



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 stycznia 2026 r.

Poz. 89

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZWIERZYN

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

W dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Zwierzyn uchwaliła budżet na 2022 r. uchwałą Nr XXXVIII/233/2021. Dochody ustalono w wysokości 25 875 489,12 zł, w tym majątkowe w kwocie 6 171 118,00 zł. Wydatki ustalono w wysokości 32 406 015,52 zł, w tym majątkowe w kwocie 12 003 354,03 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6 530 526,40 zł.

Do realizacji zadań gmina posiada stałe źródła dochodów własnych, które uzupełniane są przez subwencje, dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych. Stopień wykonania dochodów gminy decyduje o poziomie realizacji zadań rzeczowych, przy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

W trakcie realizacji budżetu 2022 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wprowadzono zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe.

Po wprowadzeniu zmian do planu wysokość dochodów i wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

plan dochodów	–	36 906 743,48 zł, w tym:
bieżące	–	29 873 710,48 zł
majątkowe	–	7 033 033,00 zł
plan wydatków	–	49 719 386,66 zł, w tym:
bieżące	–	29 220 467,37 zł
majątkowe	–	20 498 919,29 zł

Realizacja budżetu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	36 906 743,48	31 728 790,52	85,97
Wydatki	49 719 386,66	33 798 874,33	67,98
Nadwyżka / Deficyt	-12 812 643,18	-2 070 083,81	X
Przychody ogółem:	13 276 923,18	12 103 814,26	91,16
Rozchody ogółem:	464 280,00	449 891,00	96,90

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 31 728 790,52 zł, tj. 85,97% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
1	dochody bieżące	29 873 710,48	29 530 254,07	98,85
2	dochody majątkowe	7 033 033,00	2 198 536,45	31,26
	Razem	36 906 743,48	31 728 790,52	85,97

Wykonanie planu dochodów zaprezentowano w załączniku nr 1

Analizując dane dotyczące wykonania dochodów Gminy za 2022 r. należy zauważyć, iż dochody zrealizowano w kwocie przekraczającej 85,97% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 98,85% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 31,26% planu.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2022r wykonano w wysokości 995 584,74 tj. 100,15% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące kwoty subwencji ogólnej z budżetu Państwa:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 298 180,00	4 298 180,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 800 287,00	2 800 287,00	100,00
Ogółem	7 098 467,00	7 098 467,00	100,00

Subwencje ogólne otrzymywane były terminowo.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 894 714,57	5 894 714,57	100,00
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	46 596,00	46 596,00	100,00
Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	1 942 000,00	2 193 828,67	112,97
podatek rolny	520 000,00	503 671,11	96,86
podatek leśny	37 300,00	40 206,00	107,79
podatek od środków transportowych	332 500,00	338 686,61	101,86
podatek od czynności cywilnoprawnych	74 200,00	158 611,38	213,76
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 963,00	229,63

podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej	500,00	5 064,41	1 012,88
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	46 865,00	105 577,93	225,28
opłata skarbową	16 500,00	17 369,00	105,27
opłata eksploatacyjna	95 000,00	95 543,26	100,57
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 953,31	116 775,63	140,77
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 750,00	32 468,45	164,40
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5,00	2,52	50,40
Razem	3 177 568,31	3 630 765,45	114,26

Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat za 2022 r. wykazała że zostały zrealizowane w 114,26 %. W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek rolny, który został zrealizowany w 96,86% planu.

Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy, na którą samorząd jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ. Rada Gminy może uchwalić stawki na poziomie niższym niż maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzenia, a organ podatkowy (Wójt) może stosować ulgi, zwolnienia i umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej gminy. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Wartość	Relacja do dochodów planowanych ogółem %	Relacja do dochodów wykonanych ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	274 694,39	0,74	0,87
skutki udzielonych ulg i zwolnień	27 918,00	0,08	0,09
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy, czynsze – OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2021r	Zaległości na 30.06.2022r	Zaległości na 31.12.2022r
-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

	Podatki	czynsze	podatki	czynsze	podatki	czynsze
Blotno	3 577,26	0,00	4 024,93	0,00	586,00	0,00
Brzezinka	1 487,23	1,47	1 430,20	1,78	807,20	0,00
Gościmiec	15 702,65	2 966,20	14 805,35	0,00	16 492,15	0,00
Górecko	43 965,24	10 378,89	42 478,54	10 684,85	34 518,73	10 278,53
Górki Noteckie	37 232,34	1,77	23 284,25	28,98	25 005,42	0,00
Górczyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przysieka	5 755,50	11 671,32	6 226,56	13 774,62	7 653,06	15 927,36
Rzekcin	340,00	0,00	221,00	0,00	337,00	0,00
Zagaje	4 123,15	1 188,95	4 733,15	950,77	4 909,00	0,00
Sarbiewo	11 553,10	0,00	30 954,00	0,00	6 708,00	0,00
Sierosławice	6 391,14	0,00	6 755,14	0,00	6 930,50	0,00
Zwierzyn I	121 209,10	4 016,45	131 022,80	3 090,98	119 046,71	2 763,36
Zwierzyn	14 859,16	14 411,20	9 469,95	11 910,44	12 075,68	11 161,26
Żółwin	12 315,01	5 858,42	6 508,14	2 367,12	6 243,89	144,00
R a z e m :	278 510,88	50 494,67	281 914,01	42 809,54	241 313,34	40 274,51

Wystawiono 2 pozwy

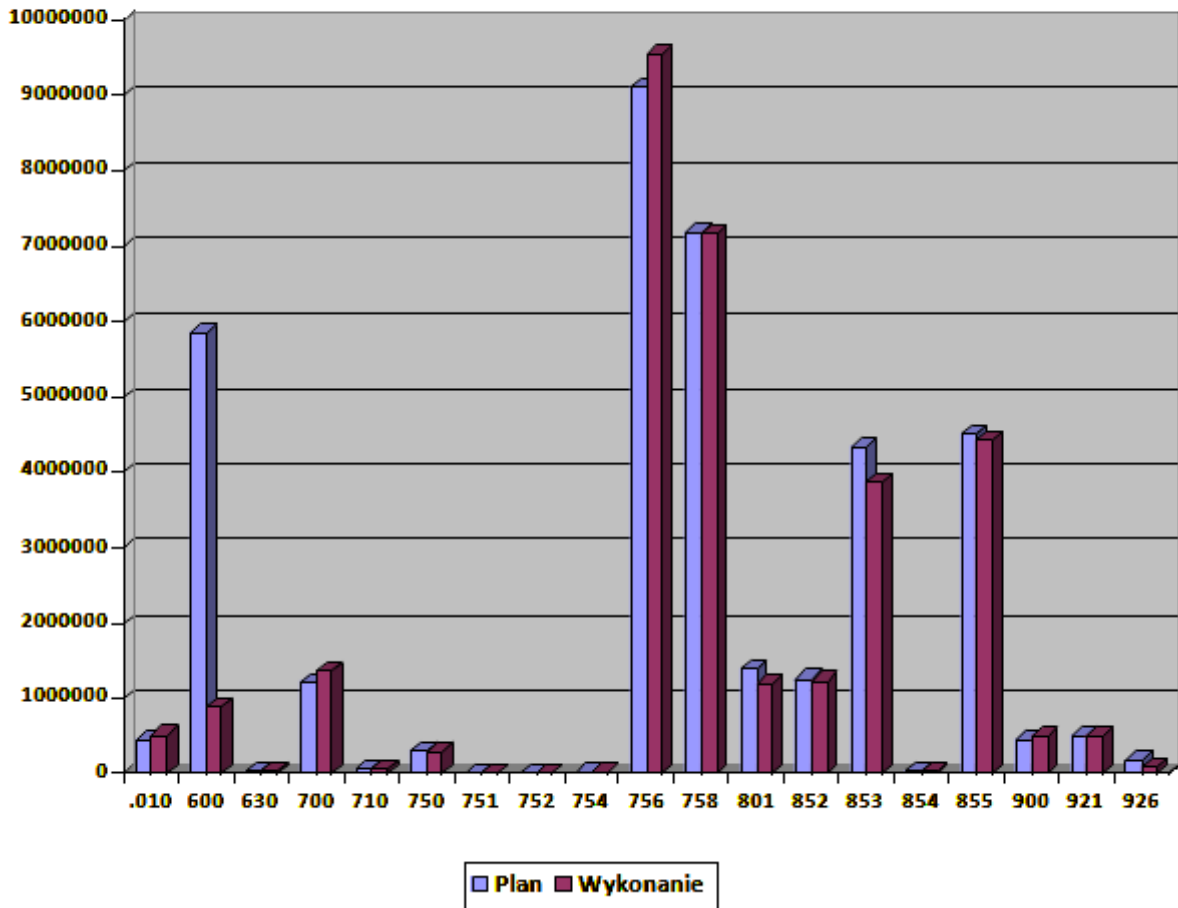
1 pozew

1 pozew

NALEŻNOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Podatki	Zaległości na 31.12.2021 r	Zaległości na 30.06.2022r.	Zaległości na 31.12.2022r
ROLNY	0,00	0,00	0,00
LEŚNY	0,00	4,00	0,00
OD NIERUCHOMOŚCI	89 169,16	5 562,00	6 901,10
CZYNSZE	2 185,81	75,29	0,00
KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI	0,00	51,98	0,00
W.UŻYTKOWANIE	0,00	0,00	0,00
OD ŚR.TRANSPORT.	568,00	568,00	568,00
R A Z E M:	91 922,97	6 261,27	7 469,10

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji

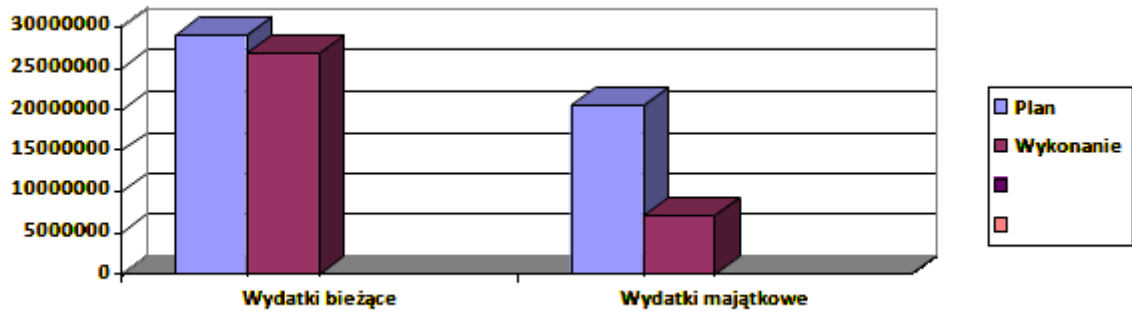


II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWCYH

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 33 798 874,33 zł, tj. 67,98% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
1	wydatki bieżące	29 220 467,37	26 879 709,08	91,99
2	wydatki majątkowe	20 498 919,29	6 919 165,25	33,75
3	Razem	49 719 386,66	33 798 874,33	67,98

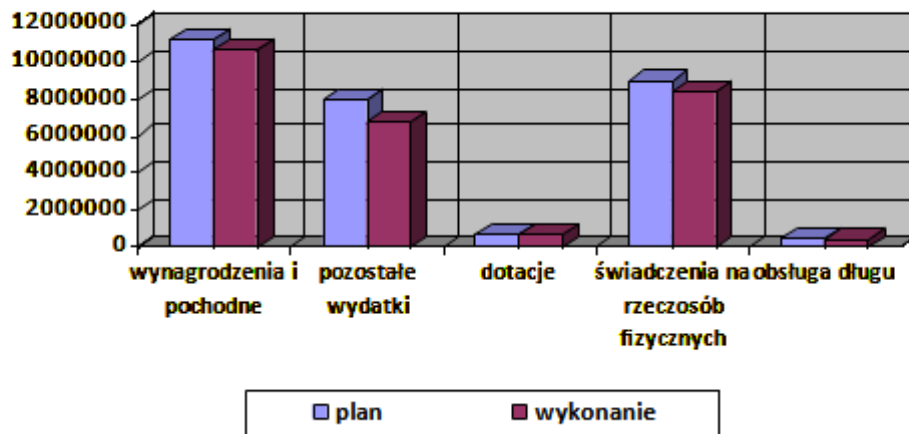
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wydatków w 2022 roku wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
1	Wydatki majątkowe	20 498 919,29	6 919 165,25	33,75
2	Wydatki bieżące	29 220 467,37	26 879 709,08	91,99
a	Wynagrodzenia i pochodne	11 208 899,71	10 693 980,87	95,41
b	Pozostałe wydatki	7 971 879,02	6 757 234,97	84,76
c	Dotacje na zadania bieżące	665 581,00	658 697,70	98,97
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 964 107,64	8 393 977,43	93,64
e	Obsługa długu publicznego	410 000,00	375 818,11	91,66
3	Razem	49 719 386,66	33 798 874,33	67,98

Struktura wykonania wydatków za 2022rok



Struktura wykonania wydatków Gminy za 2022 r. przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2022		
			Plan	Wykonanie	%
1.	.01043	Wydatki inwestycyjne -sieć wodociągowa ul Polna	65 000,00	19 680,00	30,28
2.	.01044	wydatki inwestycyjne infrastr. Sanitac. Wsi-sieć kanaliz Górki Noteckie	2 018 777,11	189 149,35	9,37
3.	60016	Modernizacja dróg publicznych gminnych	9 228 720,22	2 445 716,30	26,50
4.	70007	Wydatki i zakupy inwestycyjne -gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 178 082,00	3 000 000,00	94,40
5.	71035	Wydatki inwestycyjne-cmentarze	75 000,00	0,00	0,00

6.	75023	Wydatki i zakupy inwestycyjne urząd gminy	745 473,94	0,00	0,00
7.	75412	Wydatki inwestycyjne -budowa Remizy w Zółwinie	925 612,57	35 055,00	3,79
8.	80101	wydatki inwestycyjne -Rozbudowa szkoły w Zwierzynie	1 460 500,00	53 150,00	3,64
9.	85121	Wydatki na i zakupy inwestycyjne -modernizacja ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich	102 880,00	26 840,16	26,09
10.	90015	Wydatki Inwestycyjne Oświetlenie Ulic	71 876,05	71 624,76	99,65
11.	92109	Wydatki i zakupy inwestycyjne przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Not i Zwierzynie	2 300 695,40	926 219,16	40,26
12.	92601	wydatki inwestycyjne obiektów kultury -remont szatni w Zwierzynie, zakup kontenera w Sarbiewie	326 302,00	151 730,52	46,50
Ogółem			20 498 919,29	6 919 165,25	33,75

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 661 257,50 zł

Rozdz. 01008 -melioracje wodne

W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 177,81 zł , które zrealizowano na czyszczenie rowów melioracyjnych w wysokości 100,00 zł co stanowi 56,24% wydatków

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2022 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 10 073,25 zł, co stanowi 96,86% rocznego planu.

