



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2026 r.

Poz. 214

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZWIERZYN

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Rada Gminy Zwierzyn uchwaliła budżet na 2023 r. uchwałą Nr XLIX/293/2022. Dochody ustalono w wysokości 28 270 131,41 zł, w tym majątkowe w kwocie 10 275 856,41,00 zł. Wydatki ustalono w wysokości 33 296 084,36 zł, w tym majątkowe w kwocie 12 579 771,16 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 025 952,95 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 2023 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 –	39 062 627,32 zł, w tym:
bieżące –	22 819 033,29 zł
majątkowe –	16 243 594,03 zł
plan wydatków –	50 437 937,89 zł, w tym:
bieżące –	25 503 611,64 zł
majątkowe –	24 934 326,25 zł

Realizacja budżetu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48
Wydatki	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78
Nadwyżka / Deficyt	-11 375 310,57	-5 464 821,27	X
Przychody ogółem:	12 394 980,98	10 100 599,45	81,49

Rozchody ogółem:	1 019 670,41	1 013 670,41	99,41
------------------	--------------	--------------	-------

I.**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 37 296 978,76 zł, tj. 95,48% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	dochody bieżące	22 819 033,29	22 781 726,69	99,84
2	dochody majątkowe	16 243 594,03	14 515 252,06	89,36
	Razem	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48

Wykonanie planu dochodów zaprezentowano w załączniku nr 1

Analizując dane dotyczące wykonania dochodów Gminy za 2023 r. należy zauważyć, iż dochody zrealizowano w kwocie przekraczającej 95,48% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 99,84% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 89,36% planu.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2023r wykonano w wysokości 212 509,70 tj. 99,30% planu.

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

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 535 873,00	4 535 873,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 110 145,00	3 110 145,00	100,00
Ogółem	7 646 018,00	7 646 018,00	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	2 961 209,00	2 961 209,00	100,00
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	61 001,00	61 001,00	100,00
Ogółem	3 022 210,00	3 022 210,00	100,00
Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	2 804 000,00	2 705 703,07	96,49
podatek rolny	603 000,00	610 616,40	101,26
podatek leśny	51 800,00	62 466,00	120,59
podatek od środków transportowych	370 500,00	385 430,00	104,03

podatek od czynności cywilnoprawnych	116 200,00	163 668,27	140,85
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	45 981,52	114,95
podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 500,00	4 035,20	53,80
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, odsetki od lokat	144 730,00	177 914,96	122,93
opłata skarbową	16 900,00	16 307,29	96,49
opłata eksploatacyjna	20 000,00	16 694,20	83,47
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 395,89	96 337,95	108,98
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 332,59	101,66
Razem	4 283 025,89	4 305 487,45	100,52

Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat za 2023 r. wykazała że zostały zrealizowane w 100,52 %. W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek rolny, który został zrealizowany w 101,26% 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	108 447,10	0,28	0,29
skutki udzielonych ulg i zwolnień	29 399,00	0,08	0,08
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 31.12.2023 r.

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

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2022r		Zaległości na 31.12.2023r	
	podatki	czynsze	podatki	czynsze
Blotno	586,00	0,00	1,00	0,00
Brzezinka	807,20	0,00	1,00	0,00
Gościmiec	16 492,15	0,00	17 401,00	0,00
Górecko	34 518,73	10 278,53	35 739,70	0,00
Górki Noteckie	25 005,42	0,00	15 166,87	0,00
Górczyna	0,00	0,00	0,00	0,00
Przysieka	7 653,06	15 927,36	1 731,00	0,00
Rzekcin	337,00	0,00	0,00	0,00
Zagaje	4 909,00	0,00	4 520,00	71,52
Sarbiewo	6 708,00	0,00	6 987,00	0,00
Sierosławice	6 930,50	0,00	8 396,00	0,00
Zwierzyn I	119 046,71	2 763,36	125 644,58	441,45
Zwierzyn	12 075,68	11 161,26	11 299,98	16 213,10
Żółwin	6 243,89	144,00	4 992,75	0,00
R a z e m :	241 313,34	40 274,51	231 880,88	16 726,07

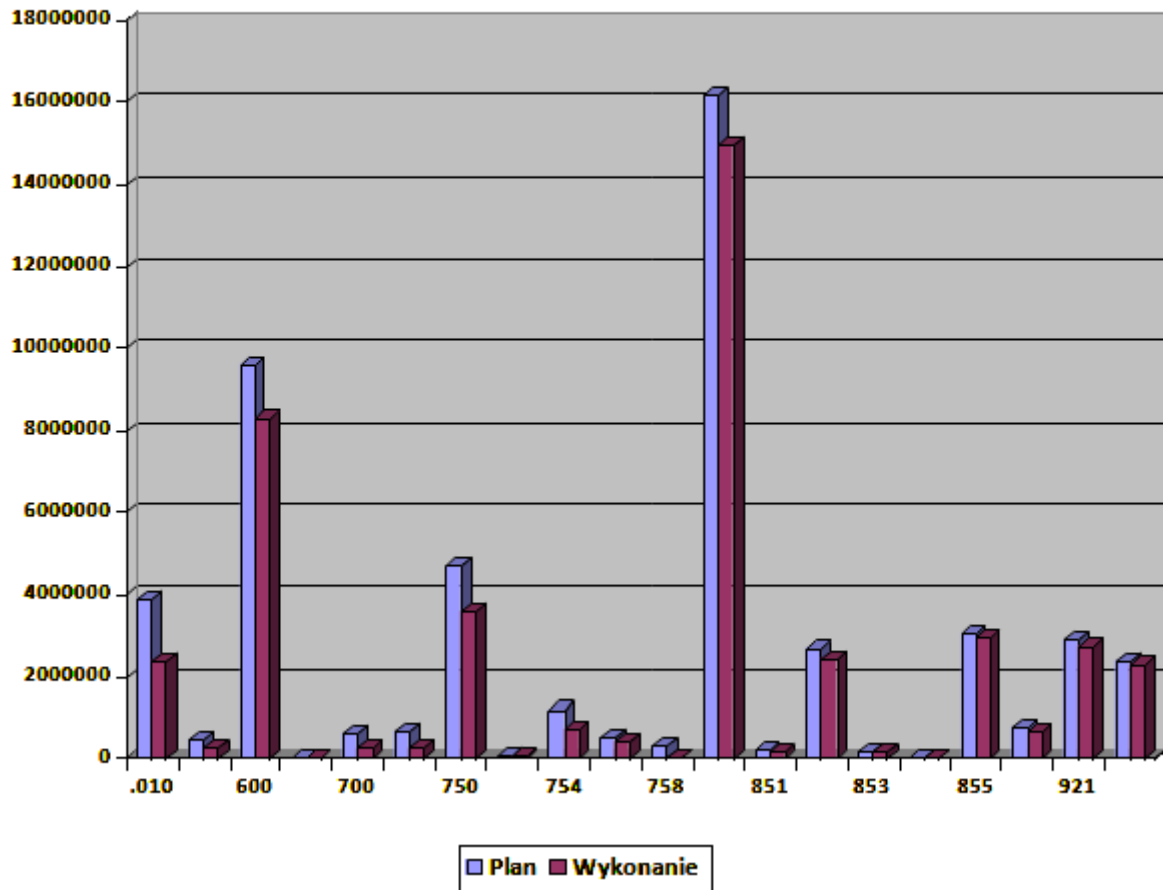
Wystawiono

1 pozew

1 pozew

NALEŻNOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Podatki	Zaległości na 31.12.2022r.	Zaległości na 31.12.2023r
ROLNY	0,00	0,00
LEŚNY	0,00	0,00
OD NIERUCHOMOŚCI	6 901,10	0,00
CZYNSZE	0,00	0,00
KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00
W.UŻYTKOWANIE	0,00	0,00
OD ŚR.TRANSPORT.	568,00	0,00
R A Z E M:	7 469,10	0,00

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji

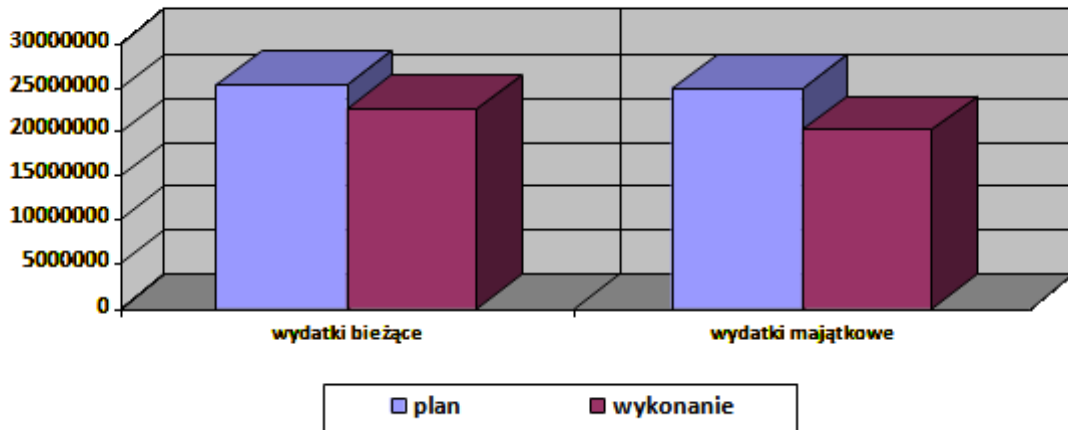
II.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWCYH

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 42 761 800,02 zł, tj. 84,78% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	wydatki bieżące	25 503 611,64	22 540 225,55	88,38
2	wydatki majątkowe	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10
3	Razem	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78

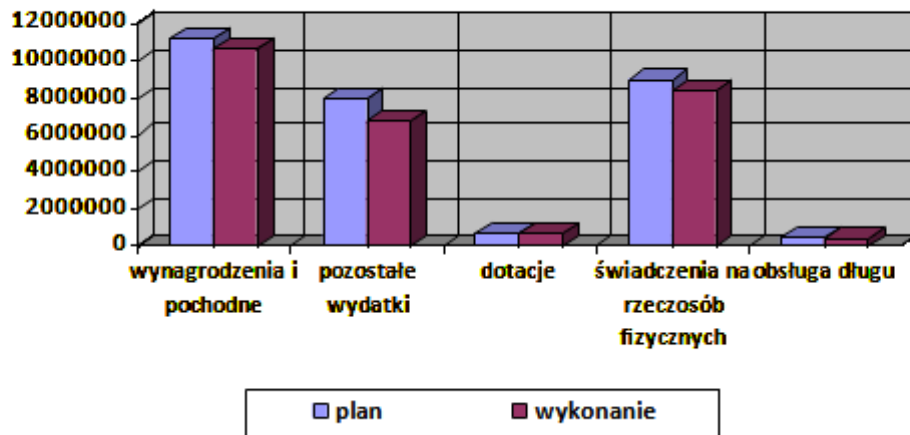
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wydatków w 2023 roku wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	Wydatki majątkowe	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10
2	Wydatki bieżące	25 503 611,64	22 540 225,55	88,38
a	Wynagrodzenia i pochodne	12 284 517,20	11 557 395,09	94,08
b	Pozostałe wydatki	8 842 735,28	6 795 414,04	76,84
c	Dotacje na zadania bieżące	820 447,00	812 436,23	99,02
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045 912,16	2 939 570,55	96,51
e	Obsługa długu publicznego	510 000,00	435 409,64	85,37
3	Razem	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78

Struktura wykonania wydatków za 2023rok



Struktura wykonania wydatków Gminy za 2023 r. przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych

L p.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2023		
			Plan	Wykonanie	%
1.	.01043	Wydatki inwestycyjne -sieć wodociągowa ul Polna	344 500,00	177 530,63	51,53
2.	.01044	wydatki inwestycyjne infrastr. Sanitac. Wsi-sieć kanaliz Górki Noteckie oraz Zwierzyn, fotowoltaika	2 818 548,37	1 462 338,95	51,88
3.	60016	Modernizacja dróg publicznych gminnych	9 192 977,60	8 078 712,18	87,88
4.	70007	Wydatki i zakupy inwestycyjne -gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	76 019,29	55,49
5.	71035	Wydatki inwestycyjne-cmentarze	555 000,00	223 154,45	40,21
6.	75023	Wydatki i zakupy inwestycyjne urząd gminy	200 000,00	0,00	0,00
7.	75404	wydatki i na zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa- Komenda Wojewódzka Policj	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	75412	Wydatki inwestycyjne -budowa Remizy w Zółwinie	894 945,00	500 000,00	55,87
9.	80101	wydatki inwestycyjne -Rozbudowa szkoły w Zwierzynie	5 716 265,00	4 976 661,07	87,06
10	80104	odbudowa spalonego Przedszkola	798 354,00	686 047,12	85,93
11	85121	Wydatki na i zakupy inwestycyjne -modernizacja ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich	64 500,00	58 927,62	91,36
12	85203	Zakup samochodu -PFRON	244 085,00	238 766,00	97,82
13	85395	wydatki na zakupy inwestycyjne Dostępna Gmina	64 264,00	61 623,00	95,89
14	90015	Wydatki Inwestycyjne Oświetlenie Ulic	65 598,32	47 853,32	72,95
15	92109	Wydatki i zakupy inwestycyjne przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Noteckich	1 549 401,96	1 418 587,42	91,56
16	92601	wydatki inwestycyjne obiektów kultury - ścieżka z pumctrakiem, modernizacja szatni , montaż trybun na boisku w Górecku	2 273 887,00	2 200 353,42	96,77
Ogółem			24 934 326,25	20 221 574,47	81,10

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 375 629,76 zł

Rozdz. 01008 -melioracje wodne

W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 500,00 zł , które zrealizowano na czyszczenie rowów melioracyjnych w wysokości 100,00 zł co stanowi 20,00% 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 2023 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 12 368,04 zł, co stanowi 84,02% rocznego planu.

