107 863,36	104 606,94	0,00	97

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% wykonania
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**85153**		**Przeciwdziałanie narkomanii**	**9 890,20**	**9 889,90**	**0,00**	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	668,20	668,20		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	95,70		99,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00		100,0
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**102 803,16**	**91 853,81**	**0,00**	89,3
		2360	dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.org. poż pub	60 235,09	50 000,00		83,0
		2570	dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora publ.	5 000,00	5 000,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 234,39		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	177,00	176,77		99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 530,00	17 397,29		99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00		0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 292,00	2 292,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 220,07	5 220,00		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,0
		4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	292,00	0,00		0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 090,00	5 089,66		100,0
		4700	szkolenia pracowników	1 538,00	1 537,70		100,0
			OGÓŁEM	**112 693,36**	**101 743,71**	**0,00**	**88,9**

Załącznik Nr 14

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 247 726,37			
900	90002	4010		64 450,00	64 445,98	
		4040		4 320,00	4 312,93	
		4110		12 441,00	12 440,36	
		4120		1 783,00	1 782,39	
		4300		1 387 596,03	1 364 349,19	
		4410		1 085,00	1 084,62	
		4440		1 662,97	1 662,97	
		4610		11 100,00	11 100,00	
		4700		481,00	481,00	
	RAZEM		**1 247 726,37**	**1 484 919,00**	**1 461 659,44**	

Wydatki poniesiono na następujace kategorie:

1. Zagospodarowanie odpadów 659 797,47 zł
2. Odbiór odpadów 686 125,57 zł
3. Utrzymanie PSZOK 7776,00 zł
4. Koszty administracyjne 131 219,96 zł

Załącznik Nr 15

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2170	524 699,92			
600	60004	4210		1 024,00	1 023,36	
		4300		926 032,00	913 523,49	
	RAZEM		**524 699,92**	**927 056,00**	**914 546,85**	

Załącznik Nr 16

Dochody i wydatki związane z ochrona środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	25 828,33			
900	90019	4300		20 030,98	20 030,98	
		4430		930,00	929,00	
	90026	4300		6 161,78	6 161,78	
	RAZEM		**25 828,33**	**27 122,76**	**27 121,76**	

Załącznik Nr 17 **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN ZA ROK 2022**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łącza ilość	Wartość szacunk.w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2022	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż w zł				Dochody w zł.		Nakłady	
													Ilość		Wartość					
			w zarzą dzie	użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem/wynaj em		dzierżawa		w nne bezpośrednio	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.202	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.1.2021	Wykonanie na 31.12.2022
				Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12..2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na .31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Grunty komunalne (RAZEM)	**346,05**	**9328**				**2,9**	**2,9**			**15,3**	**15,3**		**10**	**6**	**224325**	**88752**	**61085**	**54470**	**1161491**	**3302912**
1. Grunty rolne	51.88	1491				2.9	2.9			15.3	15.3		1	3	6126	76355	53175	46010		
2. Drogi / chodniki	257.15	7020											2	1	28300	1458	7205	8460	1072998	3241686
3. Lasy, grunty leśne	4.47	40																		
4. Grunty zabudowane i zurba.	24.24	504											3	2	44526	10939				
5. Ogrody działkowe	0																			
6. Działki budowlane	0												4		145373					
7. Pozostałe	8.31	212															705			
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium)		61																	88493	61226
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	**87**	**8439**						**56**	**47**				**1**	**4**	**3090**	**46762**	**89925**	**100075**	**63592**	**90709**
1. Budynki mieszkalne/ lokale	31	172						33	30				1	4	3090	46762	85000	90717	20044	52531
2. Bud. niemieszk. i budowle	17	149						23	17											
3. Szkoły/budynki	3	1160																		
4. Przedszkola/inne formy	3																			
5. Ośrodki kultury i świetlice	13	2359															2345	5803,74	3628	26928
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	2783															2580	3555,54	39920	
7. Obiekty służby zdrowia	1																			
8. Placówki handl./targowiska	1	424																		
9. Inne / OSP / przystanki	17	1392																		11250
III. Budynki i budowle (RAZEM)	**89,1**	**4772**																		
1. Sieć wodociągowa (km.)	72.1	599																		
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	17	4173																		
3. Inne (wniesienie wkładów)																				
OGÓŁEM	522,1	22539				**2,9**	**2,9**	**56**	**47**	**15,3**	**15,3**		**11**	**10**	**227415**	**135514**	**151010**	**154522**	**3061444**	**3393621**