Rozdz.01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale na wydatki w 2022 r zaplanowano 65 822,19 zł , a wydatkowano 31,15 % zaplanowanej kwoty tj. 20 502,19 zł. Są to głównie wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej w Górkach Noteckich.

Rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki w 2022 r wykonano w kwocie 195 394,27 zł , co stanowi 9,64 % i są to przede wszystkim wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Górkach Noteckich.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 435 187,79 zł, wykonano je w kwocie 435 187,79, co stanowi 100% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

§zakup materiałów (zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego oraz związane z tym wynagrodzenia i pochodne)

§zwrot podatku akcyzowego (wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa)

Dział 600 Transport i łączność – 2 707 782,10 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 550,00 zł, którą wykonano w wysokości 109,81 tj.w 19,97%..

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych wydatki zaplanowano na kwotę 6 200,00zł. Wydatki wykonano na kwotę 5 162,74 zł co stanowi 83,27% planu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników przeznaczono kwotę 256 793,25zł, co stanowi 2,71 % ogólnego planu. W 2022 roku z wydatków bieżących zrealizowano

§zakup materiałów (zakup znaków drogowych, , kruszywo i gruz)

§zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg i mostków)

§zakup usług pozostałych (aktualizacja dróg, utrzymanie porządku, usługi transportowe -dostawa zakupionych np. znaków, kruszywa, przebudowa Wydatki dotyczą również wydatków poszczególnych sołectw-koszenie traw.)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 445 716,30 zł, co stanowi 25,78% całego planu. Wydatki związane są w związku z przebudową dróg gminnych Zwierzyn, Górki Noteckie, Gościmiec.

Dział 630 Turystyka – 35 657,66zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W 2022r zaplanowano wydatki na zorganizowanie Rajdu Rowerowego na kwotę 35 657,66 zł, które zrealizowano w 100 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 240 166,94 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wykonano w kwocie 23 999,00 zł, co stanowi 67,99 % planu wydatków , w tym między innymi: ekspertyzy techniczne, usługi notarialne, usługi geodezyjne, mapy, wyceny,

Rozdz. 70007 -Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w 2022 r na kwotę 218 418,00 zł a wydatkowano w kwocie 216 167,94 zł co stanowi 98,99% wydatków bieżących. Są to między innymi: koszty wspólnoty mieszkaniowej, materiały do remontu budynku mieszkalnego w górecku, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, podatek od nieruchomości, remonty budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 178 082,00 zł. W 2022 r wydatki majątkowe zrealizowano w 94,40% i jest to wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.

Dział 710 Działalność usługowa – 86 445,96 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 29 200,00 zł, a wydatkowano kwotę 23 059,75 zł co stanowi 78,97% planu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano w kwocie 40 016,21 zł, tj. 86,33 % planu wydatków bieżących. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 75 000,00 zł. Wydatków inwestycyjnych w 2022 r nie wykonano.

Rozdz.71095 -Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydano kwotę 23 370,00zł na opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 393 520,82 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, ewidencja ludności) w 2022 r. wydatkowano kwotę 93 454,18 zł, co stanowi 97,84 % planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 232 159,00 zł, wydatkowano 231 900,65 zł, co stanowi 99,89% planu. Środki przeznaczone na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, udostępnienie oprogramowania Systemu Rada.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2022 na administrację publiczną na wydatki zaplanowano środki w wysokości 3 481 599,01 zł, natomiast wykonano je w kwocie 2 322 100,23 zł, co stanowi 66,70 % planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi internetowe, szkolenia pracowników, opiekę autorką programów komputerowych, konserwację urządzeń biurowych, klimatyzacji i kotłowni gazowej, energię elektryczną, wodę i gaz ziemny, wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, środków czystości, papieru do drukarek, art. biurowych, wydawnictw fachowych, druków, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2022 rok zaplanowano na powyższy cel 57 228,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 51 861,20 co stanowi 90,62%. Wydatki wykonano na projekt Jesienne spotkanie, zakup nagród, tablic reklamowych, koszty wyjazdu do zaprzyjaźnionej gminy Rehfelde, pucharów na wyścig kolarski.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczące obsługi jednostek w gminie wykonano w kwocie 491 012,02 zł, co stanowi 98,00% planu. Załącznik nr 1 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2022 r. na wydatki związane z utrzymaniem sołectw, wypłatę diet sołtysom oraz na składki członkowskie, cyfryzację gminy zaplanowano kwotę 216 917,40 zł, wydatkowano kwotę 203 192,54 zł, tj. 93,67 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa – 940,00 zł

Rozdz. – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 940,00 zł. W

2022 r. wydatki wykonano w kwocie 940,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Dział 752 Obrona narodowa – 0,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 2000,00 zł. W 2022 r wydatków nie wykonano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 257 484,04zł

.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, W 2022 r wydatki zrealizowano w 100 %.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki bieżące w wysokości 236 282,48 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana na wydatki bieżące w wysokości 214 159,08 zł, co stanowi 90,63% zaplanowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczone na ryczałty kierowców, wypłaty za udział w akcjach, zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania, utrzymanie remiz strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie strażaków i mienia oraz organizację zawodów strażackich. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę remizy strażackiej w Żółwinie w kwocie 925 612,57 zł. W 2022 roku wydatki zrealizowano w kwocie 35 055,00 zł, co stanowi 3,79% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych..

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2 000,00zł. W 2022 r. wydatków nie wykonano.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano 4 000,00 zł. W 2022 r. wydatki wykonano w wysokości 3 209,44 zł co stanowi 80,24% planu. Środki przeznaczono na zakup lornetek do działań kryzysowych, skrzynki do transportu narzędzi, zapewnienie noclegów dla osób poszkodowanych wichurą.

Rozdz. 75495 pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 560,52zł, które w 2022 roku wykonano w 100% i jest to rekompensata wynagrodzeń żołnierzy powołanych do rezerwy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 375 818,11 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie 375 818,11 zł i są to odsetki od kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji Gminy Zwierzyn, wydatki wykonano w 91,66%.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8 530 210,88 zł

Wydatki dotyczące utrzymania placówek oświatowych w Gminie Zwierzyn wykonano w kwocie 8 530 210,88 zł, co stanowi 82,48 % planowanych wydatków. Szczegółowy wykaz wydatków oświatowych przedstawiono w załączniku nr 1a do informacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 132 896,10 zł**Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia na terenie gminy zrealizowano w kwocie 56 124,10 zł, tj. 98,26% planu wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne na modernizację ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich zaplanowano w kwocie 102 880,00zł, w 2022 r. wydatki te wykonano w kwocie 26 840,16zł, co stanowi 26,08% w stosunku do zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na przeciwdziałanie uzależnieniom zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. W 2022 wykonano wydatki w kwocie 2 780,00 co stanowi 69,50% planu.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 47 151,84 zł. co stanowi 64,32% planu Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 615 207,85 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w gminie wykonano w kwocie 2 615 207,85 zł, co stanowi 90,95% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 805 268,22 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 366 957,31 zł a wydatkowano w 2022 w kwocie 3 805 268,22 zł co stanowi 87,14% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 42 374,44 zł**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 42 374,44 zł, co stanowi 64,40 % planu.

Dział 855 Rodzina – 4 686 890,74 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wspierania rodzin w gminie wykonano w kwocie 4 686 890,74 zł, co stanowi 98,11% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 878 779,57 zł

Rozdz.90003- Oczyszczanie miast i wsi

Na sprzątanie gminy zrealizowano wydatki w wysokości 58 436,29zł. tj. 97,39% planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 8 327,53 zł, 38,20 % planu. Są to wydatki głównie realizowane przez sołectwa.

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2022 roku wynosiły 23 038,97 zł i zostały zrealizowane w wysokości 100% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie 364 772,81 zł zostały wykonane w wysokości 344 930,09 zł, (94,56%), które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie , konserwację oświetlenia drogowego oraz wydatki inwestycyjne realizowane przez sołectwa.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 6 500,00 zł. W 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 5 585,43 zł- opłata za badanie wody podziemnej w Górkach Noteckich co stanowi 85,93%.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 42 777,78 zł zrealizowano w wysokości 14,21% planu, tj. 6 080,33 zł. Kwota została przeznaczona na utrzymanie PSZOK.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 432 380,93 zł, tj. 93,24 % planu. Środki przeznaczono na wylapywanie zwierząt, usługi schroniska i usługi weterynaryjne, wydatki sołeckie oraz zakup węgla (417 149,25 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 077 282,77zł**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowana w budżecie kwota 49 286,45 zł została wykonana w 94,14% planu, tj. w kwocie 46 400,47 zł. W rozdziale tym ujmuje dotację na prowadzenie Łamów Zwierzynieckich oraz wydatki sołeckie.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota na wydatki w wysokości 3 119 587,70 zł została wykonana w 51,53% planu, tj. w kwocie 1 607 508,15 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie GOK (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej informacji) oraz koszty utrzymania sale wiejskich.

Zaplanowane środki inwestycyjne w kwocie 2 300 695,40zł zostały zrealizowane tylko częściowo w kwocie 926 219,16 zł i dotyczyły przebudowy sali wiejskiej w Zwierzynie oraz zakup kontenera w sołectwie Sarbiewo. Pozostałe wydatki z zaplanowanych na 2022 r będą realizowane w roku 2023.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy w wysokości 290 581,00 zł została zrealizowana w wysokości 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 133 246,00 i zostały zrealizowane w 99,66%.

Wydatki stanowiły głównie wkład własny do projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 270 890,63**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 379 785,00 zł w tym majątkowe w kwocie 326 302,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące w wysokości 48 990,11 zł, które przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 151 730,52zł.- remont szatni na boisku w Zwierzynie.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 75 170,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 70 170,00 zł, co stanowi 93,35% planu. Kwotę powyższą wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

III.

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet gminy na 2022 r. zaplanowany był z deficytem w kwocie 12 812 643,18 zł, Na koniec 2022 roku wystąpił deficyt w wysokości 2 070 083,81 zł. Różnica ta wynika z faktu, iż wydatki związane przede wszystkim z inwestycjami są w trakcie realizacji i płatności, które zaplanowane zostały w roku 2022 nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków z roku 2022 będzie w roku 2023.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW , POŻYCZEK I OBLIGACJI

Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 6 116 110,41zł

. Na zobowiązania składają się:

1. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty 1 287 264,00 zł,
2. kredyt na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań 738 240,00zł
3. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 550 000,00 zł.
4. kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 459 936,00 zł
5. Emisja Obligacji 2 275 000,00 zł
6. pożyczka z WFOŚ na budowę remizy, kwota pozostała do spłaty – 342 000,00 zł
7. pożyczka na wcześniejsze finansowanie – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zwierzynie 463 670,41 zł

W 2022 r. spłacono raty kredytowe w kwocie 434 280,00 zł. Spłata rat kredytów wraz z należnymi odsetkami przebiegała w 2022 roku planowo.

V.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dochody z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne wpływają w większości regularnie w wielkościach planowanych. Planowane wykonanie dochodów umożliwi realizację zaplanowanych wydatków, dzięki czemu żadna jednostka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 01.01.2022r planowano deficyt w kwocie 6 530 526,40 zł.

Ostatecznie rok 2022 zamknięto deficytem w kwocie 2 070 083,81zł.

W 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1 138 867,41 zł i dotyczą w głównej mierze zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne.

Analiza budżetu Gminy Zwierzyn za 2022 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Większość została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania finansowe Gmina realizowała w 2022 roku terminowo.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2022r. przedstawia załącznik Nr 4.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2022r. przedstawia załącznik Nr 5.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ufp zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 6.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 7.