Rozdz.01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale na wydatki w 2023 r zaplanowano 346 780,00 zł , a wydatkowano 51,74 % zaplanowanej kwoty tj. 179 417,86 zł. Są to głównie wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej w Zwierzynie, montaż fotowoltaiki , montaż monitoringu.

Rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki w 2023 r wykonano w kwocie 1 472 282,95 zł , co stanowi 52,03 % i są to przede wszystkim wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Górkach Noteckich.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 711 460,91 zł, wykonano je w kwocie 711 460,91, 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 zakupionej paliwa)

Rozdz. 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdz. 40095- Pozostała działalność**

Na zakup i dystrybucję węgla wydatki zaplanowano w kwocie 460 250,00 zł. , które zrealizowano w kwocie 280 603,00 zł co stanowi 60,97%. (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Dział 600 Transport i łączność – 8 304 251,24 zł**Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 4 883,76 zł, wydatki na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych wykonano w 100 %.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 109,81 zł, którą wykonano w wysokości w 100,00%..

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych wydatki zaplanowano na kwotę 5 319,11 zł. Wydatki wykonano w 100,00% planu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników przeznaczono kwotę 215 226,38zł, co stanowi 2,24 % ogólnego planu. W 2023 roku z wydatków bieżących zrealizowano

§zakup materiałów

§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 8 078 712,18 zł, co stanowi 84,15% całego planu. Wydatki związane są w związku z przebudową dróg gminnych Zwierzyn, Błotno, Przysieka.

Dział 630 Turystyka – 23 781,29zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W 2023r zaplanowano wydatki na zorganizowanie Rajdu Rowerowego na kwotę 24 334,06 zł, które zrealizowano w 97,73 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 280 197,69 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wykonano w kwocie 9 323,62 zł, co stanowi 38,85 % 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 2023 r na kwotę 427 400,00 zł a wydatkowano w kwocie 194 854,78 zł co stanowi 45,59 % zaplanowanych wydatków bieżących. Są to między innymi: koszty wspólnoty mieszkaniowej, materiały do remontów budynków mieszkalnych zasobów gminnych, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, podatek od nieruchomości, remonty budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł. W 2023 r wydatki majątkowe zrealizowano w 55,49 % i są to zakupy inwestycyjne budynków mieszkalnych w miejscowościach Gościmiec, Górki Noteckie oraz Zagaje.

Dział 710 Działalność usługowa – 283 899,47 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 13 700,00 zł wydatków w 2023 r nie zrealizowano.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano w kwocie 45 745,02 zł, tj. 100,00 % założonego planu wydatków bieżących. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 555 000,00 zł. Wydatków inwestycyjnych w 2023 r zrealizowano w wysokości 223 154,45 zł co stanowi 40,21% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych .

Rozdz.71095 -Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na Gminny Program Rewitalizacji. Wydatki wykonano w 50,00 % tj wydatkowano kwotę 15 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 602 278,34 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 2023 r. wydatkowano kwotę 90 914,00 zł, co stanowi 97,76 % planu.

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

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 216 950,00 zł, wydatkowano 192 449,44 zł, co stanowi 88,71% planu. Środki przeznaczono 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 2023 na administrację publiczną na wydatki zaplanowano środki w wysokości 3 547 000,72 zł, natomiast wykonano je w kwocie 2 568 004,00 zł, co stanowi 72,40 % planu. Środki przeznaczono 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 2023 rok zaplanowano na powyższy cel 105 950,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 29 886,50 co stanowi 28,21%. Wydatki wykonano zorganizowanie rozreklamowania Gminy w trakcie Dożynek Gminnych, zakup tablic reklamowych, koszty wyjazdu do zaprzyjaźnionej gminy Rehfelde oraz Zindorf.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczące obsługi jednostek w gminie wykonano w kwocie 600 404,19 zł, co stanowi 94,99% planu. Załącznik nr 1 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2023 r. na wydatki związane z utrzymaniem sołectw, wypłatę diet sołtysom oraz na składki członkowskie, cyfryzację gminy zaplanowano kwotę 139 561,59 zł, wydatkowano kwotę 120 620,21 zł, tj. 86,43 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa – 50 009,49 zł

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 071,00 zł. W

2023 r. wydatki wykonano w kwocie 1 071,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w 2023 r. otrzymano kwotę 48 755,00 zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w kwocie 48 723,49 zł, co stanowi 99,93% zaplanowanych wydatków. Środki na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy w całości z zewnątrz.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do instytucji finansującej.

Rozdz. 75110 -Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na zorganizowanie referendum otrzymaliśmy 265,00 zł. wydatkowaliśmy środki w kwocie 215,00 zł. co stanowi 81,13 % otrzymanych środków. Środki na przeprowadzenie referenda otrzymaliśmy w całości z zewnątrz. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do instytucji finansującej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 726 485,91zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, W 2023 r wydatki zrealizowano w 100 %, (dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki bieżące w wysokości 282 000,00 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana na wydatki bieżące kwota w wysokości 200 712,45 zł, co stanowi 71,17% 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. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę remizy strażackiej w Żółwinie w kwocie 894 945,00 zł. W 2023 roku wydatki zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 55,87% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych..

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 7 680,00zł. W 2023 r. wydatki zrealizowano w kwocie 7648,40 co stanowi 99,59%,

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano 3 320,00 zł. W 2023 r. wydatki wykonano w wysokości 3 125,00 zł co stanowi 94,13% planu. Środki przeznaczono na zakup bitów do magazynów przeciwpowodziowych, oraz na wypłatę nagród.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 435 409,64 zł

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

Wydatki wykonano w kwocie 435 409,64 zł i są to odsetki od kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji Gminy Zwierzyn, wydatki wykonano w 85,37%.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 14 977 163,77 zł

Wydatki dotyczące utrzymania placówek oświatowych w Gminie Zwierzyn wykonano w kwocie 14 977 163,77 zł, co stanowi 92,58 % planowanych wydatków. Szczegółowy wykaz wydatków oświatowych przedstawiono w załączniku nr 1a do informacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 181 408,46 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia na terenie gminy zrealizowano w kwocie 39 106,07 zł, tj. 93,78% planu wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne na modernizację ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich zaplanowano w kwocie 64500,00zł, w 2023 r. wydatki te wykonano w kwocie 58 927,62zł, co stanowi 91,36% w stosunku do zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na przeciwdziałanie uzależnieniom zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. W 2023 wydatków nie wykonano.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 83 374,77 zł. co stanowi 87,14 % planu Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 431 933,37 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w gminie wykonano w kwocie 2 431 933,37 zł, co stanowi 90,05% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 153 824,09 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 168 860,00 zł a wydatkowano w 2023 w kwocie 153 824,09 zł co stanowi 91,10% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 28 274,09 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 28 274,09 zł, co stanowi 73,17 % planu.

Dział 855 Rodzina – 2 924 845,12 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wspierania rodzin w gminie wykonano w kwocie 2 924 845,12 zł, co stanowi 96,40% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 656 604,54 zł

Rozdz.90003- Oczyszczanie miast i wsi

Na sprzątnięcie gminy zrealizowano wydatki w wysokości 64 530,00 zł. tj.99,28 % planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 14 766,37 zł, - 44,48 % planu. Są to wydatki głównie realizowane przez sołectwa.

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2023 roku wynosiły 35 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 28 960,18- 85,74% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie 495 749,92 zł zostały wykonane w wysokości 455 917,88 zł -91,97%, 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 5 000,00 zł. W 2023 roku wydatki wykonano w kwocie 4 049,70 zł- opłata za badanie wody podziemnej co stanowi 80,99%.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 28 600,00 zł zrealizowano w wysokości 60,40% planu, tj. 17 275,69 zł. Kwota została przeznaczona na utrzymanie PSZOK.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 71 104,72 zł, tj. 72,19 % planu. Środki przeznaczono na wyłapywanie zwierząt, usługi schroniska i usługi weterynaryjne, wydatki sołeckie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 731 598,18 zł

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana w budżecie kwota 58 057,56 zł została wykonana w 97,76% planu, tj. w kwocie 56 758,64 zł. W rozdziale tym ujmuje dotację na prowadzenie Łamów Zwierzynekich oraz wydatki sołeckie.

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

Planowana w budżecie kwota na wydatki w wysokości 2 465 038,63 zł została wykonana w 93,46% planu, tj. w kwocie 2 303 846,79 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 1 549 401,96zł zostały zrealizowane tylko w wysokości 1 418 587,42 tj 91,56% i dotyczyły przebudowy sali wiejskiej w Górkach Noteckich.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy w wysokości 309 900,00 zł została zrealizowana w wysokości 309 900,00 zł- 100,00% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 61 102,00 i zostały zrealizowane w 99,98%.

Wydatki stanowiły głównie wkład własny do projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2 313 601,76 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 315 611,00 zł w tym majątkowe w kwocie 2 273 887 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące w wysokości 40506,59 zł, które przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 200 353,42zł.- wykonanie ścieżki z pumctrakiem, montaż trybun na boisku w Górecku, wykonanie skweru z bulodromem im Zenona Plecha, remonty szatni na boiskach. Ogółem wydatki wykonano w 96,77%.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 80 800,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 72 741,75 zł, co stanowi 90,03% planu. Kwotę powyższą wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

III. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet gminy na 2023 r. zaplanowany był z deficytem w kwocie 5 025 952,95 zł, Na koniec 2023 roku po zmianach zaplanowany deficyt wyniósł 11 375 310,57. Ostatecznie rok 2023 zakończono deficytem w wysokości 5 464 821,27 zł. Różnica ta wynika z faktu, iż wydatki związane przede wszystkim z inwestycjami są w trakcie realizacji i płatności, które zaplanowane zostały w roku 2023 nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków z roku 2023 będzie w roku 2024.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW , POŻYCZEK I OBLIGACJI

Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 5 619 960,00zł

. Na zobowiązania składają się:

1. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty 1 126 356,00 zł,
2. kredyt na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
645 960,00 zł
3. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 458 280,00 zł.
4. kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 402 444,00 zł
5. Emisja Obligacji 2 275 000,00 zł
6. pożyczka z WFOŚ na budowę remizy, kwota pozostała do spłaty – 218 400,00 zł
7. pożyczka na wyprzedzające finansowanie – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Noteckich 493 520,00 zł

W 2023 r. spłacono raty kredytowe w kwocie 989 670,41 zł. Spłata rat kredytów wraz z należnymi odsetkami przebiegała w 2023 roku planowo.

V. WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 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 umożliwia realizację zaplanowanych wydatków, dzięki czemu żadna jednostka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 01.01.2023r planowano deficyt w kwocie 5 025 952,95 zł, natomiast na dzień

31.12.2023r planowany deficyt wynosił 11 375 310,57 zł

Ostatecznie rok 2023 zamknięto deficytem w kwocie 5 464 821,27zł.

W 2023 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1 197 715,85 zł i dotyczą w głównej mierze zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne.

