



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10405

ZARZĄDZENIE NR 17.2023 WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1
2. Informację, o której mowa w § 1 pkt 2.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mochowo

Zbigniew Tomaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17.2023
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30 marca 2023 r.

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO

ZA 2022 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr 262.XXXII.2021 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2022 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 26 580 000,00 zł
- wydatki w wysokości: 26 601 000,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 21 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 21 000,00 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu gminy jego wielkość w porównaniu do ustalonych na początku kwot uległa zwiększeniu. Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian zaplanowanych wydatków, w tym wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody w wysokości: 37 682 427,27 zł
- wydatki w wysokości: 38 078 203,72 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 395 776,45 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 37 340 263,81 zł, co stanowi 99,09 % planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 36 254 959,07 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 1 085 304,74 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 36 380 207,33 zł, co stanowi 95,54 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 32 924 064,30 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 3 456 143,03 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w wysokości 960 056,48 zł.

Plan przychodów: 1 811 359,60 zł, wykonanie: 3 610 334,60 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków – 1 052 571,55 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 557 763,05 zł

Plan rozchodów: 1 415 583,15 zł, wykonanie: 1 415 583,15 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 953 049,04 zł, Wykonanie planu: 953 049,04 zł tj. 100,00%

Rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich,
- dotacji na zadania zlecone: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Plan: 689 676,93 zł, Wykonanie planu: 660 949,28 zł, tj. 95,83%

Rozdział 40002

Dochody gminy w tym dziale pochodzą z wpłat mieszkańców za pobór wody, z opłaty abonamentowej, odsetek z tytułu nieterminowych płatności tych należności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 418 281,00 zł Wykonanie planu: 184 000,00 zł tj. 43,99%

Rozdział 60016

Wpływy z tytułu:

- dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin) – wypłata środków dofinansowania następuje w transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów) – w związku z opóźnieniami wykonawcy zadania gmina nie wnioskuje o wypłatę transzy, zostanie ona przeniesiona na rok 2023;
- pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” – w IV kwartale złożono wniosek o płatność – do dnia 31.12.2022 r płatność nie została zrealizowana;
- dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 203 940,00 zł, Wykonanie planu: 197 581,41 zł tj. 96,88%

Rozdział 70005

Wpływy z:

- najmu składników majątkowych (lokale użytkowe),
- odsetki od nieterminowych płatności z tego tytułu,
- wpływy ze sprzedaży lokali – należne raty według harmonogramu spłat,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu).

Rozdział 70007

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne) oraz odsetki od nieterminowych płatności z tego tytułu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 299 277,56 zł Wykonanie planu: 289 611,03 zł, tj. 96,77%

Rozdział 75011

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych;
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Rozdział 75023

Wpływy z tytułu:

- różnych opłat,
- środków w ramach projektu Polska Cyfrowa współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan: 1 240,00 zł Wykonanie planu: 1 240,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75101

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców (w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 32 908,94 zł Wykonanie planu: 32 908,94 zł tj. 100,00%

Rozdział 75412

Wpływ dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Cieślin.

Rozdział 75495

Wpływy z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- na zadanie dotyczące nadawania nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy,
- na zadanie dotyczące wykonywania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan: 9 651 080,42 zł, Wykonanie planu: 9 558 800,48 zł, tj. 99,04%

Rozdział 75601

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej płatności.

Rozdział 75615

Wpływy z tytułu:

- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;
- zwrotu kosztów upomnienia,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 34 369,91 zł,
- podatek rolny – 3 366,00 zł,
- podatek leśny – 475,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 12 770,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- podatek od nieruchomości – 62 662,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz na cele ochrony i bezpieczeństwa oraz porządku publicznego),
- podatek od środków transportowych – 5 400,00 zł (zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół).

Rozdział 75616

Wpływy z tytułu:

- podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;
- wpływy z opłaty targowej – opłatę targową wprowadzono w związku z wybudowaniem Targowiska „Mój Rynek” – na targowisko sporadycznie przyjeżdżają sprzedający artykuły rolno-spożywcze, a zgodnie z uchwałą w sprawie opłaty targowej zwolniona z niej jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kosztów upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 260 941,00 zł,

- podatek rolny – 69 526,00 zł,
- podatek leśny – 456,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 18 894,48 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzeń zaległości podatkowych):

- podatek od nieruchomości – 642,00 zł,
- podatek rolny – 1 237,60 zł,
- podatek leśny – 93,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 163,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z tytułu:

- z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłaty skarbowej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – np. opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- odsetek od nieterminowych płatności i kosztów upomnień,
- wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75621

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 10 979 013,42 zł Wykonanie planu: 10 857 954,35 zł tj. 98,90%

Rozdział 75801

Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807

Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814

Wpływy:

- zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych – do końca roku nie złożono wniosku o zwrot podatku VAT,
- z pozostałych odsetek,
- z tytułu odszkodowań,
- z różnych dochodów,
- z tytułu środków Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci,
- z niewykorzystanych w 2022 roku wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Rozdział 75831

Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 380 308,97 zł Wykonanie planu: 398 278,80 zł tj. 104,73%

Rozdział 80101

Wpływy z tytułu:

- usług,
- różnych opłat,
- zwrotu kosztów upomnień,
- odszkodowań.