Wójt Gminy Zwierzyn

Karol Neumann

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 187,79	511 940,49	112,47	2 536 609,90	661 257,50	26,07
600	Transport i łączność	5 858 308,00	885 888,00	15,12	9 492 533,78	2 707 782,10	28,53
630	Turystyka	30 422,28	23 498,03	77,24	35 657,66	35 657,66	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 212 762,00	1 350 824,90	111,38	3 431 800,00	3 240 166,94	94,42
710	Działalność usługowa	59 050,00	62 482,45	105,81	173 920,00	86 445,96	49,70
750	Administracja publiczna	305 136,79	295 586,56	96,87	4 584 464,20	3 393 520,82	74,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	940,00	940,00	100,00	940,00	940,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	0,00	1 172 955,57	257 484,04	21,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 118 883,88	9 556 049,82	104,79	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	410 000,00	375 818,11	91,66
758	Różne rozliczenia	7 193 023,00	7 177 809,92	99,79	184 039,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 378 627,76	1 201 296,85	87,14	10 341 725,16	8 530 210,88	82,48
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	237 310,31	132 896,10	56,00
852	Pomoc społeczna	1 263 862,66	1 234 296,11	97,66	2 875 289,18	2 615 207,85	90,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 330 580,00	3 862 181,15	89,18	4 366 957,31	3 805 268,22	87,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	30 129,55	84,16	65 800,00	42 374,44	64,40
855	Rodzina	4 499 415,04	4 416 322,53	98,15	4 777 118,07	4 686 890,74	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 777,78	504 573,76	109,27	982 610,37	878 779,57	89,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 353,50	505 070,15	100,74	3 592 701,15	2 077 282,77	57,82
926	Kultura fizyczna i sport	180 613,00	90 900,25	50,33	454 955,00	270 890,63	59,54
	Razem	36 906 743,48	31 728 790,52	85,97	49 719 386,66	33 798 874,33	67,98

Dochody Gminy Zwierzyn W 2022r. Plan i Wykonanie

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	455 187,79	511 940,49	112,47%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	13 000,00	15 725,30	120,96%
			075	0	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	13 000,00	15 725,30	120,96%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	49 859,00	0,00%
			629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 859,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	442 187,79	446 356,19	100,94%
			075	0	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	7 000,00	11 168,40	159,55%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 187,79	435 187,79	100,00%
600					Transport i łączność	5 858 308,00	885 888,00	15,12%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 858 308,00	885 888,00	15,12%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	624 064,00	624 064,00	100,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 420,00	0,00	0,00%
			663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 824,00	261 824,00	100,00%
630					Turystyka	30 422,28	23 498,03	77,24%
	63095				Pozostała działalność	30 422,28	23 498,03	77,24%
			270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 732,28	22 189,33	77,23%
			270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 690,00	1 308,70	77,44%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 212 762,00	1 350 824,90	111,38%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 712,00	1 009 045,43	100,13%
			047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	260,63	0,00%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 163,74	97,51%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	994 112,00	995 584,74	100,15%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,32	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 050,00	341 779,47	166,68%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	211,15	84,46%
			075	0	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	190 000,00	325 896,34	171,52%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 671,98	131,14%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
710					Działalność usługowa	59 050,00	62 482,45	105,81%
	71035				Cmentarze	59 050,00	62 482,45	105,81%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	60 596,45	110,18%
			083	0	Wpływy z usług	4 000,00	1 870,00	46,75%
750					Administracja publiczna	305 136,79	295 586,56	96,87%
	75011				Urzędy wojewódzkie	95 204,79	93 732,79	98,45%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 678,00	91 206,00	98,41%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 526,79	2 526,79	100,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 800,00	72 646,77	110,41%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-1 312,30	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	72 957,07	121,60%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 925,00	0,00	0,00%
			270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 925,00	0,00	0,00%
	75095				Pozostała działalność	137 207,00	129 207,00	94,17%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
		205	7	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 terytorialne	129 207,00	129 207,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00	940,00	100,00%
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 118 883,88	9 556 049,82	104,79%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00	5 064,41	920,80%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	5 064,41	1012,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 620,00	1 641 469,06	114,50%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 342 000,00	1 511 879,06	112,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	18 768,00	93,84%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	38 928,00	108,13%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	165,60	165,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 820,00	71 728,40	206,00%
	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	1 529 130,00	1 705 966,26	111,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	681 949,61	113,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	484 903,11	96,98%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 278,00	98,31%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 000,00	338 686,61	102,01%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	22 963,00	229,63%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	158 611,38	214,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 850,00	4 668,16	96,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 980,00	12 906,39	184,91%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 273,31	262 239,52	122,39%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 953,31	32 480,55	141,51%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 369,00	105,27%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	95 543,26	100,57%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	84 295,08	140,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 750,00	32 468,45	164,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	75,60	126,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,06	101,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5,00	2,52	50,40%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 941 310,57	5 941 310,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 894 714,57	5 894 714,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 596,00	46 596,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 193 023,00	7 177 809,92	99,79%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 298 180,00	4 298 180,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 298 180,00	4 298 180,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 800 287,00	2 800 287,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 287,00	2 800 287,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	94 556,00	79 342,92	83,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 028,72	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 489,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 556,00	37 860,00	40,04%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 965,20	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 378 627,76	1 201 296,85	87,14%
	80101			Szkoły podstawowe	164 294,45	158 925,49	96,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	150,00%
		075	0	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	30 800,00	31 638,86	102,72%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 470,00	2 785,18	112,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		205	7	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 terytorialne	70 193,87	70 193,87	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 812,58	40 280,58	86,05%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 992,00	55 731,94	87,09%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 197,74	79,94%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00	23 042,20	75,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 492,00	29 492,00	100,00%
	80104			Przedszkola	948 283,42	798 174,02	84,17%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 451,14	101,96%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	75 443,60	56,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 650,00	131 650,00	100,00%
		205	7	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 terytorialne	653 450,00	529 450,00	81,02%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 383,42	2 426,42	55,35%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 800,00	2 773,60	99,06%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 979,26	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	21 200,00	21 383,90	100,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 383,90	100,87%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	136 493,82	91,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00	45 608,82	87,71%
		083	0	Wpływy z usług	98 000,00	90 885,00	92,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	30 857,89	30 587,68	99,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 857,89	30 587,68	99,12%
852				Pomoc społeczna	1 263 862,66	1 234 296,11	97,66%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 885,00	3 194,18	110,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 885,00	3 194,18	110,72%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 682,39	24 667,61	99,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	24 085,22	99,94%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582,39	582,39	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 546,00	41 546,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 546,00	12 546,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	150,72	150,72	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,72	150,72	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	156 500,00	156 500,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 500,00	156 500,00	100,00%

	85219				Ośrodki pomocy społecznej	56 334,00	56 164,00	99,70%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 334,00	56 164,00	99,70%
	85228		083	0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	54 652,96	104,10%
					Wpływy z usług	52 500,00	54 652,96	104,10%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	852 264,55	820 420,64	96,26%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 793,00	12 793,13	100,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 740,05	425 740,05	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	100,00%
			205	7	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 terytorialne	243 971,50	243 971,50	100,00%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	40 000,00	100,00%
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 000,00	19 555,96	37,61%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 330 580,00	3 862 181,15	89,18%
	85395				Pozostała działalność	4 330 580,00	3 862 181,15	89,18%
			205	7	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 terytorialne	273 060,00	336 113,22	123,09%
			205	8	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 terytorialne	0,00	14 041,89	0,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 160,00	157 160,00	100,00%
			217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 360,00	0,00	0,00%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 774 000,00	3 228 506,04	85,55%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 360,00	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	30 129,55	84,16%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 800,00	30 129,55	84,16%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 650,00	28 979,55	83,64%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150,00	1 150,00	100,00%
855					Rodzina	4 499 415,04	4 416 322,53	98,15%
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 858 263,00	1 858 263,00	100,00%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	1 858 263,00	1 858 263,00	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 310,29	2 224 572,04	97,68%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215 000,00	2 185 129,19	98,65%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 430,29	6 430,29	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 880,00	33 012,56	59,08%
	85503				Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00	591,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
			269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 884,00	42 884,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 884,00	42 884,00	100,00%

	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 366,75	287 012,49	90,44%
			083	0	Wpływy z usług	48 379,00	46 590,50	96,30%
			205	7	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 terytorialne	268 987,75	240 421,99	89,38%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 777,78	504 573,76	109,27%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	22 025,00	95,76%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 982,27	99,11%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 042,73	95,44%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 671,76	113,44%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 671,76	113,44%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 777,78	0,00	0,00%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 777,78	0,00	0,00%
	90095				Pozostała działalność	406 000,00	476 877,00	117,46%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	401 000,00	471 877,00	117,68%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 353,50	505 070,15	100,74%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 307,50	400 024,15	100,94%
			075	0	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	7 500,00	11 216,65	149,56%
			205	7	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 terytorialne	388 807,50	388 807,50	100,00%
	92195				Pozostała działalność	105 046,00	105 046,00	100,00%
			205	8	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 terytorialne	95 923,90	105 046,00	109,51%
			205	9	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 terytorialne	9 122,10	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	180 613,00	90 900,25	50,33%
	92601				Obiekty sportowe	180 613,00	90 900,25	50,33%
			625	8	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	88 373,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 240,00	90 900,25	98,55%
					Razem	36 906 743,48	31 728 790,52	85,97%

Wydatki Gminy Zwierzyn w 2022 r. Plan i Wykonanie

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	2 536 609,90	661 257,50	26,07%
	01008				Melioracje wodne	177,81	100,00	56,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177,81	100,00	56,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	177,81	100,00	56,24%
	01030				Łbzy rolnicze	10 400,00	10 073,25	96,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 400,00	10 073,25	96,86%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 073,25	96,86%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	65 822,19	20 502,19	31,15%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822,19	822,19	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	822,19	822,19	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	19 680,00	30,28%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	19 680,00	30,28%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 025 022,11	195 394,27	9,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 245,00	6 244,92	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245,00	244,92	99,97%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	479 120,92	110 791,53	23,12%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 120,92	110 791,53	23,12%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	979 683,00	49 859,00	5,09%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 683,00	49 859,00	5,09%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	559 973,19	28 498,82	5,09%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 973,19	28 498,82	5,09%
	01095				Pozostała działalność	435 187,79	435 187,79	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 549,25	430 549,25	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,15	2 522,15	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 372,40	1 372,40	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	426 654,70	426 654,70	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 638,54	4 638,54	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	3 880,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,48	663,48	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,06	95,06	100,00%
600					Transport i łączność	9 492 533,78	2 707 782,10	28,53%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	550,00	109,81	19,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550,00	109,81	19,97%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	109,81	19,97%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	6 200,00	5 162,74	83,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	5 162,74	83,27%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 162,74	83,27%
	60016				Drogi publiczne gminne	9 485 783,78	2 702 509,55	28,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 063,56	256 793,25	99,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,50	18 202,50	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	109 096,06	109 096,06	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	129 165,00	129 064,99	99,92%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	429,70	71,62%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 817 455,75	2 445 716,30	31,29%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 267,75	1 766 443,44	71,65%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 420,00	299 504,86	6,02%

		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	379 768,00	379 768,00	100,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	897 986,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 986,00	0,00	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	513 278,47	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 278,47	0,00	0,00%
630				Turystyka	35 657,66	35 657,66	100,00%
	63095			Pozostała działalność	35 657,66	35 657,66	100,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 664,17	23 664,17	100,00%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,79	4 582,79	100,00%
		422	8	Zakup środków żywności	222,48	222,48	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	18 521,49	18 521,49	100,00%
		443	8	Różne opłaty i składki	337,41	337,41	100,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 176,03	4 176,03	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	808,73	808,73	100,00%
		422	9	Zakup środków żywności	39,26	39,26	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 268,50	3 268,50	100,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	59,54	59,54	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 277,46	1 277,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,34	1 118,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,52	134,52	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,60	24,60	100,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 559,00	5 559,00	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,50	4 666,50	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	892,50	892,50	100,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	981,00	981,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,50	823,50	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	157,50	157,50	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 431 800,00	3 240 166,94	94,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 300,00	23 999,00	67,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 300,00	23 999,00	67,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 544,90	23 543,90	68,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,10	455,10	60,27%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 396 500,00	3 216 167,94	94,69%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 993,00	211 742,94	98,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 390,00	33 388,21	99,99%
		426	0	Zakup energii	25 805,00	25 804,63	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 309,00	38 308,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 098,12	99,99%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 075,00	8 379,07	92,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 993,92	76,69%
		448	0	Podatek od nieruchomości	72 314,00	72 314,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00	45,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	6,40	1,60%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 425,00	4 425,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	4 425,00	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 082,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 082,00	0,00	0,00%
	1630			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

			603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710					Działalność usługowa	173 920,00	86 445,96	49,70%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	29 200,00	23 059,75	78,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	23 059,75	78,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	141,45	7,25%
			430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 680,00	84,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	238,30	95,32%
	71035				Cmentarze	121 350,00	40 016,21	32,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 350,00	40 016,21	86,33%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,30	973,30	88,30%
			426	0	Zakup energii	3 500,00	2 304,58	65,85%
			430	0	Zakup usług pozostałych	41 747,70	36 738,33	88,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	71095				Pozostała działalność	23 370,00	23 370,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 370,00	23 370,00	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 370,00	23 370,00	100,00%
750					Administracja publiczna	4 584 464,20	3 393 520,82	74,02%
	75011				Urzędy wojewódzkie	95 521,79	93 454,18	97,84%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 521,79	93 454,18	97,84%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 777,28	72 202,84	97,87%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,72	15 003,16	98,59%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 178,61	1 900,00	87,21%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,18	348,18	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 159,00	231 900,65	99,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 159,00	6 158,15	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	180,00	179,15	99,53%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	226 000,00	225 742,50	99,89%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	225 742,50	99,89%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 599,01	2 322 100,23	66,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 330,60	452 605,71	67,02%
			419	0	Nagrody konkursowe	2 475,00	459,00	18,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 580,91	29 418,14	22,70%
			422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	2 036,12	92,55%
			426	0	Zakup energii	161 004,02	84 923,65	52,75%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 847,60	1 444,81	13,32%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	1 508,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	251 349,58	232 892,96	92,66%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 752,20	80,55%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	22 650,06	22 561,95	99,61%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	252,57	63,14%
			443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	15 254,64	52,60%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 950,62	40 950,62	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	404,80	50,60%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 813,81	1 695,88	93,50%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 051,00	14 050,37	100,00%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 160,08	1 240,08	57,41%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 080,00	54,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,08	160,08	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 058 634,39	1 868 254,44	90,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 896,00	1 443 564,58	91,03%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 396,02	96 396,02	96,02%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	14 115,33	97,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 426,87	243 550,81	87,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 483,00	29 344,49	80,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 932,50	34 932,50	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 350,71	90,72%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	745 473,94	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 473,94	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 228,00	51 861,20	90,62%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 057,70	43 690,90	89,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 045,78	15 723,70	97,99%
		422	0	Zakup środków żywności	4 549,77	873,47	19,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 162,63	26 794,21	95,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	299,52	299,52	100,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 389,00	5 389,00	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	5 389,00	5 389,00	100,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	951,00	951,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	951,00	951,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90,30	90,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,30	90,30	100,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 479,00	1 479,00	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,00	935,00	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	147,08	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,92	22,92	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,00	100,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	261,00	261,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	165,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,96	25,96	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,04	4,04	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	66,00	100,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 039,00	491 012,02	98,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 356,00	62 616,66	98,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,00	11 692,62	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 296,00	5 295,21	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 086,00	30 085,48	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,00	1 362,22	99,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,53	90,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	217,00	180,60	83,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	11 086,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 319,00	77,30%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 642,00	2 641,04	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 642,00	2 641,04	99,96%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	435 041,00	425 754,32	97,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 964,00	332 799,84	98,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 563,00	19 374,66	89,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 411,00	63 145,03	98,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 993,00	8 196,71	91,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00	2 238,08	71,96%
75095				Pozostała działalność	216 917,40	203 192,54	93,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 710,40	39 585,54	75,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 848,10	74,74%