Analiza budżetu Gminy Zwierzyn za 2023 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Większość została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania finansowe Gmina realizowała w 2023 roku terminowo.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2023r. przedstawia załącznik Nr 4.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2023r. 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 2023 ROK

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 815 146,91	810 594,23	44,66	3 903 389,28	2 375 629,76	60,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 967,00	100,48	460 250,00	280 603,00	60,97
600	Transport i łączność	7 925 761,76	7 676 511,49	96,86	9 611 030,00	8 304 251,24	86,40
630	Turystyka	28 776,80	25 681,98	89,25	24 334,06	23 781,29	97,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 850,00	636 110,62	115,06	603 400,00	280 197,69	46,44
710	Działalność usługowa	484 050,00	34 498,58	7,13	653 700,00	283 899,47	43,43
750	Administracja publiczna	506 194,48	481 069,99	95,04	4 734 529,79	3 602 278,34	76,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	50 091,00	50 009,49	99,84	50 091,00	50 009,49	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 202 945,00	726 485,91	60,39
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 171 935,89	7 168 865,80	99,96	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	510 000,00	435 409,64	85,37
758	Różne rozliczenia	9 644 621,56	9 769 920,70	101,30	310 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 622 380,00	4 593 951,13	99,38	16 178 089,35	14 977 163,77	92,58
851	ochrona zdrowia				203 895,89	181 408,46	88,97
852	Pomoc społeczna	619 613,00	618 128,44	99,76	2 700 567,00	2 431 933,37	90,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 835,00	82 250,77	192,02	168 860,00	153 824,09	91,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 250,00	20 250,00	100,00	37 274,90	28 274,90	75,86
855	Rodzina	2 503 270,51	2 459 210,63	98,24	3 034 022,51	2 924 845,12	96,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	12 604,65	28,01	761 049,92	656 604,54	86,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 477,41	676 815,65	83,92	2 894 098,19	2 731 598,18	94,39
926	Kultura fizyczna i sport	2 023 373,00	1 979 537,60	97,83	2 396 411,00	2 313 601,76	96,54
	Razem	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78

DOCHODY GMINY ZWIERZYN W 2023 R PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 815 146,91	810 594,23	44,66%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	113 000,00	85 681,44	75,82%
		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	14 761,44	113,55%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	60 282,00	70,92%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	10 638,00	70,92%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	979 686,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979 686,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	722 460,91	724 912,79	100,34%
		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	11 000,00	13 451,88	122,29%
		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	711 460,91	711 460,91	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 967,00	100,48%
	40095			Pozostała działalność	200 000,00	200 967,00	100,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 967,00	100,48%
600				Transport i łączność	7 925 761,76	7 676 511,49	96,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 883,76	4 883,76	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	4 883,76	4 883,76	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 920 878,00	7 671 627,73	96,85%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 458,00	975 007,00	571,99%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 872 420,00	6 408 561,00	93,25%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	288 059,73	100,02%
630				Turystyka	28 776,80	25 681,98	89,25%
	63095			Pozostała działalność	28 776,80	25 681,98	89,25%
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 776,80	25 681,98	89,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	552 850,00	636 110,62	115,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 600,00	226 684,34	99,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	259,08	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 907,52	103,02%
		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	214 000,00	212 509,70	99,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,04	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 250,00	409 426,28	125,88%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	90,00	36,00%
		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	310 000,00	393 534,01	126,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 702,27	123,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 100,00	100,83%
710				Działalność usługowa	484 050,00	34 498,58	7,13%
	71035			Cmentarze	484 050,00	34 498,58	7,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	31 765,58	57,76%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	2 733,00	68,33%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	506 194,48	481 069,99	95,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	90 992,48	90 992,48	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	90 914,00	90 914,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,48	78,48	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 112,00	383 317,26	92,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,08	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	350 000,00	343 957,00	98,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 088,18	65,15%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 670,25	0,00%

	270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	406,80	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	0,00	6 263,45	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 091,00	50 009,49	99,84%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	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	1 071,00	1 071,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	48 755,00	48 723,49	99,94%
	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	48 755,00	48 723,49	99,94%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
	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	265,00	215,00	81,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 171 935,89	7 168 865,80	99,96%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	4 053,20	54,04%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	4 053,20	54,04%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 119 300,00	2 014 414,65	95,05%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 045 000,00	1 931 510,05	94,45%

	032	0	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	21 152,00	91,97%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	60 566,00	121,13%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	568,00	113,60%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	25,00	12,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,60	43,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	550,00	110,00%
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	1 877 630,00	1 978 274,16	105,36%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	759 000,00	774 193,02	102,00%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	589 464,40	101,63%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 900,00	105,56%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	384 862,00	104,02%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	45 981,52	114,95%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	163 643,27	141,07%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 850,00	5 983,95	123,38%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 980,00	12 246,00	204,78%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 295,89	149 913,79	103,18%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 395,89	28 395,89	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 900,00	16 307,29	96,49%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 694,20	83,47%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	67 942,06	113,24%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 332,59	101,66%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,22	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,54	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 210,00	3 022 210,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 209,00	2 961 209,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 001,00	61 001,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 644 621,56	9 769 920,70	101,30%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 535 873,00	4 535 873,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 535 873,00	4 535 873,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 793 825,35	1 893 825,35	105,57%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 793 825,35	1 893 825,35	105,57%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 110 145,00	3 110 145,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 145,00	3 110 145,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	204 778,21	230 077,35	112,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	155 299,14	119,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 206,59	30 206,59	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 571,62	44 571,62	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 622 380,00	4 593 951,13	99,38%
	80101			Szkoły podstawowe	4 072 816,00	4 068 123,02	99,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		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	15 300,00	15 954,27	104,28%
		083	0	Wpływy z usług	8 750,00	7 401,62	84,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 081,00	6 696,00	110,11%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	1 333,33	22,22%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 730,00	83 728,80	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 415,00	3 952 415,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 927,00	176 773,81	92,59%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	12 269,76	107,63%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 500,00	67 477,05	81,79%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	93 226,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 451,00	3 451,00	100,00%
80104			Przedszkola	113 937,70	108 010,29	94,80%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 817,70	85,45%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 993,70	4 993,70	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 260,00	77 514,89	95,39%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 684,00	12 684,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	39 000,00	37 784,10	96,88%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	37 784,10	96,88%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	157 697,58	98,56%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	78 931,58	98,66%
	083	0	Wpływy z usług	80 000,00	78 766,00	98,46%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,30	40 522,33	99,66%
	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	40 336,82	40 199,85	99,66%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322,48	322,48	100,00%
80195			Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 008,00	1 008,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 032,00	4 032,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	619 613,00	618 128,44	99,76%
85203			Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 483,00	22 482,05	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 483,00	22 482,05	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	41 700,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	41 700,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	126 436,00	126 417,59	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 436,00	126 417,59	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 900,00	64 900,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00	64 900,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	62 790,00	99,67%

	083	0	Wpływy z usług	63 000,00	62 790,00	99,67%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 625,00	86 625,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 625,00	86 625,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	94 469,00	93 213,80	98,67%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 469,00	92 613,80	98,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 835,00	82 250,77	192,02%
85395			Pozostała działalność	42 835,00	82 250,77	192,02%
	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 terytorialnego	8 364,79	8 364,79	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 terytorialnego	1 560,21	1 560,21	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 225,00	101,88%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 190,77	0,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	20 910,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 250,00	20 250,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 250,00	20 250,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 250,00	20 250,00	100,00%
855			Rodzina	2 503 270,51	2 459 279,63	98,24%
85501			Świadczenie wychowawcze	61 767,00	42 807,60	69,30%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 224,00	5 570,33	89,50%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 543,00	37 237,27	67,04%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 549,00	2 299 256,52	99,21%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 108,00	2 655,66	85,45%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 321,00	9 851,30	79,96%
	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	2 258 925,00	2 258 925,00	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	2 173,00	0,00	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 132,00	2 907,00	92,82%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 840,00	24 901,56	65,81%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 032,00	93,73%
	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	1 101,00	1 032,00	93,73%
85504			Wspieranie rodziny	10 517,51	10 517,51	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 517,51	10 517,51	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 336,00	47 336,00	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	47 336,00	47 336,00	100,00%

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00	58 261,00	89,63%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	58 261,00	89,63%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	12 604,65	28,01%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 604,65	152,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 604,65	152,09%
	90095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 477,41	676 815,65	83,92%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 525,41	621 863,65	82,75%
		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	8 000,00	18 360,24	229,50%
		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 terytorialnego	279 855,00	139 833,00	49,97%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	463 670,41	463 670,41	100,00%
	92195			Pozostała działalność	54 952,00	54 952,00	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 terytorialnego	54 952,00	54 952,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 023 373,00	1 979 537,60	97,83%

92601			Obiekty sportowe	2 023 373,00	1 979 537,60	97,83%
	625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 373,00	83 450,00	94,43%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	83 037,60	97,69%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 813 050,00	98,00%
			Razem	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48%

WYDATKI GMINY ZWIERZYN W 2023 R PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 903 389,28	2 375 629,76	60,86%
	01008			Melioracje wodne	500,00	100,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
	01030			Izby rolnicze	14 720,00	12 368,04	84,02%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 720,00	12 368,04	84,02%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	346 780,00	179 417,86	51,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	656,66	65,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,57	95,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	106 610,63	43,60%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 282,00	70,92%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 638,00	70,92%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 829 928,37	1 472 282,95	52,03%
		426	0	Zakup energii	3 990,00	2 556,00	64,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10,00	8,00	80,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 250,00	231 954,74	17,09%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 824,00	782 893,47	84,20%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 474,37	447 490,74	84,20%
	01095			Pozostała działalność	711 460,91	711 460,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,96	5 169,96	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 639,60	3 639,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	697 510,70	697 510,70	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 250,00	280 603,00	60,97%
	40095			Pozostała działalność	460 250,00	280 603,00	60,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360 250,00	265 180,34	73,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 422,66	15,42%
600				Transport i łączność	9 611 030,00	8 304 251,24	86,40%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 883,76	4 883,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 883,76	4 883,76	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	109,81	109,81	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,81	109,81	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 319,11	5 319,11	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 319,11	5 319,11	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 600 717,32	8 293 938,56	86,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 539,00	61,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	9 000,00	85,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 516,53	17 084,11	55,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	233 461,00	150 930,06	64,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 723,19	36 673,21	28,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 668,60	2 201 592,58	96,11%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 018,00	19 018,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 871,00	10 871,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 872 420,00	5 847 230,60	85,08%

630				Turystyka	24 334,06	23 781,29	97,73%
	63095			Pozostała działalność	24 334,06	23 781,29	97,73%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,25	2 758,25	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,75	486,75	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,51	546,51	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,46	96,46	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,05	64,05	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30	11,30	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	437,75	437,75	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	77,25	77,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	447,23	44,72%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,10	4 340,10	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	765,90	765,90	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	11 551,50	11 551,50	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 038,50	2 038,50	100,00%
		443	8	Różne opłaty i składki	135,78	135,78	100,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	23,96	23,96	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	603 400,00	280 197,69	46,44%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	9 323,62	38,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 999,80	36,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 323,82	66,19%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	564 400,00	270 874,07	47,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	8 082,31	50,67%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	17 990,39	44,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	156 000,00	40 571,21	26,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	42 670,20	34,69%

		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	3 662,67	39,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	674,00	96,29%
		448	0	Podatek od nieruchomości	81 000,00	80 654,00	99,57%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	76 019,29	55,49%
	70095			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	653 700,00	283 899,47	43,43%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	13 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	610 000,00	268 899,47	44,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,54	43,11%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	5 420,83	63,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 108,65	87,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	78 544,73	60,42%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	144 609,72	34,03%
	71095			Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50,00%
750				Administracja publiczna	4 734 529,79	3 602 278,34	76,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	92 992,48	90 914,00	97,76%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 405,00	72 051,69	99,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,00	14 862,31	90,03%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,48	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 950,00	192 449,44	88,71%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	186 262,50	88,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	13,57	27,14%
	422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 173,37	94,97%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 000,72	2 568 004,00	72,40%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700,00	2 085,92	31,13%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	780,00	39,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 781,07	1 547 828,81	86,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 914,16	124 914,16	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	18 003,93	33,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 799,00	282 299,12	76,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 164,00	34 589,05	44,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 998,00	82,50%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	300,00	7,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 272,47	17 627,14	16,59%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 735,15	91,17%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	103 700,00	77 805,06	75,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 690,00	469,74	7,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 168,00	82,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	294 679,23	294 544,38	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 880,99	76,46%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 601,10	95,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	250 751,03	37 325,04	14,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	33 120,80	80,78%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727,76	666,66	91,60%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 737,12	97,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 938,10	81,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 585,73	75,86%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 950,00	29 886,50	28,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00	9 544,43	24,89%
		422	0	Zakup środków żywności	4 700,00	4 366,44	92,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 279,70	24,64%