Opisówka z wykonania budżetu za 2022 rok
Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

I. Grunty komunalne

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2022 r.	**- 346,05 ha**
w tym:	
I.1.Grunty rolne	- 51,88 ha
I.2.Tereny komunikacyjne	- 257,15 ha
I.3.Lasy, grunty leśne	- 4,47 ha
I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane	- 24,24 ha
I.5. Grunty pod wodami	- 1,05 ha
I.6.Tereny różne	- 8,17 ha
grunty w użytkowaniu wieczystym	- 2,9 ha
grunty w dzierżawie	- 15,3 ha

II. **Obiekty komunalne**

w tym:	
II.1. Budynki mieszkalne / lokale w najmie	- 31 szt
w tym niezamieszkałych	- 1 szt
II.2. Bud. niemieszkalne i budowle	- 17 szt
II.3. Szkoły	- 3 szt
II.4. Przedszkola/inne formy	- 3 szt
II.5. Ośrodki kultury i świetlice	- 13 szt
II.6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 1 szt
w tym: hala sportowa w Lekowie	
II.7. Obiekty służby zdrowia	- 1 szt
w tym: Lekowo	
II.8. Placówki handl/targowiska	- 1 szt
w tym targowisko wiejskie „Mój Rynek" w Krosinie	
II.9. Inne	- 17 szt
w tym:	
budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej	- 1 szt
budynek biurowy GOPS przy ul. Kościuszki	- 1 szt
budynek biurowy ŚDS w Klępczewie	- 1 szt
budynek byłej szkoły w Rusinowie	- 1 szt
wiaty przystankowe	- 6 szt
strażnice	- 6 szt
budynki techniczne:	
przy oczyszczalniach (Ząbrowo, Bierzwnica)	- 2 szt

W dzierżawie pozostaje 15,3 ha gruntów rolnych, w tym 1,00 ha jako deputaty nauczycielskie.

Dochód z najmu i dzierżawy ogółem: 120413 zł

Inne dochody z mienia komunalnego:

z wynajmu świetlic wiejskich	-	5803,74 zł
z wynajmu hali sportowej	-	3555,54 zł
ogrzewanie	-	14646,96 zł
za zajęcie pasa drogowego	-	8460,38 zł

NAKŁADY:

1.	Drogi / chodniki	-	3 241 686 zł
2.	Wyceny, podziały, warunki zabudowy	-	61 226 zł
3.	Remont budynków mieszkalnych	-	52 531 zł
4.	Ośrodki kultury i świetlice	-	26 928 zł
5.	Ochotnicze Straże Pożarne/ przystanki	-	11 250 zł

Wysokość nakładów ogółem: 3 382 371 zł

W 2022 r. Gmina Świdwin przejęła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie działkę nr 55/5 o pow. 1,3169 ha obręb Rogalino oraz od Skarbu Państwa działkę nr 530 o pow. 0,71 ha obręb Cieszeniewo.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 18

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	2100	463 832,29			
		3280		430 960,00	430 960,00	
		4350		27 543,71	27 543,71	
		4370		2 490,00	2 490,00	
		4740		2 374,39	2 374,39	
		4850		464,19	464,19	
758	75814	2100	67 599,00			
801	80101	4850		464,19	464,19	
853	85395	2100	44 658,00			
		3280		4 122,00	4 122,00	
		3290		39 438,00	39 438,00	
	RAZEM		**576 089,29**	**507 856,48**	**507 856,48**	**0,00**

Załącznik Nr 19

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Dodatki do źródeł ciepła

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	2180	66 000,00			
		2970		25 134,85	25 134,85	
853	85395	2180	2 408 951,56			
		3110		2 386 500,00	2 386 500,00	
	RAZEM		**2 474 951,56**	**2 386 500,00**	**2 386 500,00**	**0,00**

II.Wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład
1. w ramach funduszu zrealizowano
budowa drogi w Rogalinie 2 697 183 zł
budowa świetlicy Smardzku i Bierzwnicy 536 544 zł
projekt kanalizacja Krosino 21 781,50 zł
projekt kanalzacja Oparzno 18450 zł
projekt do inwestycji drogowych 70 000 zł
2.Wydatki z nagrody "Szczepimy się" 104 359,91 zł