Rozdział 80103

Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148

Wpływy z tytułu usług.

Rozdział 80153

Wpływy z tytułu dotacji na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wpływy z tytułu środków wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” oraz środków pozyskanych z innych źródeł na realizację tego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 0,00 zł Wykonanie planu: 80,00 zł tj. 0,00%

Rozdział 85195

Wpływy z tytułu środków z Funduszu Covid – transport osób – w tym osób niepełnosprawnych – mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 6 097 913,83 zł Wykonanie planu: 6 057 728,49 zł tj. 99,34%

Rozdział 85213

Wpływy dotacji na realizację zadań własnych gminy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Wpływy dotacji na realizację zadań własnych gminy na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych gminy na utrzymanie GOPS,
- kosztów upomnień.

Rozdział 85228

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231

Wpływy z tytułu środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 85295

Wpływy z tytułu dotacji:

- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tych zadań.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 225 445,52 zł Wykonanie planu: 525 953,57 zł tj. 233,30%

Rozdział 85322

Wpływ środków na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022”

Rozdział 85395

Wpływ środków:

- na realizację projektu Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na węgiel)
- z Funduszu Przeciwdziałania Covid na sfinansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan: 145 000,00 zł Wykonanie planu: 102 406,00 zł tj. 70,62%****Rozdział 85415**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan: 5 243 701,11 zł Wykonanie planu: 5 237 952,67 zł tj. 99,89%****Rozdział 85501**

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenia wychowawcze – zadanie realizowane przez gminę do 31.05.

Rozdział 85502

Wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Rozdział 85503

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85595

Wpływy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan: 1 772 290,53 zł Wykonanie planu: 1 693 754,37 zł tj. 95,57%****Rozdział 90001**

Wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków,
- odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 90002

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004

Wpływy z tytułu pomocy w ramach PROW za zadania zrealizowane w 2021 r:

- „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr egid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Rozdział 90005

Wpływy z tytułu wpływów dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł zadanie zrealizowane w 2021 r. „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”.

Rozdział 90015

Wpływy z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Rozdział 90019

Wpływy z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Wpływy z tytułu:

- kar,
- zwrotów kosztów upomnień,
- odsetek od nieterminowych płatności,
- pozostałych odsetek,
- różnych dochodów,
- środków z dotacji na usuwanie folii z terenu gminy oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095

Wpływy z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 389 300,00 zł, Wykonanie planu: 388 015,38 zł tj. 99,67%

Rozdział 92105

Wpływy z usług.

Rozdział 92109

Wpływów z tytułu:

- dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022,
- z tytułu pomocy w ramach PROW na zadanie „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 200 000,00 zł, Wykonanie planu: 200 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 92601

Wpływ dotacji z UMWM na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II”.

WYDATKI

Zgodnie z zasadą memoriałową efekty transakcji i zdarzeń gospodarczych są ujmowane w momencie ich zajścia, a nie w momencie wystąpienia przepływów pieniężnych z tego tytułu. Pozwala to na pokazanie informacji na temat skutków operacji gospodarczych w tym okresie, którego one dotyczą, bez względu na faktyczny termin przepływu środków pieniężnych.

Są to zobowiązania niewymagalne (koszty roku 2022, których termin płatności przypada w roku 2023) w kwocie 1 239 236,89 zł powstałe m. in. z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za grudzień (płatne do 10-tego następnego miesiąca)
- ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej,
- świadczeń z pomocy społecznej,
- zakupu materiałów i usług.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 2 168 129,60 zł. Wykonanie planu: 2 009 112,90 zł tj. 92,67%

Rozdział 01030

Dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01043

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap 2022 – zadanie zakończone;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo – zadanie zakończone;
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mochowo – zadanie zakończone.

Rozdział 01044

Wydatki na:

- zadanie inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć WPF „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo gm. Mochowo. Zadanie zakończone;
- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo” – zadanie zakończone.

Wydatki majątkowe na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (udzielono 9 dotacji).

Rozdział 01095

Dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: 430 120,00 zł. Wykonanie planu: 396 707,13 zł tj. 92,23%

Rozdział 40002

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (tj. prace remontowo-konserwacyjne, zakup materiałów oraz energii elektrycznej a także opłaty telekomunikacyjne za kartę telemetryczną) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Różne opłaty i składki to ponoszone opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych, opłaty roczne za umieszczone w pasach drogowych urządzenia sieci wodociągowych oraz opłaty za usługi wodne.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 9 865,29 zł. Wykonanie planu: 9 865,29 zł tj. 100,00%

Rozdział 50095

Zwrot nienależnie pobranych środków na realizację zadania „Budowa Targowiska „Mój Rynek” w m. Mochowo”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 2 566 455,35 zł. Wykonanie planu: 2 249 836,82 zł tj. 87,66%

Rozdział 60014

Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2022.

Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo.

Rozdział 60016

Zadania inwestycyjne zakończone:

- Przebudowa drogi w m. Cieślin, gm. Mochowo,
- Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Miła w m. Mochowo,
- Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa) Bożewo.