		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	695,93	77,33%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 075,00	600 404,19	94,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 350,42	94,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 757,00	389 546,50	98,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 920,00	28 919,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 501,00	71 320,67	92,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590,00	8 852,65	83,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	21 416,68	99,99%
		426	0	Zakup energii	3 990,00	3 989,89	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	353,00	70,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 155,00	41 568,64	76,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	755,59	50,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	167,00	47,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 538,00	18 537,85	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	2 408,96	61,45%
	75095			Pozostała działalność	139 561,59	120 620,21	86,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	33 100,00	76,98%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,74	2 487,74	100,00%

		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,26	437,26	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,87	574,87	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,42	101,42	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,87	60,90	8,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,75	10,75	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,50	1 266,50	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	223,50	223,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 229,60	21 454,22	92,36%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,20	1 659,20	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	292,80	292,80	100,00%
		422	8	Zakup środków żywności	1 955,00	1 955,00	100,00%
		422	9	Zakup środków żywności	345,00	345,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 019,43	9 548,87	79,45%
		430	8	Zakup usług pozostałych	9 933,52	9 933,52	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 752,98	1 752,98	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 432,96	86,79%
		443	8	Różne opłaty i składki	478,68	478,68	100,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	84,47	84,47	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 419,57	95,16%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 091,00	50 009,49	99,84%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,41	121,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,94	2,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	236,65	236,65	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	48 755,00	48 723,49	99,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 580,00	26 580,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,99	859,99	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,90	108,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 829,00	7 813,14	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 256,41	13 240,76	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108,80	108,80	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,90	11,90	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 945,00	726 485,91	60,39%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 176 945,00	700 712,45	59,54%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 785,00	51,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 350,24	90,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 123,00	92,49%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	57 204,84	68,51%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 216,75	24,34%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	39 876,98	99,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 202,64	69,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 953,00	79,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	564 945,00	500 000,00	88,50%
	75414			Obrona cywilna	7 680,00	7 648,40	99,59%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	7 648,40	99,59%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 320,00	3 125,06	94,13%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 125,06	85,23%
757				Obsługa długu publicznego	510 000,00	435 409,64	85,37%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	435 409,64	85,37%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	435 409,64	85,37%
758				Różne rozliczenia	310 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 178 089,35	14 977 163,77	92,58%
	80101			Szkoły podstawowe	11 928 414,55	11 033 192,40	92,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 898,00	183 666,11	98,27%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 831,55	47 831,55	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 164,00	780 294,80	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 554,00	54 154,26	99,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 162,00	713 015,32	99,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 106,00	79 151,05	98,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	20 020,55	93,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	308 966,00	250 798,95	81,17%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 310,00	15 884,95	71,20%
		426	0	Zakup energii	124 147,00	91 355,63	73,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 788,00	8 787,50	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 380,50	64,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 636,00	97 160,96	95,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00	3 901,56	67,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 259,50	85,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 961,00	7 677,00	96,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 372,00	266 372,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	102,64	99,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	242,42	99,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 232,00	6 743,50	81,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 633,00	13 317,32	71,47%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 275,00	59 275,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 376,00	3 101 405,24	99,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 280,00	225 278,02	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,78	11 640,78	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 814,22	12 814,22	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	118 396,07	13,80%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905 850,00	905 850,00	100,00%

	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 415,00	3 952 415,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 108,82	768 817,64	93,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 682,00	18 304,13	93,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,50	4 612,50	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 730,00	155 137,70	95,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 584,00	81 526,76	97,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 894,32	8 686,34	79,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 031,00	66 606,37	93,77%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 376,00	10 176,75	70,79%
	426	0	Zakup energii	6 400,00	6 399,00	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	525,00	114,00	21,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	105 056,00	78 530,50	74,75%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	1 456,32	99,95%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	298,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 522,00	22 522,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 106,00	240,83	4,72%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,00	2 884,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 938,00	301 669,15	98,93%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 286,00	8 224,29	99,26%

	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	567,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 720 771,67	1 581 921,40	91,93%
	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	124 288,00	123 840,33	99,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 482,00	23 615,56	96,46%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 805,97	5 805,97	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 762,00	158 861,11	98,21%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 874,00	18 873,17	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620,00	87 330,16	98,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 473,00	10 472,91	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 608,39	32 814,70	77,01%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 435,31	9 210,38	97,62%
	426	0	Zakup energii	14 800,00	14 698,44	99,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 402,00	20 399,75	83,60%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 761,36	96,78%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	110,00	101,20	92,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 979,00	25 979,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	204,13	19,92%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 877,00	6 877,00	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 509,00	315 482,68	98,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 730,00	32 729,43	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00	1 342,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 465,00	4 465,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 354,00	686 047,12	85,93%
80107				Świetlice szkolne	242 595,01	198 153,13	81,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 392,00	5 308,97	71,82%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,98	1 374,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	25 590,31	79,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,03	2 929,69	65,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	2 545,72	26,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 464,00	1 143,58	25,62%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 995,86	99,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	152,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 972,00	541,60	18,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	417,81	87,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	4 324,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00	199,55	7,76%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 439,00	143 954,22	89,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 146,00	4 826,84	67,55%

80113			Dowozenie uczniów do szkół	504 826,00	468 723,21	92,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 345,00	104 603,18	96,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	6 630,95	94,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 148,00	23 012,04	76,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 563,42	85,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	52 244,33	93,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 201,96	88,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 757,01	95,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	210 400,00	198 517,90	94,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,42	51,68%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 804,00	93,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 130,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 685,00	20 663,92	67,34%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 685,00	20 663,92	67,34%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	395 520,00	380 776,42	96,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 260,00	151 917,34	94,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	9 779,46	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00	27 256,56	94,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,00	3 884,75	94,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	15 858,69	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	160 000,00	155 461,50	97,16%
		426	0	Zakup energii	3 378,00	3 376,78	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 176,00	7 175,34	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00%
	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	30 162,00	26 054,92	86,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 828,05	86,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	3 768,43	91,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	364,32	59,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 194,00	18 280,53	86,25%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 815,00	1 813,59	99,92%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 307,00	453 299,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 898,00	31 896,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 175,00	65 173,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 137,00	8 135,91	99,99%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,00	854,89	99,87%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 966,00	318 964,74	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 275,00	28 274,20	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,30	40 521,13	99,66%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 937,46	39 801,83	99,66%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,36	398,02	99,66%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322,48	321,28	99,63%
80195			Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	203 895,89	181 408,46	88,97%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	106 200,00	98 033,69	92,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	31 600,00	31 583,15	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 522,92	83,59%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	58 927,62	91,36%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 695,89	83 374,77	87,12%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 370,00	98,00%

		419	0	Nagrody konkursowe	10 895,89	6 602,09	60,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 701,58	61,61%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	764,36	38,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 696,74	99,73%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 700 567,00	2 431 933,37	90,05%
	85202			Domy pomocy społecznej	456 000,00	416 716,86	91,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	416 716,86	91,39%
	85203			Ośrodki wsparcia	812 265,37	787 864,74	97,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 835,64	168 835,64	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,37	7 732,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00	30 791,34	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00	4 286,85	91,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 731,87	30 731,87	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 110,77	91 884,20	97,63%
		422	0	Zakup środków żywności	12 800,00	9 553,12	74,63%
		426	0	Zakup energii	46 936,51	36 915,86	78,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	139,00	23,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 541,21	152 541,21	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	3 736,80	82,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	92,00	6,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 923,48	91,36%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	8 935,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 085,00	238 766,00	97,82%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 740,52	2 735,16	99,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,52	60,52	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	370,00	364,64	98,55%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 483,00	22 482,05	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 483,00	22 482,05	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	70 867,09	98,15%
	311	0	Świadczenia społeczne	72 200,00	70 867,09	98,15%
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	2 777,34	51,43%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 240,00	1 617,45	38,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 159,89	99,99%
85216			Zasiłki stałe	126 436,00	126 417,59	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	126 436,00	126 417,59	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	641 632,36	539 768,69	84,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,50	3 603,50	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 752,00	335 069,51	80,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 221,88	28 221,88	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00	58 690,86	82,63%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 806,00	8 350,32	85,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,71	36 705,97	87,69%
		422	0	Zakup środków żywności	192,00	192,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 947,00	2 580,35	65,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 716,44	40 716,44	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 094,51	69,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 445,35	10 445,35	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	553,00	553,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 022,00	12 022,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	60,00	3,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,48	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 305,75	207 928,74	77,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,16	1 764,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 557,94	115 198,96	97,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 281,81	7 281,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 903,00	23 855,98	95,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,84	2 824,69	88,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	252,05	25,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 850,30	47 147,39	49,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 481,70	3 481,70	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 957,00	5 957,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	30,00	6,00%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	134 025,00	110 356,76	82,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	126 625,00	104 056,76	82,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 300,00	85,14%
	85295			Pozostała działalność	160 079,00	144 018,35	89,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 704,00	10 409,28	88,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 007,27	59 007,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,06	10 161,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,67	1 445,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	11 555,47	72,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 806,00	51 439,60	83,23%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 860,00	153 824,09	91,10%
	85395			Pozostała działalność	168 860,00	153 824,09	91,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,51	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,09	736,09	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42	139,42	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	787,55	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 315,10	99,89%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	804,90	99,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,94	207,08	4,37%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,56	4 382,56	100,00%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	817,44	817,44	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 710,00	8 631,90	80,60%
		430	7	Zakup usług pozostałych	36 689,54	33 430,50	91,12%
		430	8	Zakup usług pozostałych	7 090,95	6 236,10	87,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 359,00	82,39%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 519,70	41 519,70	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744,30	7 744,30	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	37 274,90	28 274,90	75,86%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 274,90	23 274,90	72,11%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	31 500,00	22 500,00	71,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	774,90	774,90	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
855				Rodzina	3 034 022,51	2 924 845,12	96,40%
	85501			Świadczenie wychowawcze	57 543,00	41 507,60	72,13%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 543,00	36 082,49	71,39%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 425,11	77,50%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 933,00	2 275 879,96	99,65%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 821,00	11 006,08	65,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 027 520,50	2 027 520,50	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 042,00	3 042,00	100,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 701,01	49 452,56	97,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 473,01	175 690,74	99,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 211,58	91,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	542,56	98,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 530,48	4 507,06	99,48%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 882,00	2 816,88	97,74%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 032,00	93,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	432,00	86,23%
85504			Wspieranie rodziny	92 699,51	78 717,65	84,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 375,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 773,16	55 073,10	82,48%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,35	4 321,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	10 331,12	99,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 469,83	99,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	874,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 068,25	98,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 290,00	86,00%

85508			Rodziny zastępcze	202 800,00	182 391,34	89,94%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	182 391,34	89,94%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 336,00	47 336,00	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 336,00	47 336,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 610,00	297 980,57	85,48%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 880,00	184 972,10	95,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,00	31 763,43	91,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 726,00	4 340,27	91,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 629,00	16 857,14	40,49%
	422	0	Zakup środków żywności	27 500,00	19 561,54	71,13%
	426	0	Zakup energii	9 000,00	5 187,40	57,64%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 204,40	95,06%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 786,04	85,05%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 762,71	1 611,00	91,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,29	6 260,29	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,66	98,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 921,00	6 920,30	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00	0,00	0,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 049,92	656 604,54	86,28%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	64 530,00	99,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 530,00	99,28%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 200,00	14 766,37	44,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,80	3 718,38	62,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 223,20	11 047,99	40,58%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	28 960,18	82,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 953,60	73,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 873,08	78,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	268,36	67,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 673,60	99,79%
		426	0	Zakup energii	3 100,00	3 082,07	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	109,47	7,82%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 749,92	455 917,88	91,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 751,60	28 870,78	59,22%
		426	0	Zakup energii	257 100,00	257 018,71	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 135,07	99,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 040,00	61,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 598,32	47 853,32	72,95%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 049,70	80,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 049,70	80,99%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 600,00	17 275,69	60,40%
		426	0	Zakup energii	500,00	46,80	9,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 100,00	17 228,89	61,31%
	90095			Pozostała działalność	98 500,00	71 104,72	72,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 253,45	16,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 851,27	81,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 098,19	2 731 598,18	94,39%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 057,56	56 758,64	97,76%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 852,00	20 851,23	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,53	6 888,84	94,35%
		422	0	Zakup środków żywności	13 556,17	13 010,30	95,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 347,86	11 008,27	97,01%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 038,63	2 304 353,29	93,48%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 695,00	380 691,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 471,30	41 471,30	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,72	1 413,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	1 257,63	67,94%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,24	10 093,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	91,03	34,74%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,88	1 350,88	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 192,91	31 275,26	88,87%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	87 154,84	87 154,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 717,98	84 184,94	95,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,28	14 039,78	99,33%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,27	2 854,27	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	9 300,00	8 947,00	96,20%
		422	7	Zakup środków żywności	23 352,25	23 352,25	100,00%
		426	0	Zakup energii	42 819,06	39 133,53	91,39%
		426	7	Zakup energii	7 592,60	7 592,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 885,04	38 909,06	78,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	88 701,06	88 701,06	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	20 260,50	20 260,50	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	811,74	22,55%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,74	811,74	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	952,00	952,00	100,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 537,61	527 723,07	80,14%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 864,35	390 864,35	100,00%
	92116			Biblioteki	309 900,00	309 393,50	99,84%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 900,00	309 393,50	99,84%