			430	0	Zakup usług pozostałych	13 210,40	5 960,00	45,12%
			443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 777,44	88,89%
	1101				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	129 207,00	129 207,00	100,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	129 207,00	129 207,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	34 400,00	98,29%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 400,00	98,29%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129,67	129,67	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129,67	129,67	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810,33	810,33	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,33	118,33	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	692,00	100,00%
752					Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 955,57	257 484,04	21,95%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412				Ochotnicze strażne pożarne	1 161 895,05	249 214,08	21,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 782,48	144 639,96	87,78%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 269,84	99,96%
			422	0	Zakup środków żywności	2 639,48	237,90	9,01%
			426	0	Zakup energii	33 000,00	27 447,01	83,17%
			427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 304,81	97,10%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 043,00	11 535,40	52,33%
			443	0	Różne opłaty i składki	12 800,00	11 845,00	92,54%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	48 950,00	97,90%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 950,00	97,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 500,00	20 569,12	95,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 149,12	76,61%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 420,00	97,10%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	925 612,57	35 055,00	3,79%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 612,57	0,00	0,00%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	35 055,00	5,84%
	75414				Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 209,44	80,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 209,44	80,24%
			419	0	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,44	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	660,00	66,00%
	75495				Pozostała działalność	3 560,52	3 560,52	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 560,52	3 560,52	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,52	3 560,52	100,00%
757					Obsługa długu publicznego	410 000,00	375 818,11	91,66%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	375 818,11	91,66%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	410 000,00	375 818,11	91,66%

			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	375 818,11	91,66%
758					Różne rozliczenia	184 039,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	184 039,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 039,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	184 039,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	10 341 725,16	8 530 210,88	82,48%
	80101				Szkoły podstawowe	7 009 726,34	5 534 605,84	78,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716 230,38	706 428,06	98,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	226 792,00	225 990,33	99,65%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 365,11	59 364,17	100,00%
			426	0	Zakup energii	50 236,00	49 697,97	98,93%
			427	0	Zakup usług remontowych	18 550,00	13 026,91	70,23%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 352,00	2 250,47	67,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	91 001,00	90 796,36	99,78%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 947,00	5 516,53	92,76%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 451,00	1 707,49	69,67%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 729,00	6 464,78	96,07%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 256,00	234 256,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	242,42	99,35%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 943,00	6 750,36	97,23%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 364,27	10 364,27	100,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 586,20	27 586,20	100,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	16 601,47	16 601,47	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	10 984,73	10 984,73	100,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13,13	13,13	100,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	13,13	13,13	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 684,00	167 146,62	99,68%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 684,00	167 146,62	99,68%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 580 402,31	4 522 971,51	98,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 707,00	707 357,43	96,80%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 046,00	47 804,35	97,47%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 547,00	647 012,96	99,30%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 691,00	68 285,02	90,22%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 804,00	9 787,59	41,12%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 071,18	3 071,18	100,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 631,47	26 631,47	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 804 768,00	2 799 887,93	99,83%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 354,00	207 350,92	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 782,66	5 782,66	100,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 310,32	57 310,32	100,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00	3 348,00	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,30	600,30	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,02	82,02	100,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	53 280,00	53 280,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 460 500,00	53 150,00	3,64%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 500,00	0,00	0,00%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	959 000,00	53 150,00	5,54%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 894,88	222 192,30	91,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 447,00	77 267,84	91,50%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 483,00	36 410,38	97,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 333,00	1 325,15	99,41%
		426	0	Zakup energii	3 252,00	3 142,29	96,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	349,00	130,00	37,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 450,00	29 680,04	83,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	400,98	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	6 129,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 013,00	6 906,67	98,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 013,00	6 906,67	98,48%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 434,88	138 017,79	91,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920,70	41 891,41	93,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 671,39	20 774,04	87,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00	2 110,58	61,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 213,00	11,45	0,94%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 170,79	73 230,31	94,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
80104				Przedszkola	1 579 725,05	1 325 215,64	83,89%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 393,42	61 224,23	48,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,00	10 153,78	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 615,00	13 614,49	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 990,00	8 968,61	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 391,00	9 246,77	12,27%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	518,14	99,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00	15 413,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	649,02	99,85%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426,42	2 426,42	100,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	202 151,19	136 994,12	67,77%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	64 494,90	49 852,29	77,30%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 173,00	25 172,41	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	82 286,29	38 095,87	46,30%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 420,65	67,65%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 953,00	20 953,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	1 499,90	21,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	188 910,60	100 668,60	53,29%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	47 744,96	24 368,75	51,04%
		422	9	Zakup środków żywności	70 000,00	28 578,95	40,83%
		426	9	Zakup energii	6 537,00	6 535,46	99,98%
		430	9	Zakup usług pozostałych	64 628,64	41 185,44	63,73%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 044,00	58 043,25	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 044,00	58 043,25	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 454,00	15 054,37	97,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 454,00	15 054,37	97,41%
	1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 054,00	15 195,00	60,65%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 054,00	15 195,00	60,65%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 344,12	372 667,02	97,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 322,30	83 978,61	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 625,61	57 177,26	97,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 254,00	6 117,61	74,12%

			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 822,00	73,60	1,53%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 441,00	2 441,00	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 911,21	213 911,03	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 489,00	8 488,91	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	479,00	100,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	581 373,72	565 369,05	97,25%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 240,20	237 240,20	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 071,05	81 071,05	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 797,72	8 797,72	100,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	44,47	88,94%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 268,75	226 270,08	93,40%
			480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 946,00	9 945,53	100,00%
80107					Świetlice szkolne	231 902,00	215 176,06	92,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 856,00	20 690,48	99,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	4 807,43	96,77%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 062,00	4 060,33	99,96%
			426	0	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 237,00	1 236,19	99,93%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	151,53	98,40%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	7 135,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 809,00	7 852,75	80,06%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 809,00	7 852,75	80,06%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	201 237,00	186 632,83	92,74%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 053,00	27 481,15	85,74%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,00	2 414,67	52,86%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 470,00	241,31	16,42%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 140,00	146 693,42	96,42%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 006,00	9 802,28	89,06%
80113					Dowożenie uczniów do szkół	394 565,00	391 264,01	99,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 786,00	233 599,63	99,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 278,00	46 277,61	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	27 237,00	27 236,14	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	153 809,00	153 808,51	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	415,37	69,23%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 912,00	2 912,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	100,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 679,00	157 564,38	98,06%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 167,00	84 290,39	96,70%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 963,00	5 962,16	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 316,00	22 079,49	98,94%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	2 451,44	99,98%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 781,00	42 780,90	100,00%
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 813,00	16 748,61	62,46%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 813,00	16 748,61	62,46%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 813,00	16 748,61	62,46%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	299 955,00	293 031,15	97,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 357,00	176 211,64	97,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 486,00	9 485,96	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	145 856,34	97,24%
			426	0	Zakup energii	8 304,00	8 303,46	99,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 311,00	8 310,54	99,99%

			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	4 019,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	236,34	99,72%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	510,00	340,00	66,67%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	340,00	66,67%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 088,00	116 479,51	97,81%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 193,00	92 918,93	99,71%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	4 963,24	74,66%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 325,00	16 277,40	99,71%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 319,94	84,67%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	0,00	0,00%
80149					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 914,00	28 640,16	77,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 661,00	2 133,62	80,18%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	2 133,62	80,18%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 253,00	26 506,54	77,38%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	4 121,39	78,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	543,20	75,76%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 608,00	21 336,24	77,28%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516,00	505,71	98,01%
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	489 372,00	472 749,43	96,60%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 183,00	33 263,76	94,54%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 183,00	33 263,76	94,54%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	454 189,00	439 485,67	96,76%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 688,00	68 021,57	94,89%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 689,00	7 686,40	88,46%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 885,00	1 337,16	34,42%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 905,00	332 637,48	97,86%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 022,00	29 803,06	99,27%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 857,89	30 587,68	99,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 857,89	30 587,68	99,12%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 552,39	30 284,83	99,12%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,50	302,85	99,13%
851					Ochrona zdrowia	237 310,31	132 896,10	56,00%
	85121				Lecznictwo ambulatoryjne	160 000,00	82 964,26	51,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 120,00	56 124,10	98,26%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,00	31 811,64	99,97%
			426	0	Zakup energii	18 000,00	17 661,29	98,12%
			427	0	Zakup usług remontowych	300,00	240,00	80,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 411,17	91,59%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 880,00	26 840,16	26,09%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 880,00	26 840,16	26,09%
85153					Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 780,00	69,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 780,00	69,50%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	55,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 230,00	74,33%
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 310,31	47 151,84	64,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 333,31	41 132,89	71,74%
			419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 039,19	34,64%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,31	11 095,82	44,29%
			422	0	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	400,00	323,40	80,85%
			430	0	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 194,48	99,98%

			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 400,00	35,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 400,00	35,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 977,00	4 618,95	38,57%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	418,95	99,75%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 557,00	4 200,00	36,34%
852					Pomoc społeczna	2 875 289,18	2 615 207,85	90,95%
	85202				Domy pomocy społecznej	360 000,00	346 486,84	96,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 000,00	346 486,84	96,25%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	346 486,84	96,25%
	85203				Ośrodki wsparcia	242 477,00	209 503,91	86,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 812,00	115 060,71	89,32%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 285,00	39 553,27	83,65%
			422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 279,61	85,59%
			426	0	Zakup energii	6 200,00	3 150,53	50,82%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 720,88	99,56%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	675,86	46,93%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,56	7,86%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 126,00	97,07%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 326,00	99,97%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 665,00	94 443,20	83,09%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 573,00	42 836,77	73,13%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 611,77	94,74%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00	9 774,72	90,63%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	1 249,63	52,33%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 940,00	33 970,31	97,22%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	285,86	18,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550,00	285,86	18,44%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	315,19	51,05	16,20%
			422	0	Zakup środków żywności	234,81	234,81	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 682,39	24 667,61	99,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 682,39	24 667,61	99,94%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 085,22	99,94%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	582,39	582,39	100,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 652,75	54 652,75	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246,00	246,00	100,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 406,75	54 406,75	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	42 106,75	42 106,75	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	12 300,00	100,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	5 750,72	4 948,20	86,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	862,73	862,73	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	862,73	862,73	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 887,99	4 085,47	83,58%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 887,99	4 085,47	83,58%
	85216				Zasiłki stałe	156 500,00	156 500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 500,00	156 500,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	156 500,00	156 500,00	100,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	525 306,00	461 525,06	87,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 646,00	64 567,43	94,06%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	11 751,72	92,90%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	3 204,01	91,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 110,22	1 110,22	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 889,78	27 259,88	97,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 982,26	79,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 137,34	96,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 796,00	10 717,00	99,27%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 460,00	3 460,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	453 200,00	393 497,63	86,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 104,00	309 357,63	88,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 949,00	22 959,01	88,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 463,00	54 367,17	85,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 029,00	6 813,82	75,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 145,00	150 524,02	82,64%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 334,45	60 950,26	85,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 024,96	73,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	208,00	77,00	37,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 508,45	52 660,00	84,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 970,30	98,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,00	5 058,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 759,73	87,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 759,73	87,99%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 810,55	87 814,03	80,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 808,58	62 812,06	74,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,55	6 263,55	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,62	16 627,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,80	2 110,80	100,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	117 053,25	111 133,00	94,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 840,00	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 840,00	97,33%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 053,25	105 293,00	94,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	111 053,25	105 293,00	94,81%
85295				Pozostała działalność	1 205 172,07	1 094 980,60	90,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 780,37	119 367,82	66,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 027,83	73 623,88	67,53%
		426	0	Zakup energii	5 083,47	5 083,47	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 230,82	39 283,32	61,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,25	1 377,15	95,75%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	291 915,37	279 122,24	95,62%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	60 449,28	60 449,28	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	720,00	720,00	100,00%
		426	7	Zakup energii	254,80	254,80	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	224 317,32	211 524,19	94,30%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	218,99	218,99	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 797,48	1 797,48	100,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,50	4 157,50	100,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 653,70	5 707,54	26,36%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,17	1 501,17	100,00%
		426	9	Zakup energii	9 619,80	161,37	1,68%