	92195			Pozostała działalność	61 102,00	61 092,75	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 140,75	99,85%
		430	8	Zakup usług pozostałych	54 952,00	54 952,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 396 411,00	2 313 601,76	96,54%
	92601			Obiekty sportowe	2 315 611,00	2 240 860,01	96,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 124,00	20 749,81	98,23%
		426	0	Zakup energii	18 100,00	18 058,34	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 428,00	1 626,44	66,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	262 303,42	92,04%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 373,00	79 537,50	90,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 514,00	45 462,50	90,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 813 050,00	98,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 800,00	72 741,75	90,03%
		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	75 000,00	67 500,00	90,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	267,80	89,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	117,90	19,65%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	458,80	91,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 397,25	99,94%
				Razem	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78%

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 075,00	600 404,19	94,99%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 075,00	600 404,19	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 500,00	2 350,42	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 757,00	389 546,50	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 920,00	28 919,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 501,00	71 320,67	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	8 852,65	83,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	21 416,68	99,99%
		4260	Zakup energii	3 990,00	3 989,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	353,00	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych: *prowizje bankowe *sprzątanie biura, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa IOD, licencje na programy księgowo-płacowe, abonament Portal Oświatowy, przeгляд klimatyzatora	54 155,00	41 568,64	76,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	755,59	50,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	167,00	47,71%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilne	18 538,00	18 537,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	2 408,96	61,45%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 661 824,35	9 312 810,38	96,39%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 210 503,55	6 054 886,13	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	186 898,00	183 666,11	98,27%
			*dodatek wiejski wypłacony wg KN		175 875,63	
			*zakup odzieży ochronnej, ryczałt za pranie odzieży		4 590,48	
			*pomoc zdrowotna		3 200,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	47 831,55	47 831,55	100,00%
			*ZPO Zwierzyn		26 569,05	
			*SP Gościmiec		10 012,50	
			*SP Górki Noteckie		11 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 164,00	780 294,80	99,63%
			*ZPO Zwierzyn		388 769,55	
			*SP Gościmiec		123 485,68	
			*SP Górki Noteckie		268 039,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 554,00	54 154,26	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 162,00	713 015,32	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 106,00	79 151,05	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	21 350,00	20 020,55	93,77%
		4210	Zakup materiałów i	307 320,00	249 153,75	81,07%
			*zakup opału do szkół: Zwierzyn 35,10 ton ekogroszek, Górki 17 ton ekogroszek, Gościmiec 20,90 ton pellet		133 391,52	
			*zakup środków do utrzymania czystości w szkołach		18 766,30	
			*zakup materiałów biurowych		9 031,63	
			*zakup wyposażenia		48 567,14	
			*zakup materiałów do drobnych remontów i napraw		26 089,41	
			*poz.wydatki		13 307,75	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - m.in.. W ramach programu "Rozwój czytelnictwa"	22 310,00		15 884,95	71,20%
4260	Zakup energii	124 147,00		91 355,63	73,59%
	*woda		2 198,58		
	*energia elektryczna		89 157,05		
4270	Zakup usług remontowych	8 788,00		8 787,50	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00		2 380,50	64,16%
4300	Zakup usług pozostałych	101 636,00		97 160,96	95,60%
	*wywóz nieczystości stałych i płynnych		15 976,16		
	* usługa cateringu w SP Górkki		8 284,98		
	*poz.usługi: usł. kominiarskie, przeglądy techn.budynków i instalacji, drobne naprawy, prowizje bankowe, abonamenty i licencje, usł.IOD, usł. cateringu (dożywianie dzieci), opłaty pocztowe		72 899,82		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00		3 901,56	67,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00		3 259,50	85,78%
4430	Różne opłaty i składki	7 961,00		7 677,00	96,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	266 372,00		266 372,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00		102,64	99,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	244,00		242,42	99,35%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 232,00		6 743,50	81,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 633,00		13 317,32	71,47%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 275,00		59 275,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli:	3 131 376,00		3 101 405,24	99,04%
	*ZPO Zwierzyn		1 637 634,69		
	*SP Gościmiec		630 593,76		
	*SP Górkki Noteckie		833 176,79		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 280,00		225 278,02	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,78		11 640,78	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 814,22		12 814,22	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	826 108,82		768 817,64	93,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	19 682,00		18 304,13	93,00%
	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		18 304,13		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	4 612,50		4 612,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 730,00		155 137,70	95,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 584,00		81 526,76	97,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,32		8 686,34	79,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 031,00		66 606,37	93,77%
	*zakup opału w oddziałach przedszkolnych w Górkach i Gościmcu		30 200,66		
	*zakup środków do utrzymania czystości		3 066,17		
	*zakup materiałów biurowych		1 907,80		
	*zakup wyposażenia		25 720,46		
	*poz.wydatki		5 711,28		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376,00		10 176,75	70,79%
4260	Zakup energii	6 400,00		6 399,00	99,98%
	*woda		399,00		
	*energia elektryczna		6 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00		114,00	21,71%
4300	Zakup usług pozostałych	105 056,00		78 530,50	74,75%
	*usługa cateringowa w oddziałach w Górkach i w Gościmcu		70 352,87		

	*poz. usługi		8 177,63		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00		1 456,32	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	298,00		0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	22 522,00		22 522,00	100,00%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00		1 160,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 106,00		240,83	4,72%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,00		2 884,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	304 938,00		301 669,15	98,93%
	*SP Gościmiec		165 420,95		
	*SP Górki Noteckie		136 248,20		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 286,00		8 224,29	99,26%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00		567,00	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	922 417,67		895 874,28	97,12%
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	124 288,00		123 840,33	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	24 482,00		23 615,56	96,46%
	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		23 615,56		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	5 805,97		5 805,97	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 762,00		158 861,11	98,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 874,00		18 873,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620,00		87 330,16	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 473,00		10 472,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	750,00		750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 608,39		32 814,70	77,01%
	*zakup środków czystości		8 461,41		
	*zakup materiałów biurowych		1 973,18		
	*zakup wyposażenia		3 300,89		
	* zakup opału		16 000,00		
	*poz.wydatki		3 079,22		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - m.in. w ramach programu "Rozwój czytelnictwa"	9 435,31		9 210,38	97,62%
4260	Zakup energii	14 800,00		14 698,44	99,31%
	*woda		631,57		
	*energia elektryczna		14 066,87		
4300	Zakup usług pozostałych	24 402,00		20 399,75	83,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00		1 761,36	96,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		101,20	92,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	25 979,00		25 979,00	100,00%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00		260,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00		204,13	19,92%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 877,00		6 877,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	321 509,00		315 482,68	98,13%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 730,00		32 729,43	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00		1 342,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 465,00		4 465,00	100,00%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	242 595,01		198 153,13	81,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	7 392,00		5 308,97	71,82%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	1 374,98		1 374,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00		25 590,31	79,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,03		2 929,69	65,35%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00		2 545,72	26,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 464,00		1 143,58	25,62%
	4260	Zakup energii	5 000,00		4 995,86	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 972,00		541,60	18,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00		417,81	87,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 324,00		4 324,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00		199,55	7,76%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	160 439,00		143 954,22	89,73%
		*ZPO Zwierzyn		104 223,02		
		*SP Gościmiec		16 634,44		
		*SP Górki Noteckie		23 096,76		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 146,00		4 826,84	67,55%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	504 826,00		468 723,21	92,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00		0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 345,00		104 603,18	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00		6 630,95	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 148,00		23 012,04	76,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		2 563,42	85,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników *za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół	56 000,00		52 244,33	93,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		46 201,96	88,85%
		*zakup oleju napędowego do BUS-ów RENAULT i FORD - przewóz dzieci niepełnosprawnych		42 017,30		
	4270	Zakup usług remontowych (usługi serwisowe, naprawy BUS-	30 000,00		28 757,01	95,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00		198 517,90	94,35%
		*dowóz uczniów do szkół w Zwierzynie i Gościmcu		180 000,00		
		*ryczałt za dojazd dzieci do szkoły ze względu na odległość		8 548,00		
		*przewóz dzieci na wyjazdy szkolne m.in. do GOKu, GBP, na zawody sportowe, konkursy szkolne		6 946,80		
		*poz.usługi: abonament GPS, przeglądy techniczne, przegląd platformy samochodowej		3 023,10		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		258,42	51,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 804,00	93,47%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 130,00		3 130,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00		0,00	0,00%
80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	30 685,00		20 663,92	67,34%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie rady pedagogicznej, dofinans. do doskonalenia zawodowego nauczycieli	30 685,00		20 663,92	67,34%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	395 520,00		380 776,42	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	550,00		550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 260,00		151 917,34	94,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00		9 779,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00		27 256,56	94,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117,00		3 884,75	94,36%
	4210	Zakup materiałów i	15 860,00		15 858,69	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00		155 461,50	97,16%
	4260	Zakup energii	3 378,00		3 376,78	99,96%
		*woda		400,00		
		*energia elektryczna		2 337,12		
		*gaz		639,66		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych *konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór bioodpadów	7 176,00		7 175,34	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 366,00		5 366,00	100,00%
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	30 162,00		26 054,92	86,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 120,00		1 828,05	86,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00		3 768,43	91,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00		364,32	59,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00		0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 194,00		18 280,53	86,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 815,00		1 813,59	99,92%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	453 307,00		453 299,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	31 898,00		31 896,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 175,00		65 173,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137,00		8 135,91	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,00		854,89	99,87%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	318 966,00		318 964,74	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 275,00		28 274,20	100,00%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZ.	40 659,30		40 521,13	99,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 937,46		39 801,83	99,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,36		398,02	99,66%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322,48		321,28	99,63%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040,00		5 040,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00		4 940,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	100,00%
		RAZEM	10 293 899,35		9 913 214,57	96,30%

Załącznik Nr 2**Wydatki****Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w
Zwierzynie za 2023 rok**

1. Dyżury terapeuty w GPK za rok 2023	30.600,00 zł
2. Wynagrodzenia Komisji (3x komisja, 7 x zespół)	6.370,00 zł
3. Dzień rekreacji S.P. Gościmiec	500,00 zł
4. Szkolenie wykładowcy „Przyjaciele ZIPPIEGO” - promocja zdrowia	850,00 zł
5. Happening- dzień sportu i promocji zdrowia (S.P. Gościmiec, S.P. Zwierzyn)	2.499,65 zł
6. Diagnoza Problemów Społecznych Gm. Zwierzyn	2.800,00 zł
7. Aktywne sportowe weekendy (GKW Zwierzyn)	3.500,00 zł
8. Dzień sportu- bieg przełajowy „Zielona Dycha” POM Strzelce Krajeńskie	3.598,59 zł
9. Opłata za energię i wodę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym	1.518,10 zł
10. Zakup ustników do alkometru	240,00 zł
11. Opłata sądowa, wydanie postanowień z Sądu	240,00 zł
12. Badanie przez biegłych psychiatrę i psychologa	1.680,00 zł
13. Materiały profilaktyczne dla szkół oraz dla Policji	1.311,54 zł
14. Zajęcia pozalekcyjne - Klub Sportów Walki VATAHA	2.000,00 zł
15. Wypoczynek letni w GBP w Zwierzynie i Górkach Not.	1.000,00 zł
16. Udział w festynie- zajęcia profilaktyczne (nagrody na konkursy)	666,89 zł
Razem:	59.374,77 zł
Dotacja dla stowarzyszenia STOLINA na prowadzenie CIS	24.000,00 zł

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNI ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r	Wykonanie %
852			Pomoc Społeczna	2 442 676,00		2 179 361,37	89,22%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	456 000,00		416 716,86	91,39%
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	456 000,00		416 716,86	91,39%
	85203		Ośrodki Wsparcia	568 180,37		549 098,74	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 835,64		168 835,64	100,00%
			DDS+ Goscimiec		22817,16		
			KS+ Zwierzyn		28448,57		
			KS Przysieka Górecko		117569,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,37		7 732,37	100,00%
			DDS+ Goscimiec		5131,81		
			KS+ Zwierzyn		2600,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00		30 791,34	99,31%
			DDS+ Goscimiec		5170,64		
			KS+ Zwierzyn		6283,34		
			KS Przysieka Górecko		19337,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704,00		4 286,85	91,13%
			DDS+ Goscimiec		729,75		
			KS+ Zwierzyn		805,81		
			KS Przysieka Górecko		2751,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30 731,87		30 731,87	100,00%
			DDS+ Goscimiec		21213,43		
			KS+ Zwierzyn		9518,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 110,77		91 884,20	97,63%
			DDS+ Goscimiec		68581,9		
			KS+ Zwierzyn		3019,89		

	KS Przysieka Górecko		20282,41		
4220	Zakup środków żywności	12 800,00		9 553,12	74,63%
	DDS+ Goscimiec		3137,89		
	KS+ Zwierzyn		2756,66		
	KS Przysieka Górecko		3658,57		
4260	Zakup energii	46 936,51		36 915,86	78,65%
	DDS+ Goscimiec		5304,18		
	KS+ Zwierzyn		4722,15		
	KS Przysieka Górecko		26889,53		
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		139,00	23,17%
	DDS+ Goscimiec		82,00		
	KS+ Zwierzyn		0,00		
	KS Przysieka Górecko		57,00		
4300	Zakup usług pozostałych	152 541,21		152 541,21	100,00%
	DDS+ Goscimiec		44297,35		
	KS+ Zwierzyn		24651,32		
	KS Przysieka Górecko		83592,54		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	4 548,00		3 736,80	82,16%
	DDS+ Goscimiec		1439,88		
	KS Przysieka Górecko		2296,92		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		92,00	6,13%
	DDS+ Goscimiec		92,00		
	KS+ Zwierzyn		0,00		
	KS Przysieka Górecko		0,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		2 923,48	91,36%
	DDS+ Goscimiec		675,60		
	KS+ Zwierzyn		450,40		
	KS Przysieka Górecko		1797,48		
4440	Odpisy na ZFŚS	8 935,00		8 935,00	100,00%
	DDS+ Goscimiec		2425		
	KS+ Zwierzyn		1592		
	KS Przysieka Górecko		4918		

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 740,52		2 735,16	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,52		60,52	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	370,00		364,64	98,55%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp s/cyw	2 310,00		2 310,00	100,00%
85213		Skł. na ub zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	22 483,00		22 482,05	100,00%
	4130	Składki na ub. zdrowotne	22 483,00		22 482,05	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00		70 867,09	98,15%
	3110	Świadczenia społeczne	72 200,00		70 867,09	98,15%
		zasiłki celowe		29 167,09		
		zasiłki okresowe		41 700,00		
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	0,00		0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00		2 777,34	51,43%
	3110	Świadczenia społeczne	4240		1 617,45	38,15%
	4300	zakup usług pozostałych	1160,00		1 159,89	99,99%
85216		Zasiłki stałe	126 436,00		126 417,59	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne DOTACJA	126 436,00		126 417,59	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 632,36		539 768,69	84,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 603,50		3 603,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 752,00		335 069,51	80,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 221,88		28 221,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00		58 690,86	82,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 806,00		8 350,32	85,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,71		36 705,97	87,69%
	4220	Zakup środków żywności	192,00		192,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 947,00		2 580,35	65,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00		463,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 716,44		40 716,44	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3 000,00		2 094,51	69,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie sam. pr. do celów służbowych)	10 445,35		10 445,35	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	553,00		553,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12022,00		12 022,00	100,00%

	4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	2 000,00		60,00	3,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,48		0	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 305,75		207 928,74	77,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 764,16		1764,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 557,94		115198,96	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 281,81		7281,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 903,00		23855,98	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209,84		2824,69	88,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00		0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		252,05	25,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		135,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 850,30		47147,39	49,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 481,70		3481,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 957,00		5957,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp sł cyw	500,00		30,00	6,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 025,00		110356,76	82,34%
	3110	świadczenia społeczne	126 625,00		104056,76	82,18%
		Rzadowy program "Pomoc Panstwa w Zakresie Dożywiania" dotacja		86625,00		
		Rzadowy program "Pomoc Panstwa w Zakresie Dożywiania" środki własne		17431,76		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00		6300,00	85,14%
85295		Pozostała działalność	146 273,00		130212,35	89,02%
	3110	Świadczenia społeczne	11 704,00		10409,28	88,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 007,27		59007,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,06		10161,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,67		1445,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00		11555,47	72,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		37633,60	78,40%
853			20 910,00		20 910,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	20 910,00		20 910,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00		20500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00		410,00	100,00%
855		Rodzina	2 608 166,51		2 571 533,99	98,60%
	85502	Św. rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ub. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społ.	2 264 230,00		2 262 057,00	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 520,50		2 027 520,50	100,00%
		jednorazowe zapomoga z tyt. urodzenia dziecka fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekuna Świadczenia rodzicielskie zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze		24 000,00 158 134,79 29 760,00 125 066,60 1 690 559,11		
	3290	Świadczenia społeczne dla o. Ukrainy	3042,00		3 042,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 701,01		49 452,56	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176473,01		175 690,74	99,56%
		składki od świadczeń rodzinnych składki od wynagrodzeń		167 175,01 8515,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1323,00		1 211,58	91,58%
	4210	Zakup materiałów i	550,00		542,56	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,48		4 507,06	99,48%
	4370	zakup usług pozostałych dla o. Ukrainy	90,00		90,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00		1 032,00	93,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00		600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00		432,00	86,23%
85504		Wspieranie rodziny	92 699,51		78 717,65	84,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 375,00		1 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 773,16		55 073,10	82,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,35		4 321,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00		10 331,12	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00		1 469,83	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 075,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	874,00		0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00		3 068,25	98,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 789,00		1 789,00	100,00%
	4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	1 500,00		1 290,00	86,00%

85508		Rodziny zastępcze	202800,00		182 391,34	89,94%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	202800,00		182391,34	89,94%
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 dla opiekunów	47336,00		47 336,00	100,00%
	4130	Składki na ub. zdrowotne	47336,00		47336,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351089,59		336239,95	95,77%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351089,59		336239,95	95,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3755,00		0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41471,30		41471,30	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1413,72		1413,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1851,00		1257,63	67,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10093,24		10093,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00		91,03	34,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1350,88		1350,88	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	26212,91		22295,26	85,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	87154,84		87154,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i	2324,50		2324,50	100,00%
	4217	Zakup materiałów i	14134,28		14039,78	99,33%
	4219	Zakup materiałów i	2854,27		2854,27	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7200,00		7166,72	99,54%
	4227	Zakup środków żywności	23352,25		23352,25	100,00%
	4260	Zakup energii	425,50		373,89	87,87%
	4267	Zakup energii	7592,60		7592,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4900,00		1455,00	29,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	88701,06		88701,06	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	20260,50		20260,50	100,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3600,00		811,74	22,55%
	4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	811,74		811,74	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	952,00		952,00	100,00%
92109	4447	ZFŚS	416,00		416,00	100,00%
		RAZEM	5 422 842,10		5 108 045,31	94,19%

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU KLUB DZIECIĘCY "MALUCH" W ZWIERZYNIE ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie %
855			Rodzina	348 610,00	297 980,57	85,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 610,00	297 980,57	85,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 880,00	184 972,10	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,00	31 763,43	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 726,00	4 340,27	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 629,00	16 857,14	40,49%
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	19 561,54	71,13%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 187,40	57,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 204,40	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 786,04	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 762,71	1 611,00	91,39%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 260,29	6 260,29	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,66	98,00%
		4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	6 921,00	6 920,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00	0,00	0,00%
			RAZEM	348 610,00	297 980,57	85,48%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zwierzyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIX/294/2022 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn została przyjęta zarządzeniem nr 98/B/2023 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 31 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Zwierzyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 39 062 627,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 37 296 978,75 zł, tj. 95,48%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28 270 131,41	39 062 627,32	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 994 275,00	22 819 033,29	22 819 033,29	22 781 726,69	99,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 209,00	2 961 209,00	2 961 209,00	2 961 209,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 001,00	61 001,00	61 001,00	61 001,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 578 556,00	9 439 843,35	9 439 843,35	9 539 843,35	101,06%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 061 409,00	4 434 255,35	4 434 255,35	4 289 251,53	96,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 332 100,00	5 922 724,59	5 922 724,59	5 930 421,81	100,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 235 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	2 705 703,07	96,49%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 275 856,41	16 243 594,03	16 243 594,03	14 515 252,06	89,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	214 000,00	214 000,00	212 509,70	99,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 775 856,41	16 029 594,03	16 029 594,03	14 302 742,36	89,23%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Zwierzyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 50 437 937,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 42 761 800,02 zł, tj. 84,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	33 296 084,36	50 437 937,89	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 716 313,20	25 503 611,64	25 503 611,64	22 540 225,55	88,38%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 629 989,00	12 126 738,48	12 126 738,48	11 406 827,34	94,06%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	310 000,00	510 000,00	510 000,00	435 409,64	85,37%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 579 771,16	24 934 326,25	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 579 771,16	24 934 326,25	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 464 821,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Zwierzyn w roku 2023 planowano na poziomie -5 025 952,95 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

kredytów i pożyczek, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 100 599,45 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 493 520,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 23 240,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 724 203,14 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 859 636,31 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 045 623,36	12 394 980,98	12 394 980,98	10 100 599,45	81,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 493 520,00	2 793 520,00	2 793 520,00	493 520,00	17,67%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	565 000,00	1 696 824,67	1 696 824,67	1 724 203,14	101,61%
4.3	Wolne środki, o których mowa w	2 942 103,36	7 859 636,31	7 859 636,31	7 859 636,31	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 240,00	51,64%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 013 670,41 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 989 670,41 zł;
2. udzielonych pożyczek – 24 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 019 670,41	1 019 670,41	1 019 670,41	1 013 670,41	99,41%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	989 670,41	989 670,41	989 670,41	989 670,41	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 619 960,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zwierzyn w roku 2023 planowano na poziomie 7 619 960,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Zwierzyn na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 344 960,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 275 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zwierzyn na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,08%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zwierzyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,64%	13,24%	TAK	16,45%	TAK
2024	8,61%	9,91%	TAK	13,12%	TAK
2025	6,66%	9,78%	TAK	12,99%	TAK
2026	5,35%	7,12%	TAK	10,55%	TAK
2027	5,47%	7,20%	TAK	10,63%	TAK
2028	5,42%	7,51%	TAK	10,94%	TAK
2029	4,65%	6,34%	TAK	9,77%	TAK
2030	4,46%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2031	0,56%	12,18%	TAK	12,18%	TAK
2032	5,17%	12,16%	TAK	12,16%	TAK
2033	4,90%	12,30%	TAK	12,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Zwierzyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	279 855,00	373 508,80	373 508,80	237 062,23	63,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	279 855,00	373 508,80	373 508,80	237 062,23	63,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 855,00	373 508,80	373 508,80	237 062,23	63,47%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 443 356,41	2 221 729,41	2 221 729,41	618 040,41	27,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 443 356,41	2 221 729,41	2 221 729,41	618 040,41	27,82%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 443 356,41	2 206 729,41	2 206 729,41	607 402,41	27,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 373,81	456 143,30	456 143,30	451 276,94	98,93%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 373,81	456 143,30	456 143,30	451 276,94	98,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 471,50	425 468,49	425 468,49	420 602,13	98,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 235 677,38	2 670 202,72	2 670 202,72	2 396 321,56	89,74%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 235 677,38	2 670 202,72	2 670 202,72	2 396 321,56	89,74%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 423 344,00	1 671 479,00	1 671 479,00	1 490 994,97	89,20%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	28 270 131,41	39 062 627,32	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 994 275,00	22 819 033,29	22 819 033,29	22 781 726,69	99,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 209,00	2 961 209,00	2 961 209,00	2 961 209,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 001,00	61 001,00	61 001,00	61 001,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 578 556,00	9 439 843,35	9 439 843,35	9 539 843,35	101,06%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 061 409,00	4 434 255,35	4 434 255,35	4 289 251,53	96,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 332 100,00	5 922 724,59	5 922 724,59	5 930 421,81	100,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 235 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	2 705 703,07	96,49%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 275 856,41	16 243 594,03	16 243 594,03	14 515 252,06	89,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	214 000,00	214 000,00	212 509,70	99,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 775 856,41	16 029 594,03	16 029 594,03	14 302 742,36	89,23%