		430	9	Zakup usług pozostałych	7 278,23	913,43	12,55%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 577,07	95,45%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,50	554,50	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	428 481,61	424 759,21	99,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	428 481,61	424 759,21	99,13%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 267,27	64 619,07	79,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 946,10	54 034,90	79,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,50	9 304,50	79,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,67	1 279,67	78,96%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 213,45	175 213,45	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 363,17	129 363,17	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,96	2 780,96	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 258,48	22 258,48	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 238,34	3 238,34	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 550,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 860,30	26 191,27	97,51%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 303,77	14 142,73	98,87%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,50	7 547,50	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,43	3 940,43	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,60	560,61	52,46%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 366 957,31	3 805 268,22	87,14%
	85395			Pozostała działalność	4 366 957,31	3 805 268,22	87,14%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 736,14	133 149,54	76,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 554,25	35 553,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 889,85	12 187,92	94,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,04	1 071,28	74,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	123 862,00	84 336,62	68,09%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	273 060,00	260 830,11	95,52%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	273 060,00	260 830,11	95,52%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 749 490,00	3 240 660,00	86,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 592 330,00	3 083 500,00	85,84%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	157 160,00	157 160,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 671,17	170 628,57	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 444,00	98 431,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 739,33	23 739,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,74	3 394,26	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 833,10	44 812,10	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	252,00	96,92%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	65 800,00	42 374,44	64,40%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 800,00	42 374,44	64,40%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 800,00	42 374,44	64,40%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	64 650,00	41 224,44	63,77%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 150,00	1 150,00	100,00%
855				Rodzina	4 777 118,07	4 686 890,74	98,11%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 858 263,00	1 858 263,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 740,02	1 740,02	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 740,02	1 740,02	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 852 153,90	1 852 153,90	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 852 153,90	1 852 153,90	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 369,08	4 369,08	100,00%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,94	2 069,94	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,69	628,69	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,45	89,45	100,00%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 430,29	2 191 559,48	98,66%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 395,56	4 395,56	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	822,13	822,13	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 386,14	3 386,14	100,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187,29	187,29	100,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 012 208,54	1 982 337,73	98,52%
			311	0	Świadczenia społeczne	2 005 965,54	1 976 094,73	98,51%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 243,00	6 243,00	100,00%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 826,19	204 826,19	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,61	45 665,61	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,93	4 023,93	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 991,45	153 991,45	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,20	1 145,20	100,00%
85503					Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	100,00%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231,99	231,99	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	231,99	231,99	100,00%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359,01	359,01	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,66	51,66	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
85504					Wspieranie rodziny	73 799,00	71 893,06	97,42%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 901,00	4 420,00	74,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	2 147,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141,00	610,00	53,46%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	700,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 198,00	66 773,06	99,37%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 574,00	52 346,48	99,57%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 480,07	95,74%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 619,00	9 583,06	99,63%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 363,45	99,52%
85508					Rodziny zastępcze	150 000,00	149 993,64	100,00%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	149 993,64	100,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 993,64	100,00%
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 884,00	42 884,00	100,00%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 884,00	42 884,00	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 884,00	42 884,00	100,00%
85516					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 150,78	371 706,56	86,41%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15,00	14,50	96,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15,00	14,50	96,67%
	1101				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 634,29	79 631,46	100,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 374,42	27 373,78	100,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 452,66	1 452,20	99,97%
			426	7	Zakup energii	625,00	624,42	99,91%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	40 928,00	40 927,26	100,00%

			443	7	Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	100,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	100,00%
			452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,21	18,21	100,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 774,59	99,98%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 626,59	40 150,59	58,51%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	10 035,31	62,70%
			422	9	Zakup środków żywności	26 109,37	20 850,88	79,86%
			426	9	Zakup energii	3 500,00	3 411,88	97,48%
			430	9	Zakup usług pozostałych	20 787,90	3 630,04	17,46%
			436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,32	2 222,48	99,96%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	785,00	784,71	99,96%
			302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	784,71	99,96%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 324,00	38 922,04	96,52%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 416,00	30 263,34	96,33%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094,00	2 065,15	98,62%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,00	5 800,87	96,55%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	792,68	98,35%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	240 765,90	212 203,26	88,14%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 161,33	153 600,60	84,32%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 391,00	19 390,12	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 591,57	29 591,23	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	3 871,31	99,98%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 610,37	878 779,57	89,43%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	58 436,29	97,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	58 436,29	97,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	262,29	55,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	59 530,00	58 174,00	97,72%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 799,27	8 327,53	38,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 799,27	8 327,53	38,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,27	7 308,68	68,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 150,00	1 018,85	9,14%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 038,97	23 038,97	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 020,68	8 020,68	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	437,67	437,67	100,00%
			426	0	Zakup energii	7 537,60	7 537,60	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45,41	45,41	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 018,29	15 018,29	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 895,77	12 895,77	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,52	1 856,52	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	266,00	100,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 772,81	344 930,09	94,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,76	273 305,33	93,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 827,56	20 464,31	93,75%
			426	0	Zakup energii	160 000,00	149 563,06	93,48%
			427	0	Zakup usług remontowych	98 700,00	91 421,40	92,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 369,20	11 856,56	95,86%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 876,05	71 624,76	99,65%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 876,05	71 624,76	99,65%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	5 585,43	85,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	5 585,43	85,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 585,43	85,93%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 777,78	6 080,33	14,21%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 777,78	6 080,33	14,21%
			426	0	Zakup energii	1 000,00	39,96	4,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 777,78	6 040,37	14,81%
	90095				Pozostała działalność	463 721,54	432 380,93	93,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	463 721,54	432 380,93	93,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	348 721,54	347 395,50	99,62%
			430	0	Zakup usług pozostałych	114 750,00	84 735,43	73,84%
			443	0	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 592 701,15	2 077 282,77	57,82%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 286,45	46 400,47	94,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 286,45	24 283,77	96,03%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 736,60	836,60	48,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,85	3 684,18	99,98%
			422	0	Zakup środków żywności	7 117,61	7 017,92	98,60%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 747,39	12 745,07	99,98%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	22 116,70	92,15%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	22 116,70	92,15%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 587,70	1 607 508,15	51,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 247,61	123 698,08	99,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 099,48	59 075,25	99,96%
			426	0	Zakup energii	25 117,93	25 114,77	99,99%
			427	0	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	39 380,20	38 889,25	98,75%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	520,41	94,62%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	249 963,16	133 177,37	53,28%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	100 409,09	70,07%
			422	7	Zakup środków żywności	16 500,00	12 418,75	75,27%
			430	7	Zakup usług pozostałych	87 891,03	18 495,50	21,04%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	545,13	127,03	23,30%
			443	7	Różne opłaty i składki	1 103,00	1 103,00	100,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 837,19	24 488,08	98,59%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,68	2 528,88	88,25%
			430	9	Zakup usług pozostałych	21 082,85	21 082,85	100,00%
			436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,66	876,35	98,61%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	281 000,00	281 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000,00	281 000,00	100,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	138 844,34	118 925,46	85,65%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 492,00	23 492,00	100,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,55	4 951,55	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,51	575,51	100,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	109 825,28	89 906,40	81,86%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	761 013,38	197 521,36	25,96%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 013,38	197 521,36	25,96%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	979 699,00	463 670,41	47,33%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 699,00	463 670,41	47,33%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	559 983,02	265 027,39	47,33%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 983,02	265 027,39	47,33%

	92116				Biblioteki	290 581,00	290 581,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	290 581,00	290 581,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 581,00	290 581,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	133 246,00	132 793,15	99,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 200,00	27 747,15	98,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 247,15	98,88%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 500,00	96,49%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 923,90	95 923,90	100,00%
			421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,90	25 341,90	100,00%
			430	8	Zakup usług pozostałych	70 582,00	70 582,00	100,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 122,10	9 122,10	100,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,10	4 472,10	100,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	454 955,00	270 890,63	59,54%
	92601				Obiekty sportowe	379 785,00	200 720,63	52,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 483,00	43 990,11	90,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 208,00	11 551,97	94,63%
			426	0	Zakup energii	14 200,00	10 748,43	75,69%
			430	0	Zakup usług pozostałych	21 575,00	21 574,56	100,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	115,15	23,03%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	187 415,00	151 730,52	80,96%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 415,00	151 730,52	80,96%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 373,00	0,00	0,00%
			605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 373,00	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 514,00	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 514,00	0,00	0,00%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 170,00	70 170,00	93,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 170,00	5 170,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 170,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	65 000,00	92,86%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	65 000,00	92,86%
					Razem	49 719 386,66	33 798 874,33	67,98%

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA
ZA 2022 ROK**

Załącznik nr 1a

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	Wykonia nie %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 039,00		491 012,02	98,00%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501 039,00		491 012,02	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 642,00		2 641,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 964,00		332 799,84	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 563,00		19 374,66	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 411,00		63 145,03	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 993,00		8 196,71	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,00		11 692,62	100,00%
		4260	Zakup energii	5 296,00		5 295,21	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00		415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: *provizje bankowe *sprzątanie biura, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa IOD, licencje na programy księgowo-płacowe, abonament Portal Oświatowy, przeład klimatyzatora	30 086,00		30 085,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,00		1 362,22	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		180,53	90,27%
		4430	Różne opłaty i składki	217,00		180,60	83,23%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 086,00		11 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 319,00	77,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00		2 238,08	71,96%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 881 225,16		8 477 060,88	95,45%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 549 226,34		5 481 455,84	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	167 684,00		167 146,62	99,68%
			*dodatek wiejski wypłacony wg KN		157 379,68		
			*zakup odzieży ochronnej, ryczałt za pranie odzieży		5 560,94		
			*odprawa pośmiertna		1 806,00		
			*pomoc zdrowotna		2 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 707,00		707 357,43	96,80%
			*ZPO Zwierzyn		392 180,06		
			*SP Gościmiec		107 924,06		
			*SP Górki Noteckie		207 253,31		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00		3 348,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 046,00		47 804,35	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 547,00		647 012,96	99,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,30		600,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 691,00		68 285,02	90,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	82,02		82,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00		0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników bezosobowe - realizacja 888 godzin zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych Gminy Zwierzyn w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja”	53 280,00		53 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i	226 792,00		225 990,33	99,65%
			*zakup opału do szkół: Zwierzyn 37 ton ekogroszek, Górki 30,5 ton ekogroszek, Gościmiec 18,70 ton pellet		103 508,52		
			*zakup środków do utrzymania czystości w szkołach		12 462,90		
			*zakup materiałów biurowych		9 583,98		
			*zakup wyposażenia		51 386,68		
			*zakup materiałów do drobnych remontów i napraw		33 986,85		

	*poz.wydatki		15 061,40		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia – do szkół w ramach projektu „Nowoczesna	16 601,47		16 601,47	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - m.in.. W ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	59 365,11		59 364,17	100,00%
4260	Zakup energii	50 236,00		49 697,97	98,93%
	*woda		1 847,54		
	*energia elektryczna		47 850,43		
4270	Zakup usług remontowych	18 550,00		13 026,91	70,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 352,00		2 250,47	67,14%
4300	Zakup usług pozostałych	91 001,00		90 796,36	99,78%
	*wywóz nieczystości stałych i płynnych		20 001,06		
	*poz.usługi: usł. kominiarskie, przeglądy techn.budynków i instalacji, drobne naprawy, prowizje bankowe, abonamenty i licencje, usł.IOD		70 795,30		
4307	Zakup usług pozostałych	10 984,73		10 984,73	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	13,13		13,13	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 947,00		5 516,53	92,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 451,00		1 707,49	69,67%
4430	Różne opłaty i składki	6 729,00		6 464,78	96,07%
4440	Odpisy na ZFŚS	234 256,00		234 256,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	244,00		242,42	99,35%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 943,00		6 750,36	97,23%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 804,00		9 787,59	41,12%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 071,18		3 071,18	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 631,47		26 631,47	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli:	2 804 768,00		2 799 887,93	99,83%
	*ZPO Zwierzyn		1 491 183,48		
	*SP Gościmiec		561 307,01		
	*SP Górkki Noteckie		747 397,44		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 354,00		207 350,92	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 782,66		5 782,66	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 364,27		10 364,27	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	241 894,88		222 192,30	91,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	7 013,00		6 906,67	98,48%
	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		4 906,67		
	*Świadczenie na start		2 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920,70		41 891,41	93,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 671,39		20 774,04	87,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 459,00		2 110,58	61,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 483,00		36 410,38	97,14%
	*zakup opału w oddziałach przedszkolnych w Górkach i Gościmcu		31 993,48		
	*zakup środków do utrzymania czystości		362,28		
	*zakup materiałów biurowych		581,90		
	*zakup wyposażenia		1 050,31		
	*poz.wydatki		2 422,41		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 333,00		1 325,15	99,41%
4260	Zakup energii	3 252,00		3 142,29	96,63%
	*woda		245,36		
	*energia elektryczna		2 896,93		
4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00		130,00	37,25%
4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00		29 680,04	83,72%