2	Wydatki ogółem	33 296 084,36	50 437 937,89	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 716 313,20	25 503 611,64	25 503 611,64	22 540 225,55	88,38%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 629 989,00	12 126 738,48	12 126 738,48	11 406 827,34	94,06%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	510 000,00	510 000,00	435 409,64	85,37%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 579 771,16	24 934 326,25	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 579 771,16	24 934 326,25	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-5 025 952,95	-11 375 310,57	-11 375 310,57	-5 464 821,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Przychody budżetu	6 045 623,36	12 394 980,98	12 394 980,98	10 100 599,45	81,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 493 520,00	2 793 520,00	2 793 520,00	493 520,00	17,67%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 518 849,59	2 793 520,00	2 793 520,00	493 520,00	17,67%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	565 000,00	1 696 824,67	1 696 824,67	1 724 203,14	101,61%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	565 000,00	1 696 824,67	1 696 824,67	1 651 824,67	97,35%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 942 103,36	7 859 636,31	7 859 636,31	7 859 636,31	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 942 103,36	6 884 965,90	6 884 965,90	3 319 407,60	48,21%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 240,00	51,64%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 019 670,41	1 019 670,41	1 019 670,41	1 013 670,41	99,41%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	989 670,41	989 670,41	989 670,41	989 670,41	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	463 670,41	463 670,41	463 670,41	463 670,41	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	463 670,41	463 670,41	463 670,41	463 670,41	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 619 960,00	7 919 960,00	7 919 960,00	5 619 960,00	70,96%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 722 038,20	-2 684 578,35	-2 684 578,35	241 570,14	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	830 065,16	6 871 882,63	6 916 882,63	9 848 649,59	142,39%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,33%	5,64%	5,64%	5,20%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-16,99%	-11,38%	-11,38%	4,82%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,88%	16,45%	16,45%	16,45%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	279 855,00	373 508,80	373 508,80	237 062,23	63,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	279 855,00	373 508,80	373 508,80	237 062,23	63,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 855,00	373 508,80	373 508,80	237 062,23	63,47%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 443 356,41	2 221 729,41	2 221 729,41	618 040,41	27,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 443 356,41	2 221 729,41	2 221 729,41	618 040,41	27,82%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 443 356,41	2 206 729,41	2 206 729,41	607 402,41	27,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 373,81	456 143,30	456 143,30	451 276,94	98,93%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 373,81	456 143,30	456 143,30	451 276,94	98,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 471,50	425 468,49	425 468,49	420 602,13	98,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 235 677,38	2 670 202,72	2 670 202,72	2 396 321,56	89,74%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 235 677,38	2 670 202,72	2 670 202,72	2 396 321,56	89,74%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 423 344,00	1 671 479,00	1 671 479,00	1 490 994,97	89,20%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 055 778,20	16 493 078,49	16 493 078,49	12 422 681,25	75,32%
10.1.1	bieżące	154 829,81	306 883,59	306 883,59	306 883,59	100,00%
10.1.2	majątkowe	11 900 948,39	16 186 194,90	16 186 194,90	12 115 797,66	74,85%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	989 670,41	989 670,41	989 670,41	989 670,41	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
za 2023 rok

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2023 r.	Wykona- nie na dn. 31.12.2023.	%	Plan na 2023 r.	Wykona- nie na dn. 31.12.2023r.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	711 460,91	711 460,91	100,00	711 460,91	711 460,91	100,00
01095	Pozostałe działalność	711 460,91	711 460,91	100,00	711 460,91	711 460,91	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	711 460,91	711 460,91	100,00			
	- wynagrodzenia osobowe				4 300,00	4 300,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne				735,30	735,30	100,00
	- składki na fundusz pracy				105,35	105,35	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia				5 169,96	5 169,96	100,00
	- zakup usług pozostałych				3 639,60	3 639,60	100,00
	- różne opłaty i składki				697 510,70	697 510,70	100,00
600	Transport i łączność	4 883,76	4 883,76	100,00	4 883,76	4 883,76	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 883,76	4 883,76	100,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 883,76	4 883,76	100,00			
	- zakup usług pozostałych				4 883,76	4 883,76	100,00
750	Administracja publiczna	90 914,00	90 914,00	100,00	90 914,00	90 914,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90 914,00	90 914,00	100,00	90 914,00	90 914,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 914,00	90 914,00	100,00			
	- wynagrodzenia pracowników				72 051,69	72 051,69	100,00
	- wynagrodzenia dodatkowe				4 000,00	4 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne				14 862,31	14 862,31	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	50 091,00	50 009,49	99,84	1 071,00	1 071,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,00	1 071,00	1 071,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 071,00	1 071,00	100,00			
	- składki na ubezpieczenia społeczne				121,41	121,41	100,00
	- składki na Fundusz Pracy				2,94	2,94	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia				236,65	236,65	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe				710,00	710,00	100,00
75108	wybory do sejmu i senatu	48 755,00	48 723,49	99,94	48 755,00	48 723,49	99,94
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 755,00	48 723,49	99,94			

	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				26 580,00	26 580,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne				859,99	859,99	
	- składki na Fundusz Pracy				108,90	108,90	
	- wynagrodzenia bezosobowe				7 829,00	7 813,14	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11,90	11,90	
	- zakup materiałów i wyposażenia				13 256,41	13 240,76	
	- zakup usług pozostałych				108,80	108,80	
75110	<i>wybory do sejmiku i senatu</i>	265,00	215,00	81,13	265,00	215,00	81,13
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00	215,00	81,13			
	- zakup materiałów i wyposażenia				215,00	215,00	100,00
	- zakup usług pozostałych				50,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 336,82	40 199,85	99,66	40 336,82	40 199,85	99,66
80153	<i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 336,82	40 199,85	99,66	40 336,82	40 199,85	99,66
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 336,82	40 199,85	99,66			
	- zakup środków dydaktycznych i książek				39 937,46	39 801,83	99,66
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				399,36	398,02	99,66
855	Rodzina	2 309 535,00	2 307 293,00	99,91	2 261 098,00	2 258 925,00	99,90
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 261 098,00	2 258 925,00	99,90			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 261 098,00	2 258 925,00	99,90	2 261 098,00	2 259 957,00	
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	
	- świadczenia społeczne				2 027 520,50	2 027 520,50	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				50 701,01	49 452,56	97,54
	- składki na ubezpieczenia społeczne				176 473,01	175 690,74	99,56
	- składki na Fundusz Pracy				1 323,00	1 211,58	91,58
	- zakup materiałów i wyposażenia				550,00	542,56	98,65
	- zakup usług pozostałych				4 530,48	4 507,06	99,48
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 101,00	1 032,00	93,73	1 101,00	1 032,00	93,73
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 101,00	1 032,00	93,73			
	- wynagrodzenia osobowe				600,00	600,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia				501,00	432,00	86,23
85513	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przebywające</i>	47 336,00	47 336,00	100,00	47 336,00	47 336,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 336,00	47 336,00	100,00			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne				47 336,00	47 336,00	100,00
	Razem	3 207 221,49	3 204 761,01	99,92	3 207 221,49	3 204 761,01	99,92

załącznik nr 5

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zwierzyn w 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
	921	92109	2480	380 695,00	380 185,00	99,87
	921	92116	2480	309 900,00	309 900,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe				690 595,00	690 085,00	99,93
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
	921	92105	2310	20 852,00	20 851,23	100,00
Razem dotacje celowe				20 852,00	20 851,23	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
	754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Celowe	851	85154	2820	24 000,00	24 000,00	100,00
	926	92605	2360	75 000,00	67 500,00	90,00
Razem dotacje celowe				109 000,00	101 500,00	93,12

**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
udżetowego.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	Różnica 6-5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 298,37	1 561 298,37	100 000,00
	1043		infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 461 298,37	1 461 298,37	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 824,00	929 824,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 474,37	531 474,37	0,00
600			Transport i łączność	0,00	29 889,00	29 889,00
	60016		drogi publiczne gminne	0,00	29 889,00	29 889,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	0,00	19 018,00	19 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 871,00	10 871,00
630			Turystyka	0,00	23 334,06	23 334,06
	63095		Pozostała działalność	0,00	23 334,06	23 334,06
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 758,25	2 758,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486,75	486,75
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,51	546,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,46	96,46
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	64,05	64,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	11,30	11,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,75	437,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77,25	77,25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 340,10	4 340,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,90	765,90
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 551,50	11 551,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 038,50	2 038,50
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	135,78	135,78
		4439	różne opłaty i składki	0,00	23,96	23,96
750			Administracja publiczna	0,00	22 312,56	22 312,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 312,56	22 312,56
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 487,74	2 487,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,26	437,26
		4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	574,87	574,87
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	101,42	101,42
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	708,87	708,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	0,00	10,75	10,75
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 266,50	1 266,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	223,50	223,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 659,20	1 659,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,80	292,80
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 955,00	1 955,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	345,00	345,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 933,52	9 933,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 752,98	1 752,98
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	478,68	478,68
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,47	84,47
801			Oświata i wychowanie	960,00	0,00	-960,00
	80104		Przedszkola	960,00	0,00	-960,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	-960,00

852		Pomoc społeczna	0,00	104 250,00	104 250,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		736,09	736,09
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,42	139,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00	4 320,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		810,00	810,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 382,56	4 382,56
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		817,44	817,44
	4307	Zakup usług pozostałych		36 689,54	36 689,54
	4308	Zakup usług pozostałych		7 090,95	7 090,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 519,70	41 519,70
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 744,30	7 744,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 792,82	1 246 375,03	317 582,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 792,82	1 191 423,03	262 630,21
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 088,00	41 471,30	30 383,30
	4047	dotądowe wynagrodzenia roczne	1 830,00	1 413,72	-416,28
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 679,00	10 093,24	7 414,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	381,00	1 350,88	969,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 408,50	87 154,84	-15 253,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	14 134,28	11 884,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 854,27	-3 145,73
	4227	Zakup środków żywności	9 000,00	23 352,25	14 352,25
	4267	Zakup energii		7 592,60	7 592,60
	4307	Zakup usług pozostałych	6 875,00	88 701,06	81 826,06
	4309	Zakup usług pozostałych	7 702,31	20 260,50	12 558,19
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	-2 400,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	811,74	-388,26
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-600,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	952,00	952,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,00	416,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 520,00	500 000,00	6 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 859,01	390 864,35	110 005,34
	92195	Pozostała działalność	0,00	54 952,00	54 952,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 952,00	54 952,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	138 887,00	138 887,00
	92601	Obiekty sportowe		138 887,00	138 887,00
	6058	wydatki inwestycyjne		88 373,00	88 373,00
	6058	wydatki inwestycyjne	0,00	50 514,00	50 514,00
Razem:			2 391 051,19	3 126 346,02	735 294,83

załącznik nr 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				24 723 768,32	16 493 078,49	12 422 681,25	75,32%	13 309 581,90	53,83%
1.a	- wydatki bieżące				598 474,50	306 883,59	306 883,59	100,00%	583 474,50	97,49%
1.b	- wydatki majątkowe				24 125 293,82	16 186 194,90	12 115 797,66	74,85%	12 726 107,40	52,75%
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.):				8 672 533,86	6 631 103,55	3 164 723,55	47,73%	4 051 624,20	46,72%
1.1.1	- wydatki bieżące				568 474,50	291 883,59	291 883,59	100,00%	568 474,50	100,00%
1.1.1.1	Świetlice podwórkowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Zespół Obsługi Placówek	2022	2023	568 474,50	291 883,59	291 883,59	100,00%	568 474,50	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 104 059,36	6 339 219,96	2 872 839,96	45,32%	3 483 149,70	42,98%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie ul. Cmentarna, Młynarska, Kurowska wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków -	Urząd Gminy	2020	2023	1 853 718,95	1 853 718,95	1 462 338,95	78,89%	1 462 338,95	78,89%
1.1.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i Górkach Noteckich -	Urząd Gminy	2020	2023	2 020 810,75	1 410 501,01	1 410 501,01	100,00%	2 020 810,75	100,00%
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przysieka, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Górki Noteckie, budowę sieci wodociągowej w m. Górki Noteckie - poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2023	2025	4 229 529,66	3 075 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 051 234,46	9 861 974,94	9 257 957,70	93,88%	9 257 957,70	57,68%
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	50,00%
1.3.1.1	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 021 234,46	9 846 974,94	9 242 957,70	93,87%	9 242 957,70	57,69%
1.3.2.1	Remont kaplic cmentarnych Polski Ład -	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	PFRON Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2022	2023	239 085,00	239 085,00	238 766,00	99,87%	238 766,00	99,87%
1.3.2.3	przebudowa dróg Polski Ład -	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	100,00%
1.3.2.4	Ścieżka rowerowa z pumtrackiem Polski Ład PGR - Wyrównanie różnic między regionami III	Urząd Gminy	2022	2023	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%	1 850 000,00	100,00%
1.3.2.5	kanalizacja - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2025	1 700 000,00	190 825,48	177 530,63	93,03%	177 530,63	10,44%
1.3.2.6	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych		2021	2024	9 732 149,46	5 067 064,46	4 976 661,07	98,22%	4 976 661,07	51,14%

WÓJT GMINY ZWIERZYN

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY ZWIERZYN**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

(opracowano: marzec 2024)

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 9984 ha (powierzchnia ewidencyjna) Z tego:

- 1) Grunty będące własnością osób fizycznych – 5714 ha
- 2) Grunty Skarbu Państwa – 3553 ha

w tym:

- Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – 2093 ha
- 3) Grunty Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – 50 ha,
 - 4) Grunty Województwa lubuskiego – 26 ha,
 - 5) Grunty Kościołów i związków wyznaniowych – 17 ha,
 - 6) Grunty Spółek prawa handlowego – 169 ha,
 - 7) Grunty będące własnością Gminy Zwierzyn - 352 ha

2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Zwierzyn była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 352 ha składających się z 942 działek ewidencyjnych w tym:

- 1) gruntów rolnych – 112 ha
- 2) grunty pod wodami – 8 ha
- 3) cmentarzy komunalnych – 3,55
- 4) boisk sportowych – 5,01 ha,
- 5) działek drogowych – 203 ha
- 6) gruntów zabudowanych - 23 ha
 - w tym użytków rolnych zabudowanych – 6,00 ha
- 7) terenów kopalnianych – 5 ha
- 8) lasów komunalnych – 1,17 ha
- 9) działek budowlanych – 0 ha

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 31.12.2023r. znajduje się 22 budynki mieszkalne, w tym:

- 5 budynków ze 100% udziałem gminy,
- 17 budynków z lokalami własnościowymi

w 5 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych,

w 17 budynkach z lokalami własnościowymi znajdują się:

- 48 lokali mieszkalne będące własnością osób fizycznych.
- 20 lokali stanowiące własność gminy.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 29

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 posiada Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie: ul. Cmentarna, Młynarska, Kurowska. Pozostałe 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: **668 169,87**

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	209 145,39
czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	18 537,17

czynsz za grunt	184 550,46
sprzedaż mienia komunalnego	212 510,00
wieczyste użytkowanie gruntów	13 907,52
Obwody łowieckie	13 451,88
Czynsz za wodociąg	14 762,15
Opłata adiacencka	1 305,30

II. Wierzytelności gminy **275 647,57**

podatek od nieruchomości	195 746,65
podatek rolny	36 134,23
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportu	6 340,00
lokale mieszkalne (czynsz)	32 485,23
lokale użytkowe (czynsz)	361,46
wieczyste użytkowanie	0,00
korzystanie z nieruchomości	0,00
opłata adiacencka	4 580,00

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2023r.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

W roku 2023 dokonano zbycia następujących nieruchomości gruntowych:

- działka o numerze 154/3 i pow. 0,2313 ha położona w Gościmiec (Bz) – 38 380,00 zł,
- działka o numerze 32/4 o powierzchni 0,3082 ha położona w Rzekcinie – 60 600,00 zł,
- działka o numerze 90/9 o powierzchni 0,1080 ha położona w Zwierzyn – netto 59 590,00 zł, brutto 73 295,70 zł,

Rozdział 2. Budynki i budowle

W roku 2023 dokonano sprzedaży następujących lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami:

- działka z udziałem w miejscowości Górki Noteckie, ul. Kolejowa 35/8- kwota 17 600,00 zł,
- działka z udziałem w miejscowości Żółwin 54 - kwota 29 200,00 zł,

Rozdział 3. Nabycia i przejęcia nieruchomości

W roku 2023 Gmina Zwierzyn nie nabyła żadnych działek.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie za 2023 rok

I. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja	Wykonanie - dotacja
1	Wynagrodzenia	177 411,90	177 411,90	177 411,90	177 411,90
	umowa o pracę	176 311,90	176 311,90	176 311,90	176 311,90
	umowy zlecenia i o dzieło	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 926,11	35 926,11	35 926,11	35 926,11
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	86 063,81	86 063,81	78 063,81	78 063,81
	zakup zbiorów bibliotecznych	20 303,23	20 303,23	12 303,23	12 303,23
	zakup środków czystości i materiałów gospodarczych	2 090,91	2 090,91	2 090,91	2 090,91
	zakup materiałów biurowych i pozostałych	2 616,73	2 616,73	2 616,73	2 616,73
	prenumerata czasopism	1 296,63	1 296,63	1 296,63	1 296,63
	zużycie energii elektrycznej	8 973,73	8 973,73	8 973,73	8 973,73
	zakup opału do szkół w Zwierzynie i Górkach	9 250,03	9 250,03	9 250,03	9 250,03
	zakup wyposażenia	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00
	zużycie wody	523,08	523,08	523,08	523,08
	usługi telekomunikacyjne, w tym opłata za Internet	3 047,62	3 047,62	3 047,62	3 047,62
	abonament oprogramowania bibliotecznego MAK+	1 341,09	1 341,09	1 341,09	1 341,09
	usługi pocztowe	180,30	180,30	180,30	180,30
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 425,76	3 425,76	3 425,76	3 425,76
	koszty i prowizje bankowe	883,00	883,00	883,00	883,00
	usługi z zakresu danych osobowych RODO	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	usługi serwisowe i pozostałe	10 779,70	10 779,70	10 779,70	10 779,70
	sprzątanie pomieszczeń i dbanie o teren wokół biblioteki	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
4	Pozostałe, w tym:	14 538,28	14 538,28	14 538,28	14 538,28
	opłata RTV	294,90	294,90	294,90	294,90
	ubezpieczenie mienia	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00
	podatek od nieruchomości	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00
	szkolenia pracowników	615,00	615,00	615,00	615,00
	odpis na ZFŚS	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98
	delegacje	1 333,40	1 333,40	1 333,40	1 333,40
5	Wydatki związane z działalnością biblioteki na terenie gminy mające na celu upowszechnienie kultury i czytelnictwa	37 828,89	37 828,89	3 959,90	3 959,90
	program rządowy PROMOCJA CZYTELNICTWA	12 400,21	12 400,21	0,00	0,00

projekt "VII Forum Kobiet Aktywnych-Nordic Walking"	18 110,71	18 110,71	0,00	0,00
Konkursy i wydarzenia - "Czytelnik Roku", "Noc Bibliotek", "Senioralia" i inne	7 317,97	7 317,97	3 959,90	3 959,90
RAZEM 1-6	351 768,99	351 768,99	309 900,00	309 900,00

II. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

		pożyczka	16000
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Dotacja - Urząd Gminy Zwierzyn	309 900,00	
2	Dotacja - Biblioteka Naraodowa Warszawa	8 000,00	
3	Dotacja - MKiDN Promocja Czytelnictwa	9 900,00	
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	770,63	
5	Przychody z wynajmu pomieszczeń bibliotecznych	6 600,00	
6	Pozostałe przychody	5 930,44	
7	Pożyczka na prefinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie współfinansowanym z UE-pn: VII Forum Kobiet Aktywnych -Nordic Walking"	16 000,00	
8	Ogółem	357 101,07	
9	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	5 332,08	

III. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie na dzień 31.12.2023 r. posiada zobowiązania w łącznej kwocie 16000,00 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 2023 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja UG	Wykonanie 31.12.2023 dotacja
1	Wynagrodzenia	228 593,78	228 593,78	218 140,61	218 140,61
	* umowa o pracę	155 843,74	155 843,74	155 843,74	155 843,74
	* umowa zlecenia i o dzieło (instruktorzy plastyki, ceramiki, śpiewu, artyści, obsługa	72 750,04	72 750,04	62 296,87	62 296,87
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 616,25	36 616,25	36 101,04	36 101,04
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	196 140,23	196 140,23	108 142,21	107 632,21
	* zakup materiałów do prowadzenia sekcji przy GOK (sekcja plastyczna, ceramiczna)	1 395,72	1 395,72	0,00	0,00
	* zakup środków czystości	2 366,30	2 366,30	2 366,30	2 366,30
	* zakup materiałów biurowych	685,29	685,29	685,29	685,29
	* zużycie gazu	23 824,51	23 824,51	23 824,51	23 824,51
	* zużycie wody	505,57	505,57	505,57	505,57
	* zakup wyposażenia (parawan akustyczny,	2 556,49	2 556,49	0,00	0,00
	* zakup materiałów do remontów i napraw	537,96	537,96	537,96	537,96
	* zakup materiałów pozostałych (w tym: art. spożywcze, zestaw fajerwerków, nagrody w	11 293,61	11 293,61	5 028,92	5 028,92
	* usługi telekomunikacyjne	957,96	957,96	957,96	957,96
	* usługi pocztowe	110,00	110,00	110,00	110,00
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 085,86	1 085,86	1 085,86	1 085,86
	* opłaty i prowizje bankowe	915,00	915,00	915,00	915,00
	* prowadzenie warsztatów: tanecznych, robotyki lego, plastycznych, nauki gry na gitarze i ukulele	23 338,75	23 338,75	0,00	0,00
	* usługi informatyczne i z zakresu ochrony danych osob.	3 052,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00
	* usługi szkoleniowe	250,00	250,00	250,00	250,00
	*usługi związane z organizacją imprez	123 265,21	123 265,21	68 822,84	68 312,84
4	Usługi remontowe	400,00	400,00	0,00	0,00
5	Pozostałe w tym:	18 311,14	18 311,14	18 311,14	18 311,14
	* świadczenia urlopowe	4 471,65	4 471,65	4 471,65	4 471,65
	* badania okresowe pracowników	150,00	150,00	150,00	150,00
	* podatek od nieruchomości	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00
	* opłata licencyjna ZAIKS	1 857,12	1 857,12	1 857,12	1 857,12
	* delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	* składki na rzecz instytucji ubezpiec.	884,00	884,00	884,00	884,00
	* pozostałe usługi i opłaty (w tym: przegląd i remont gaśnic, roczny przegląd budynku, koszty wysyłki, abonam. RTV, opłaty za udział w	5 819,37	5 819,37	5 819,37	5 819,37
	RAZEM 1-5	480 061,40	480 061,40	380 695,00	380 185,00

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) i nie posiada należności (w tym wymagalnych)

Wydatki z dotacji zostały wykonane w wysokości otrzymanych środków z UG, tj. w kwocie 380.185,00.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie

Dotacja UG Zwierzyn	380 185,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	17 633,03
Przychody z dzierżaw	10 040,00
Przychody z działalności GOK	23880,00
Darowizny	550,00
Pozostałe przychody	20 835,00
Środki z Euroregionu	24 236,94
Wpisowe na Pro Tour CYCLOCROSS	10 970,00
Ogółem	488 329,97
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	8 268,57

Załącznik 1 do wykonania planu finansowego za 2023 rok

Wyszczególnienie wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie na realizację zadań merytorycznych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Wielka Olkiestra Świątecznej Pomocy	1 912,95
2	Akcja Zima	4 600,00
3	Chojnka w Górecku	568,00
4	Improwizowany spektakl komediowy	2 128,00
5	Konkursy wokalne	770,00
6	Powiatowy Konkurs Recytatorski	1 674,60
7	Majówka przy jeziorze	1 473,63
8	Spektakl kabaretowy	2 652,44
9	Dzień Matki	79,30
10	Dni Gminy	116 362,64
11	Akcja Lato	2 600,00

12	Zakończenie sezonu artystycznego	826,54
13	Dożynki	20 589,93
14	Pro Tour CYCLOCROSS	11 658,66
15	Dzień Seniora	1 785,00
16	Mikołajki	409,50
17	Jarmark świąteczny	1 513,76
	RAZEM	171 604,95