		*usługa cateringowa w oddziałach w Górkach i w Gościmcu		27 964,69		
		*poz. usługi		1 715,35		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00		400,98	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 129,00		6 129,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		50,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 213,00		11,45	0,94%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	77 170,79		73 230,31	94,89%
		*SP Gościmiec		39 173,30		
		*SP Górkki Noteckie		34 057,01		
80104		PRZEDSZKOŁA	1 579 725,05		1 325 215,64	83,89%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam.teryt.oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropol.na dofinans. zadań bieżących	58 044,00		58 043,25	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	15 454,00		15 054,37	97,41%
		*dodatek wiejski wypłacony wg KN		14 884,37		
		*zakup odzieży ochronnej, ryczałt za pranie odzieży		170,00		
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	25 054,00		15 195,00	60,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 322,30		83 978,61	99,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 240,20		237 240,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 625,61		57 177,26	97,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 071,05		81 071,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 254,00		6 117,61	74,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 797,72		8 797,72	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00		2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,00		10 153,78	100,00%
		*zakup środków czystości		3 071,00		
		*zakup materiałów biurowych		1 021,78		
		*zakup wyposażenia		4 005,54		
		*poz.wydatki		2 055,46		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 494,90		49 852,29	77,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 744,96		24 368,75	51,04%
	4229	Zakup środków żywności	70 000,00		28 578,95	40,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 615,00		13 614,49	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 173,00		25 172,41	100,00%
	4260	Zakup energii	8 990,00		8 968,61	99,76%
		*woda		269,34		
		*energia elektryczna		8 699,27		
	4269	Zakup energii	6 537,00		6 535,46	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 391,00		9 246,77	12,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	82 286,29		38 095,87	46,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	64 628,64		41 185,44	63,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00		518,14	99,64%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		1 420,65	67,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00		234,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 413,00		15 413,00	100,00%
	4447	Odpisy na ZFŚS	20 953,00		20 953,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		649,02	99,85%
	4707	Szkoł prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	7 144,00		1 499,90	21,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 822,00		73,60	1,53%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00		44,47	88,94%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 441,00		2 441,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	213 911,21		213 911,03	100,00%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	242 268,75		226 270,08	93,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 489,00		8 488,91	100,00%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 946,00		9 945,53	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00		479,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426,42		2 426,42	100,00%
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	231 902,00		215 176,06	92,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 809,00		7 852,75	80,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 053,00		27 481,15	85,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00		2 414,67	52,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00		4 807,43	96,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 062,00		4 060,33	99,96%
	4260	Zakup energii	3 300,00		3 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00		1 236,19	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00		151,53	98,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 135,00		7 135,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00		241,31	16,42%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	152 140,00		146 693,42	96,42%
		*ZPO Zwierzyn		92 383,35		
		*SP Gościmiec		18 654,47		
		*SP Górki Noteckie		35 655,60		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 006,00		9 802,28	89,06%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	394 565,00		391 264,01	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	100,00		100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 167,00		84 290,39	96,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 963,00		5 962,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 316,00		22 079,49	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00		2 451,44	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników *za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół	42 781,00		42 780,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 278,00		46 277,61	100,00%
		*zakup oleju napędowego do BUS-ów RENAULT i FORD - przewóz dzieci niepełnosprawnych		40 431,25		
	4270	Zakup usług remontowych (usługi serwisowe, naprawy BUS-	27 237,00		27 236,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 809,00		153 808,51	100,00%
		*dowóz uczniów do szkół w Zwierzynie i Gościmcu		135 939,47		
		*ryczałt za dojazd dzieci do szkoły ze względu na odległość		7 582,00		
		*przewóz dzieci na wyjazdy szkolne m.in..do GOKu, GBP, na zawody sportowe, konkursy szkolne		6 228,16		
		*poz.usługi: abonament GPS, przeglądy techniczne, przegląd platformy samochodowej		4 058,88		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		415,37	69,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 912,00		2 912,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 910,00		2 910,00	100,00%
80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	26 813,00		16 748,61	62,46%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie rady pedagogicznej, dofinans. do doskonalenia zawodowego nauczycieli	26 813,00		16 748,61	62,46%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	299 955,00		293 031,15	97,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	510,00		340,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 193,00		92 918,93	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00		4 963,24	74,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 325,00		16 277,40	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00		2 319,94	84,67%
	4210	Zakup materiałów i	9 486,00		9 485,96	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00		145 856,34	97,24%
	4260	Zakup energii	8 304,00		8 303,46	99,99%
		*woda		500,00		

		*energia elektryczna		1 500,00		
		*gaz		6 303,46		
	4300	Zakup usług pozostałych *konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór bioodpadów	8 311,00		8 310,54	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 019,00		4 019,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00		236,34	99,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00		0,00	0,00%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 914,00		28 640,16	77,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 661,00		2 133,62	80,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00		4 121,39	78,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00		543,20	75,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00		0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	27 608,00		21 336,24	77,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516,00		505,71	98,01%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	489 372,00		472 749,43	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	35 183,00		33 263,76	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 688,00		68 021,57	94,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 689,00		7 686,40	88,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 885,00		1 337,16	34,42%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	339 905,00		332 637,48	97,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 022,00		29 803,06	99,27%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZ.	30 857,89		30 587,68	99,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 552,39		30 284,83	99,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,50		302,85	99,13%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 314,00		83 061,15	99,70%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 314,00		83 061,15	99,70%
	4210	Zakup materiałów i	22 500,00		22 247,15	98,88%
	4218	Zakup materiałów i	25 341,90		25 341,90	100,00%
	4219	Zakup materiałów i	4 472,10		4 472,10	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	26 350,00		26 350,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 650,00		4 650,00	100,00%
		RAZEM	9 465 578,16		9 051 134,05	95,62%

Załącznik Nr 2

Wydatki
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień
wZwierzynie za 2022 rok

1. Dyżur terapeuty w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym	22.070,00	
2. Wynagrodzenia Komisji (3 komisje, 5 zespołów)	6.018,95	
3. Szkolenie członków Komisji		820,00
4. Materiały profilaktyczne- behawioralne	1.450,00	
5. Opłata za energię i wodę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym	361,88	
6. Dzień rekreacji (Szkoła Podstawowa w Gościmcu)	439,20	
7. Konkursy plastyczne w szkołach organizator SANEPID Drezdenko	599,99	
8. Szkolenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (Monitorowanie sytuacji rodziny)	750,00	
9. Szkolenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (Alkohol, narkomania)		750,00
10. Spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych Górki Not., Gościmiec, Zwierzyn -4 spektakle	2.400,00	
11. Ulotki i plakaty o tematyce alkoholowej i narkomanii	520,00	
12. Ulotki z różnych uzależnień, cyberuzależnienia, hazard,itp.	607,50	
13. Dopuszczenie świetlic pomocy dzieciom przy Szkołach Podstawowych Górki Not. Gościmiec i Zwierzyn	1.698,98	
14. Dofinansowanie Dnia Dziecka	646,00	
15. Materiały profilaktyczne „ Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej”		549,00
16. Opłata za badanie biegłego (3 osoby)	1.146,00	
17. Nagrody na wyścig kolarskie	3.000,00	
18. Opłata sądowa – wniosek o przymusowe leczenie	300,00	
19. Boisko Zwierzyn		3.024,34

		47.151,84

Narkomania

1. Materiały profilaktyczne	550,00
2. Dyżur terapeuty w GPK	2.230,00

	2.780,00

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r	Wykonanie %
852			Pomoc Społeczna	2 783 289,18		2 554 017,85	91,76%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	360 000,00		346 486,84	96,25%
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	360 000,00		346 486,84	96,25%
	85203		Ośrodki Wsparcia	242 477,00		209 503,91	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 573,00		42 836,77	73,13%
			DDS+ Goscimiec		21836,32		
			KS+ Zwierzyn		21000,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00		6 611,77	94,74%
			DDS+ Goscimiec		4443,21		
			KS+ Zwierzyn		2168,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00		9 774,72	90,63%
			DDS+ Goscimiec		4972,13		
			KS+ Zwierzyn		4802,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00		1 249,63	52,33%
			DDS+ Goscimiec		636,92		
			KS+ Zwierzyn		612,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	34 940,00		33 970,31	97,22%
			DDS+ Goscimiec		25650,31		
			KS+ Zwierzyn		8320,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 285,00		39 553,27	83,65%
			DDS+ Goscimiec		28117,58		
			KS+ Zwierzyn		11435,69		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		4 279,61	85,59%
			DDS+ Goscimiec		2325,06		

	KS+ Zwierzyn		1954,55		
4260	Zakup energii	6 200,00		3 150,53	50,82%
	DDS+ Goscimiec		1476,88		
	KS+ Zwierzyn		1673,65		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		150,00	37,50%
	DDS+ Goscimiec		0,00		
	KS+ Zwierzyn		150,00		
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		62 720,88	99,56%
	DDS+ Goscimiec		35866,18		
	KS+ Zwierzyn		26854,70		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacion.	1 440,00		675,86	46,93%
	DDS+ Goscimiec		675,86		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		78,56	7,86%
	DDS+ Goscimiec		78,56		
	KS+ Zwierzyn		0		
4430	Różne opłaty i składki	1 160,00		1 126,00	97,07%
	DDS+ Goscimiec		675,60		
	KS+ Zwierzyn		450,40		
4440	Odpisy na ZFŚS	3 327,00		3 326,00	99,97%
	DDS+ Goscimiec		1973		
	KS+ Zwierzyn		1353		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00		285,86	18,44%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	315,19		51,05	16,20%
	4220 Zakup środków żywności	234,81		234,81	100,00%
	4700 Szkolenia prac. niebędących członkami korp sływ	1 000,00		0,00	0,00%
85213	Skł. na ub zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji	24 682,39		24 667,61	99,94%
	4130 Składki na ub. zdrowotne	24 100,00		24 085,22	99,94%
	4860 Składki na ub.zdrowotne o.Ukrainy	582,39		582,39	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 652,75		54 652,75	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	42 106,75		42 106,75	100,00%
		zasiłki celowe		13 106,75		
		zasiłki okresowe		29 000,00		
	3290	Jednorazowe św.dla o. Ukrainy	12300,00		12 300,00	100,00%
	4370	zakup usług pozostałych dla o. Ukrainy	246,00		246,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 750,72		4 948,20	86,04%
	3110	Świadczenia społeczne	4887,99		4 085,47	83,58%
	4300	zakup usług pozostałych	862,73		862,73	100,00%
85216		Zasiłki stałe	156 500,00		156 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne DOTACJA	156 500,00		156500,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 306,00		461 525,06	87,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 460,00		3 460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 104,00		309 357,63	88,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 949,00		22 959,01	88,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 463,00		54 367,17	85,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029,00		6 813,82	75,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00		11 751,72	92,90%
	4260	Zakup energii	3 500,00		3 204,01	91,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 110,22		1 110,22	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 889,78		27 259,88	97,74%
		pro wizje bankowe, usługi pocztowe		13 176,25		
		obsługa informatyczna i programy informatyczne		6 795,20		
		ekspertyza techniczna		0,00		
		poz. Usługi (obst. RODO, naprawy, wywóz niecz stałych, pł itp.)		7 288,43		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	2 500,00		1 982,26	79,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie sam. pr. do celów służbowyc	7 400,00		7 137,34	96,45%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		365,00	73,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10796,00		10 717,00	99,27%
	4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	2 000,00		740,00	37,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3655		0	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 145,00		150 524,02	82,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00		1759,73	87,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 808,58		62812,06	74,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,55		6263,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,62		16627,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,80		2110,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1024,96	73,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00		77,00	37,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 508,45		52660,00	84,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1970,30	98,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 058,00		5058,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp sły cyw	160,00		160,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 053,25		111133,00	94,94%
	3110	świadczenia społeczne	111 053,25		105293,00	94,81%
		Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" dotacja		77000,00		
		Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" środki własne		28293,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5840,00	97,33%
85295		Pozostała działalność	1 113 172,07		1033790,60	92,87%
	3110	Świadczenia społeczne	428 481,61		424759,21	99,13%
		prace społeczno-użyteczne		7 365,60		
		dodatek osłonowy		417 393,61		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 946,10		54034,90	79,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 363,17		129363,17	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 303,77		14142,73	98,87%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,96		2780,96	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,50		7547,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,50		9304,50	79,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 258,48		22258,48	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,43		3940,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,67		1279,67	78,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 238,34		3238,34	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 068,60		560,61	52,46%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	17 550,00		17550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 027,83		12433,88	73,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 449,28		60449,28	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,17		1501,17	100,00%
	4227	Zakup artykułów spożywczych	720,00		720,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 083,47		5083,47	100,00%
	4267	Zakup energii	254,80		254,80	100,00%
	4269	Zakup energii	9 619,80		161,37	1,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 230,82		39283,32	61,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	224 317,32		211524,19	94,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 278,23		913,43	12,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	1 438,25		1377,15	95,75%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	2 700,00		2577,07	95,45%
	4417	Podróże służbowe krajowe	218,99		218,99	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 797,48		1797,48	100,00%
	4447	ZFŚS	4 157,50		4157,50	100,00%
	4449	ZFŚS	554,50		554,50	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	22,5		22,5	100,00%
853			3 654 000,00		3 145 170,00	86,07%
	85395	Pozostała działalność	3 654 000,00		3 145 170,00	86,07%
	3110	Świadczenia społeczne	3 592 330,00		3083500,00	85,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 907,33		6907,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,74		982,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	44 812,10		44812,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,25		1889,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 648,54		6648,54	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	430,04		430,04	100,00%
855		Rodzina	4 346 967,29		4 315 184,18	99,27%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 858 263,00		1858263,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 852 153,90		1852153,90	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,94		2069,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00		1581,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,69		628,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,45		89,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,02		1740,02	100,00%
85502		Św. rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ub. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społ.	2 221 430,29		2 191 559,48	98,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 005 965,54		1 976 094,73	98,51%
		zasiłki rodzinne z dodatkami		423 848,16		
		jednorazowe zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		14 000,00		
		fundusz alimentacyjny		185 550,92		
		zasiłki dla opiekuna		32 240,00		
		Świadczenia rodzicielskie		88 788,60		
		jednorazowe świadczenie za życiem		4 000,00		
		zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze		1 227 667,05		
	3290	Świadczenia społeczne dla o. Ukrainy	6243,00		6 243,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,61		45 665,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,93		4 023,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153991,45		153 991,45	100,00%
		składki od świadczeń rodzinnych		145 176,85		
		składki od wynagrodzeń		8814,60		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1145,20		1 145,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i	822,13		822,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 386,14		3 386,14	100,00%
		provizje bankowe, usługi pocztowe		1 054,06		
		Licencja programowania, usługi informacyjne		2 332,08		
	4370	zakup usług pozostałych dla o. Ukrainy	187,29		187,29	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	591,00		591,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00		300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,66		51,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35		7,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,99		231,99	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	73 799,00		71 893,06	97,42%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	700,00		700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 574,00		52 346,48	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00		3 480,07	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 619,00		9 583,06	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00		1 363,45	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00		0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 147,00		2 147,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00		1 663,00	100,00%
	4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	1 141,00		610,00	53,46%
85508		Rodziny zastępcze	150000,00		149 993,64	100,00%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	150000,00		149993,64	100,00%
85513		Składki na ub. zdr. Opłacane za osoby pobierające niektóre św. Rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. Rodz. Oraz za osoby pobierające zas. dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków	42884,00		42 884,00	100,00%
	4130	Składki na ub. zdrowotne	42884,00		42884,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413644,69		276590,91	66,87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413644,69		276590,91	66,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23492,00		23492,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4951,55		4951,55	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,51		575,51	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	109825,28		89906,40	81,86%
	4217	Zakup materiałów i	143300,00		100409,09	70,07%
	4219	Zakup materiałów i	2865,68		2528,88	88,25%
	4227	Zakup środków żywności	16500,00		12418,75	75,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	87891,03		18495,50	21,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	21082,85		21082,85	100,00%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	888,66		876,35	98,61%
	4417	Podróże służbowe krajowe	545,13		127,03	23,30%
	4437	Różne opłaty i składki	1103,00		1103,00	100,00%
	4447	Odpisy na ZFŚS	624,00		624,00	100,00%
		RAZEM	11 197 901,16		10 290 962,94	91,90%

Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
za 2022 rok

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2022 r.	Wykona- nie na dn. 31.12.2022.	%	Plan na 2022 r.	Wykona- nie na dn. 30.06.2022r.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	435 187,79	435 187,79	100	435 187,79	435 187,79	100
01095	Pozostałe działalność	435 187,79	435 187,79	100	435 187,79	435 187,79	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	435 187,79	435 187,79	100			
	- wynagrodzenia osobowe				3 880,00	3 880,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne				663,48	663,48	0
	- składki na Fundusz Pracy				95,06	95,06	
	- zakup materiałów i wyposażenia				2 522,15	2 522,15	100
	- zakup usług pozostałych				1 372,40	1 372,40	
	- różne opłaty i składki				426 654,70	426 654,70	100
750	Administracja publiczna	92 678,00	91 206,00	98	92 678,00	90 047,00	97
75011	Urzędy wojewódzkie	92 678,00	91 206,00	98	92 678,00	90 047,00	97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 678,00	91 206,00	98			
	- wynagrodzenia pracowników				73 460,28	71 043,84	97
	- wynagrodzenia dodatkowe				4 000,00	4 000,00	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				15 217,72	15 003,16	99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	940,00	940,00	100	940,00	940,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100	940,00	940,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00	100			
	- składki na ubezpieczenia społeczne				118,33	118,33	100
	- wynagrodzenia bezosobowe				692,00	692,00	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				129,67	129,67	100
	- składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0	2 000,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0	2 000,00	0,00	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych				0,00	0,00	
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0

801	Oświata i wychowanie	30 857,89	30 587,68	99	30 857,89	30 587,68	99
80153	dotacja celowa na wyposażenie szkół podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	30 857,89	30 587,68	99	30 857,89	30 587,68	99
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów świczeniowych	30 857,89	30 587,68	99			
	-zakup środków dydaktycznych i książek				30 552,39	30 284,83	99
	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				305,50	302,85	99
852	Pomoc społeczna	425 890,77	425 890,77	100	425 890,77	425 890,77	100
85215	Dotatki mieszkaniowe	150,72	150,72	100	150,72	150,72	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,72	150,72	100			
	- świadczenia społeczne				147,76	147,76	100
	- zakup usług pozostałych				2,96	2,96	100
85295	Pozostała działalność	425 740,05	425 740,05	100	425 740,05	425 740,05	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	425 740,05	425 740,05	100			
	- świadczenia społeczne				417 393,61	417 393,61	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				5 100,00	5 100,00	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				878,22	878,22	100
	- składki na Fundusz Pracy				80,85	80,85	100
	- zakup usług pozostałych				2 145,06	2 145,06	100
	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				142,31	142,31	100
855	Rodzina	4 116 738,00	4 086 867,19	99	4 116 738,00	4 086 867,19	99
85501	Świadczenie wychowawcze	1 858 263,00	1 858 263,00	100	1 858 263,00	1 858 263,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 858 263,00	1 858 263,00	100			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0
	- świadczenia społeczne				1 852 153,90	1 852 153,90	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 069,94	2 069,94	100
	- wynagrodzenia dodatkowe				1 581,00	1 581,00	100
	- wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne				628,69	628,69	100
	- składki na Fundusz Pracy				89,45	89,45	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0
	- zakup usług pozostałych				1 740,02	1 740,02	100
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0
	- podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0
	- odpis na zakładowy funduszświadczeń socjalnych				0,00	0,00	0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	0,00	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 000,00	2 185 129,19	99	2 215 000,00	2 185 129,19	99

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 215 000,00	2 185 129,19	99	2 215 000,00	2 185 129,19	
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	
	- świadczenia społeczne				2 005 965,54	1 976 094,73	99
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				45 665,61	45 665,61	100
	- wynagrodzenia dodatkowe				4 023,93	4 023,93	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				153 991,45	153 991,45	100
	- składki na Fundusz Pracy				1 145,20	1 145,20	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				822,13	822,13	100
	- zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0
	- zakup usług pozostałych				3 386,14	3 386,14	100
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0
	- podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	0,00	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	0,00	0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	591,00	591,00	100	591,00	591,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	591,00	591,00	100	591,00	591,00	100
	- wynagrodzenia osobowe				300,00	300,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne				51,66	51,66	0
	- składki na Fundusz Pracy				7,35	7,35	0
	- zakup materiałów i wyposażenia				231,99	231,99	100
85513	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przebywające na</i>	42 884,00	42 884,00	100	42 884,00	42 884,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 884,00	42 884,00	100	42 884,00	42 884,00	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne				42 884,00	42 884,00	100
	Razem	5 104 292,45	5 070 679,43	99	5 104 292,45	5 069 520,43	99

załącznik Nr 5

**Dotacje udzielone z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2022 r**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	921	92109	2480	281 000,00	281 000,00	100,00
	921	92116	2480	290 581,00	290 581,00	100,00
Razem Dotacje podmiotowe				571 581,00	571 581,00	100,00
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	921	92105	2310	24 000,00	22 116,70	92,15
Razem Dotacje celowe				595 581,00	593 697,70	99,68
Dotacje dla jednostek Spoza sektora Finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Razem Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	926	92605	2360	70 000,00	65 000,00	92,86
Razem dotacje celowe				70 000,00	65 000,00	92,86

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonywanych w trakcie roku
budżetowego.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	Różnica 6-5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 656,19	1 539 656,19	0,00
	1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 539 656,19	1 539 656,19	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 683,00	979 683,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 973,19	559 973,19	0,00
600			Transport i łączność	1 102 978,47	1 411 264,47	308 286,00
	60016		Grogi publiczne gminne	1 102 978,47	1 411 264,47	308 286,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 825,00	897 986,00	196 161,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 153,47	513 278,47	112 125,00
630			Turystyka	0,00	34 380,20	34 380,20
	63095		Pozostała działalność	0,00	34 380,20	34 380,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 666,50	4 666,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	823,50	823,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	892,50	892,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157,50	157,50
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 582,79	4 582,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,73	808,73
		4228	Zakup środków żywności	0,00	222,48	222,48
		4229	Zakup środków żywności	0,00	39,26	39,26
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 521,49	18 521,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 268,50	3 268,50
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	337,41	337,41
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	59,54	59,54
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	137 287,00	137 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 080,00	8 080,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,00	935,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165,00	165,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,08	147,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,96	25,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,92	22,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,04	4,04
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	374,00	374,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66,00	66,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 389,00	5 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	951,00	951,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	129 207,00	129 207,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 207,00	129 207,00
801			Oświata i wychowanie	877 865,00	1 082 399,16	204 534,16
	80101		Szkoły podstawowe	70 205,00	84 909,65	14 704,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 348,00	3 348,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 280,00	600,30	-52 679,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,02	82,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 280,00	53 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,87	16 601,47	5 687,60
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 984,73	4 984,73

	4309	Zakup usług pozostałych	11,13	13,13	2,00
80104		Przedszkola	807 660,00	997 489,51	189 829,51
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 054,00	25 054,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 012,00	237 240,20	72 228,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 180,00	81 071,05	6 891,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 573,00	8 797,72	-1 775,28

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 494,90	49 494,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 744,96	37 744,96
		4229	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 173,00	25 173,00
		4269	zakup energii	3 490,00	6 537,00	3 047,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 029,00	82 286,29	8 257,29
		4309	Zakup usług pozostałych	70 720,00	64 628,64	-6 091,36
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 953,00	20 953,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 144,00	7 144,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 099,00	242 268,75	-16 830,25
		4807	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 450,00	9 946,00	2 496,00
852			Pomoc społeczna	292 485,50	515 642,82	223 157,32
	85295		Pozostała działalność	292 485,50	515 642,82	223 157,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 118,00	129 363,17	2 245,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 312,00	14 303,77	3 991,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 780,96	2 780,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 214,00	7 547,50	-1 666,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	22 258,48	2 708,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	3 940,43	2 165,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	3 238,34	1 021,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 068,60	-84,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 550,00	3 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	60 449,28	53 349,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501,17	1 501,17
		4227	Zakup środków żywności	0,00	720,00	720,00
		4267	Zakup energii	0,00	254,80	254,80
		4269	Zakup energii	15 000,00	9 619,80	-5 380,20
		4307	Zakup usług pozostałych	66 260,50	224 317,32	158 056,82
		4309	Zakup usług pozostałych	11 060,00	7 278,23	-3 781,77
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	-2 200,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4417	Podróże służbowe	0,00	218,99	218,99
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 797,48	-2,52
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 157,50	831,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	554,50	554,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 060,00	273 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	273 060,00	273 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 060,00	273 060,00
855			Rodzina	308 368,75	389 811,78	81 443,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	308 368,75	389 811,78	81 443,03
		3027	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	785,00	-215,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 730,00	182 161,33	6 431,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 455,00	19 391,00	6 936,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 924,75	29 591,57	-4 333,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	3 872,00	-754,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 750,00	-1 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	27 374,42	17 054,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 006,00	10 006,00
		4229	Zakup środków żywności	21 771,00	26 109,37	4 338,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 452,66	-1 147,34
		4267	Zakup energii	0,00	625,00	625,00
		4269	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	1 500,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	40 928,00	30 048,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 810,00	20 787,90	12 977,90

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 223,32	423,32
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	1 063,00	263,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 098,00	-554,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,21	18,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 775,00	-225,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 682,02	2 058 372,71	518 690,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 682,02	1 953 326,71	413 644,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 492,00	23 492,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 951,55	4 951,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,51	575,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 825,28	109 825,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 300,00	143 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 865,68	2 865,68
		4227	Zakup środków żywności	0,00	16 500,00	16 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 891,03	87 891,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 082,85	21 082,85
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	888,66	888,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	545,13	545,13
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 103,00	1 103,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	624,00	624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 699,00	979 699,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 983,02	559 983,02	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	105 046,00	105 046,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 341,90	25 341,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 472,10	4 472,10
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 582,00	70 582,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 650,00
926			Kultura fizyczna	0,00	138 887,00	138 887,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	138 887,00	138 887,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 373,00	88 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 514,00	50 514,00
Razem:				5 661 035,93	7 580 761,33	1 919 725,40

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				23 153 037,63	7 780 883,86	9 252 507,31	4 912 500,00	0,00	3 184 913,60	40,93%	4 392 060,06	18,97%
1.a	- wydatki bieżące				3 908 156,50	2 587 274,73	154 735,31	0,00	0,00	2 213 916,45	85,57%	3 380 062,91	86,49%
1.b	- wydatki majątkowe				19 244 881,13	5 193 609,13	9 097 772,00	4 912 500,00	0,00	970 997,15	18,70%	1 011 997,15	5,26%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 052 415,63	5 834 957,58	154 735,31	0,00	0,00	2 945 987,32	50,49%	4 008 710,06	56,84%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 618 956,50	2 401 498,45	154 735,31	0,00	0,00	2 028 140,17	84,45%	3 090 862,91	85,41%
1.1.1.1	Realizacja projektu Klub Malucha w Zwierzynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	614 036,25	389 811,78	0,00	0,00	0,00	332 770,02	85,37%	556 994,49	90,71%
1.1.1.2	Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2021	2022	1 448 850,00	997 489,51	0,00	0,00	0,00	818 226,77	82,03%	1 269 587,26	87,63%
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze proj 7,5 -	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2021	2022	840 382,75	515 642,82	0,00	0,00	0,00	515 642,82	100,00%	840 382,75	100,00%
1.1.1.4	Nowoczesna Edukacja w szkołach -	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2021	2022	147 307,50	84 909,65	0,00	0,00	0,00	84 909,65	100,00%	147 307,50	100,00%
1.1.1.5	Świetlice podwórkowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	568 380,00	413 644,69	154 735,31	0,00	0,00	276 590,91	66,87%	276 590,91	48,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 433 459,13	3 433 459,13	0,00	0,00	0,00	917 847,15	26,73%	917 847,15	26,73%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków - poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2020	2022	1 893 777,11	1 893 777,11	0,00	0,00	0,00	189 149,35	9,99%	189 149,35	9,99%
1.1.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i Górkach Noteckich -	Urząd Gminy	2020	2022	1 539 682,02	1 539 682,02	0,00	0,00	0,00	728 697,80	47,33%	728 697,80	47,33%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 100 622,00	1 945 926,28	9 097 772,00	4 912 500,00	0,00	238 926,28	12,28%	383 350,00	2,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				289 200,00	185 776,28	0,00	0,00	0,00	185 776,28	100,00%	289 200,00	100,00%
1.3.1.1	CZYSTE POWIETRZE -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	23 038,97	0,00	0,00	0,00	23 038,97	100,00%	30 000,00	100,00%

1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - ułatwienie aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Zwierzyn	Urząd Gminy	2021	2022	259 200,00	162 737,31	0,00	0,00	0,00	162 737,31	100,00%	259 200,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 811 422,00	1 760 150,00	9 097 772,00	4 912 500,00	0,00	53 150,00	3,02%	94 150,00	0,60%
1.3.2.1	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	9 576 150,00	1 460 150,00	4 037 500,00	4 037 500,00	0,00	53 150,00	3,64%	94 150,00	0,98%
1.3.2.2	kanalizacja - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 700 000,00	125 000,00	700 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	przebudowa dróg Polski Ład -	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Remont kaplic cmentarnych Polski Ład -	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	PFRON Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2022	2023	185 272,00	0,00	185 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa z pumtrackiem Polski Ład PGR - Wyrównanie różnic między regionami III	Urząd Gminy	2022	2023	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

WÓJT GMINY ZWIERZYN

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY ZWIERZYN**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

(opracowano: marzec 2023)

SPIS TREŚCI**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami****ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne***Budynki mieszkalne**Obiekty i budynki komunalne***ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej***Sieć wodociągowa**Odprowadzenie ścieków**Sieć gazowa**Zieleń miejska**Cmentarz**Gospodarka odpadami komunalnymi***ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy***Dochody**Wierzytelności*

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

1. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym przedłożonym przez Starostę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego powierzchnia Gminy Zwierzyn wynosi 10012 ha (powierzchnia ewidencyjna)

Z tego:

- 1) Grunty będące własnością osób fizycznych – 5803 ha
- 2) Grunty Skarbu Państwa – 3553 ha
- 3) Grunty Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – 49 ha,
- 4) Grunty Województwa lubuskiego – 26 ha,
- 5) Grunty Kościołów i związków wyznaniowych – 17 ha,
- 6) Grunty Spółek prawa handlowego – 90 ha,
- 7) Grunty będące własnością Gminy Zwierzyn - 349 ha

2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Zwierzyn była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 349 ha składających się z 965 działek ewidencyjnych w tym:

- 1) gruntów rolnych – 112 ha
- 2) grunty pod wodami – 16 ha
- 3) cmentarzy komunalnych – 3,55
- 4) boisk sportowych – 5,01 ha,
- 5) działek drogowych – 202 ha
- 6) gruntów zabudowanych - 23 ha
- w tym użytków rolnych zabudowanych –6,00 ha
- 7) terenów kopalnianych –5 ha
- 8) lasów komunalnych – 1,18 ha
- 9) działek budowlanych –

Cały zasób gruntów gminnych pozostaje pod bezpośrednim zarządem Gminy Zwierzyn.

Gmina Zwierzyn posiada 5 ha gruntów, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym (w tym 4 ha – osoby fizyczne, 1 ha osoby prawne)

- Gmina Zwierzyn jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej wody stojące o powierzchni 0,88 ha

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2022r. znajduje się 25 budynków mieszkalnych, w tym:

- 6 budynków ze 100% udziałem gminy,
- 18 budynków z lokalami własnościowymi

w 6 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych,

w 18 budynkach z lokalami własnościowymi znajdują się:

- 56 - lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych.
- 19 - lokale stanowiące własność gminy.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 28

W zasobach gminy znajdują się 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 213 m² .

2. Budynki i budowle komunalne

Boiska sportowe - Gmina Zwierzyn posiada w swoich zasobach 4 boiska sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi (3 budynki szatni) o łącznej powierzchni 336m², w skład zasobu komunalnego wchodzi także ogrodzone boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,

Cmentarze komunalne – na terenie Gminy zlokalizowano 5 cmentarzy, wszystkie zostały włączone w skład mienia komunalnego. Łączna wielkość cmentarzy to 3,52 ha. Na dwóch cmentarzach znajdują się kaplice wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Administratorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Zwierzyn Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Starym Kurowie.

2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Zwierzyn nie posiada kanalizacji sanitarnej ani oczyszczalni ścieków komunalnych. Wszystkie nieruchomości stanowiące mienie komunalne zostały wyposażone w szczelne szamba, opróżniane przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej umowy.

3. Zaopatrzenie w gaz

Spośród budynków stanowiących mienie gminne do sieci gazowej podłączony jest jedynie budynek Urzędu Gminy. Operatorem obsługującym Gminę Zwierzyn jest PGNiG.

4. Zieleń miejska i lasy komunalne

Gmina Zwierzyn posiada 1,2 ha lasu komunalnego. W swoim zasobie Gmina Zwierzyn nie posiada terenów stanowiących urządzone parki. Także, żadna z nieruchomości komunalnych nie jest położona w obrębie użytku ekologicznego.

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o Związek Celowy w Starym Kurowie, który przejął kompetencję Gminy Zwierzyn w zakresie odpadów w roku 2013.

Po zamknięciu z dniem 1.01.2009 r. składowiska odpadów w Górkach Noteckich całość odpadów transportowana jest na składowisko w Gorzowie – Chruściku.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:

1 343 780,51

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	199 128,66
czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	27 345,53
czynsz za grunt	97 735,65
sprzedaż mienia komunalnego	982 250,50

wieczyste użytkowanie gruntów	13 163,74
Obwody łowieckie	11 168,40
Czynsz za wodociąg	12 988,03
Opłata adiacencka	0,00

II. Wierzytelności gminy **293 636,95**

podatek od nieruchomości	202 627,23
podatek rolny	36 979,21
podatek leśny	7,00
podatek od środków transportu	9 169,00
lokale mieszkalne (czynsz)	40 274,51
lokale użytkowe (czynsz)	0,00
wieczyste użytkowanie	0,00
korzystanie z nieruchomości	0,00
opłata adiacencka	4 580,00

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2021r.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

W roku 2022 dokonano zbycia następujących nieruchomości gruntowych:

- działka o numerze 74/4 i pow. 0,2490 ha położona w Górkach Noteckich (N) – 21 210,00 zł,
- działka o numerze 74/5 i pow. 0,2489 ha położona w Górkach Noteckich (N) – 21 210,00 zł,
- działka o numerze 154/7 o powierzchni 0,1296 ha położona w Gościmcu (Bz) – 20 200,00 zł,
- działka o numerze 373/33 o powierzchni 0,1452 ha położona w Zwierzyn (R,Ł,W) – 32 320,00 zł,
- działka o numerze 90/8 o powierzchni 0,1085 ha położona w Zwierzyn (R) – netto 57 975,00 brutto 71 309,25 zł,
- działka o numerze 823/2 o powierzchni 5,7509 ha położona w Zwierzynie (Bi,Lsr,RVI) – 784 135,50 zł

Rozdział 2. Budynki i budowle

W roku 2022 dokonano sprzedaży następujących budynków mieszkalnych wraz z przynależnościami:

- działka z budynkiem mieszkalnym w miejscowości Zwierzyn ul. Wojska Polskiego 109- kwota 44 700,00 zł,

Rozdział 3. Nabycia i przejęcia nieruchomości

W roku 2022 Gmina Zwierzyn nie nabyła żadnych działek.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie za 2022 rok

I. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja	Wykonanie - dotacja
1	Wynagrodzenia	173 740,00	173 736,28	159 336,28	159 336,28
	umowa o pracę	159 340,00	159 336,28	159 336,28	159 336,28
	umowy zlecenia i o dzieło(w tym dot.prog.rząd.)	14 400,00	14 400,00	500,00	500,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 666,00	31 665,79	31 665,79	31 665,79
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	100 519,00	100 514,11	87 034,93	87 034,93
	zakup zbiorów bibliotecznych	22 340,00	22 339,94	17 129,94	17 129,94
	zakup środków czystości i materiałów gospodarczych	3 552,00	3 551,61	3 551,61	3 551,61
	zakup materiałów biurowych i do prowadzenia usług	3 264,00	3 263,14	3 263,14	3 263,14
	prenumerata czasopism	3 997,00	3 996,82	3 996,82	3 996,82
	zuzycie energii elektrycznej	7 868,00	7 867,75	7 867,75	7 867,75
	zakup opału do szkół w Zwierzynie i Górkach	13 371,00	13 370,31	13 370,31	13 370,31
	zakup wyposażenia	7 746,00	7 746,00	2 266,82	2 266,82
	zużycie wody	638,00	637,98	637,98	637,98
	usługi telekomunikacyjne, w tym opłata za Internet	2 966,00	2 965,94	2 965,94	2 965,94
	abonament oprogramowania bibliotecznego MAK+	1 211,00	1 210,32	1 210,32	1 210,32
	usługi pocztowe	159,00	158,30	158,30	158,30
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 899,00	2 898,72	2 898,72	2 898,72
	koszty i prowizje bankowe	936,00	936,00	936,00	936,00
	usługi informatyczne	492,00	492,00	492,00	492,00
	usługi z zakresu danych osobowych RODO	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	usługi serwisowe i pozostałe	12 340,00	12 339,28	9 549,28	9 549,28
	sprzątanie pomieszczeń i dbanie o teren wokół biblioteki	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00
4	Pozostałe, w tym:	12 535,00	12 544,00	12 544,00	12 544,00
	opłata RTV	265,00	264,60	264,60	264,60
	ubezpieczenie mienia	863,00	863,00	863,00	863,00
	podatek od nieruchomości	4 700,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00
	badnia okresowe pracowników	117,00	117,00	117,00	117,00
	szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00
	odpis na ZFŚS	4 990,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91
	delegacje	1 500,00	1 569,49	1 569,49	1 569,49
5	Wydatki związane z działalnością biblioteki na terenie gminy mające na celu upowszechnienie kultury i czytelnictwa	8 790,00	8 788,52	0,00	0,00

zakup różnych materiałów - program rządowy PROMOCJA CZYTELNICTWA	3 690,00	3 688,52		
zakup różnych materiałów - program rządowy PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI	5 100,00	5 100,00		
RAZEM 1-6	327 250,00	327 248,70	290 581,00	290 581,00

II. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja - Urząd Gminy Zwierzyn	290 581,00
2	Dotacja - Biblioteka Naraodowa Warszawa	8 000,00
3	Dotacja - MKiDN Promocja Czytelnictwa	8 800,00
4	Dotacja - MKiDN Partnerstwo dla książki	9 200,00
5	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.	422,83
6	Przychody z wynajmu pomieszczeń bibliotecznych	570,00
7	Pozostałe przychody	10 445,50
9	Ogółem	328 019,33
10	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	770,63

III. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania w łącznej kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) i nie posiada należności (w tym wymagalnych).

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie za 2022 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja UG	Wykonanie 31.12.2022 dotacja
1	Wynagrodzenia	210 805,89	210 805,89	184 675,93	184 675,93
	* umowa o pracę	133 802,61	133 802,61	133 802,61	133 802,61
	* umowa zlecenia i o dzieło (instruktorzy plastyki, ceramiki, śpiewu, artyści, obsługa	77 003,28	77 003,28	50 873,32	50 873,32
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 233,84	32 233,84	32 101,68	32 101,68
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	99 081,46	99 081,46	48 356,23	48 356,23
	* zakup materiałów do prowadzenia sekcji przy GOK (sekcja plastyczna, ceramiczna)	1 182,51	1 182,51	0,00	0,00
	* zakup środków czystości	2 546,41	2 546,41	2 546,41	2 546,41
	* zakup materiałów biurowych	1 265,99	1 265,99	574,14	574,14
	* zużycie gazu	31 034,74	31 034,74	31 034,74	31 034,74
	* zużycie wody	481,61	481,61	481,61	481,61
	* zakup wyposażenia (router, statyw mikrof.,	2 026,92	2 026,92	0,00	0,00
	* zakup materiałów do remontów i napraw	499,57	499,57	0,00	0,00
	* zakup materiałów pozostałych (w tym: art. spożywcze, zestaw fajerwerków, nagrody w	4 978,76	4 978,76	2 573,90	2 573,90
	* usługi telekomunikacyjne	847,31	847,31	847,31	847,31
	* usługi pocztowe	151,60	151,60	151,60	151,60
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	705,87	705,87	705,87	705,87
	* opłaty i prowizje bankowe	919,00	919,00	919,00	919,00
	* prowadzenie zajęć tanecznych	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00
	* prowadzenie zajęć z robotyki lego	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00
	* prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze i ukulele	3 075,84	3 075,84	0,00	0,00
	* usługi informatyczne i z zakresu ochrony danych osob.	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00
	* usługi związane z organizacją imprez	29 866,33	29 866,33	5 938,65	5 938,65
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe w tym:	15 866,16	15 866,16	15 866,16	15 866,16
	* świadczenia urlopowe	4 157,43	4 157,43	4 157,43	4 157,43
	* badania okresowe pracowników	180,00	180,00	180,00	180,00
	* podatek od nieruchomości	4 586,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00
	* opłata licencyjna ZAIKS	1 694,40	1 694,40	1 694,40	1 694,40
	* delegacje	209,00	209,00	209,00	209,00
	* składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowej	698,00	698,00	698,00	698,00
	* pozostałe usługi i opłaty (w tym: przegląd i remont gaśnic, koszty wysyłki, abonam. RTV,	4 341,33	4 341,33	4 341,33	4 341,33
	RAZEM 1-5	357 987,35	357 987,35	281 000,00	281 000,00

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) i nie posiada należności (w tym wymagalnych)

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie

Dotacja UG Zwierzyn	281 000,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.	3 767,44
Przychody z dzierżaw	17 041,55
Przychody z działalności GOK	19575,00
Darowizny	500,00
Pozostałe przychody	23961,00
Środki z Euroregionu	29775,39
Przychody finansowe	0,00
Ogółem	375 620,38
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	17633,03

Załącznik 1 do wykonania planu finansowego za 2022 rok

Wyszczególnienie wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie na realizację zadań merytorycznych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Wielka Olkiestra Świątecznej Pomocy	1100,00
2	Akcja Zima	761,17
3	Dzień Kobiet	1500,00
4	Konkursy wokalne	490,00
5	Powiatowy Konkurs Recytatorski	1327,12
6	Wojewódzkie Święto Plonów	20143,51
7	Spektakl kabaretowy	150,00
8	Koncert Yanistan	1680,00
9	Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka 2022	29788,30
10	Akcja Lato	3686,86
11	Święto Niepodległości	61,43

12	Wieczór z Jackiem Podemskim	4000,00
13	Jarmark świąteczny	3199,49
	RAZEM	67887,88