Zadanie inwestycyjne „Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe” – Uchwałą 335.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo kwotę 28 255,42 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć WPF:

- Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym – poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu;

- Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże – zadanie zakończone. Złożono wnioski o wypłatę pomocy;
- Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin – zadanie w trakcie realizacji;
- Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo – zadanie w trakcie realizacji.

Różne opłaty i składki wydatki na opłaty sądowe w sprawach regulowania stanu prawnego dróg gminnych.

Wypłata odszkodowania w związku z wyrokiem sądu.

Dokonywano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, rury na przepusty drogowe.

Zakup usług pozostałych to m.in. usługi w zakresie utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do prac na drogach.

Rozdział 60017

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – „Przebudowa dróg osiedlowych - ul. Świerkowa i ul. Stadionowa- w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo”. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 21 000,00 zł, Wykonanie planu: 20 750,30 zł tj. 98,81%

Rozdział 70005

Wydatki inwestycyjne: Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 32 w m. Ligowo – zadanie zakończone.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 1 000,00 zł, Wykonanie planu: 0,00 zł tj. 0,00%

Rozdział 71004

Zaplanowane środki na zakup usług pozostałych na realizację zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF pn. „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Mochowo” nie zostały wykorzystane w roku 2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 4 166 804,25 zł. Wykonanie planu: 3 936 212,29 zł, tj. 94,47%

Rozdział 75011

Wydatki, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Rozdział 75022

Wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady (zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 75023

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup art. spożywczych na potrzeby urzędu,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za usługi bankowe, płatne jednorazowo na początku roku przedłużenia licencji użytkowanych programów);
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- różne opłaty i składki – rata ubezpieczeń majątkowych oraz składki płatne jednorazowo na początku roku,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości.
- realizacja projektu Cyfrowa Gmina – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług oraz wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup serwera rockowego” - poniesiono tylko wydatki na diagnozę i szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w roku kolejnym

Rozdział 75075

Wydatki poniesiono na promocję gminy m.in. artykuły promocyjne w „Tygodniku Płockim”, „Extra Sierpcu” zakup materiałów promocyjnych, art. spożywczych i usług na potrzeby wydarzeń promocyjnych.

Rozdział 75095

Zaplanowano wydatki na:

- diety sołtysów,
- na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, zakup usług telekomunikacyjnych),
- na nagrody konkursowe,
- dotację celową na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 1 240,00 zł. Wykonanie planu: 1 240,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75101

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na obsługę rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Plan: 263 067,72 zł. Wykonanie planu: 235 135,72 zł tj. 89,38%

Rozdział 75412

Wpłata na Fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla KPP w Sierpcu.

Rozdział 75412

Wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, w tym:

- dotacje na zadania bieżące dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia, energii oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych;
- opłacono ratę obowiązkowych ubezpieczeń OC i NNW strażaków.

Rozdział 75495

Wydatki na zadanie dotyczące nadawania nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy oraz wykonywania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 090 993,57 zł. Wykonanie planu: 1 016 296,78 zł tj. 93,15%

Rozdział 75702

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 64 000,00 zł. Wykonanie planu: 0,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa nie została wykorzystana – nie zaszły zdarzenia nieprzewidziane i nieplanowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan: 10 762 163,61 zł. Wykonanie planu: 10 374 904,85 zł, tj. 96,40%****Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80195 § 4440**

Wydatki oświaty realizowane przez 3 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie – wykonanie w wysokości 2 779 595,80 zł tj. 96,53 % planu,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 2 939 332,24 zł tj. 96,04 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 3 749 733,12 zł tj. 96,49 % planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej. Dokonano również zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług remontowych i pozostałych niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości).

Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany dachu na budynku SP Ligowo – zadanie wykonane.

Rozdział 80113

W zakresie dowożenia uczniów wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunów. Poniesiono również wydatki na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji oraz wydatki na ubezpieczenie autobusów szkolnych będących własnością gminy (niższe wykonanie planu niż zakładano w związku z czasowym zamknięciem szkół podczas epidemii). Wydatki na zakup paliwa poniesiono również ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

Rozdział 80150

Dokonano wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153

Dokonano wydatków ze środków dotacji na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wydatki na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” oraz programu „Poznaj Polskę”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 104 853,30 zł. Wykonanie planu: 82 546,78 zł tj. 78,73%

Rozdział 85153

Zaplanowane środki na wydatki (zakup usług pozostałych) na przeprowadzenie programów profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej – nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85154

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzono programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, szkolenia członków Gminnej Komisji, organizacja zgodnie z programem socjoterapeutycznym wypoczynku dla dzieci.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7 101 519,13 zł. Wykonanie planu: 7 033 532,31 zł tj. 99,04%

Rozdział 85202

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Rozdział 85213

Z zakresu zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 28 osób pobierających zasiłek stały oraz 6 osób będących uczestnikami CIS.

Rozdział 85214

Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę w wysokości 182 272,02 zł z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 45 569,33 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 88 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Na wypłatę zasiłków celowych kwotę wydano kwotę 57 763,20 zł dla 122 rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

Rozdział 85215

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

Poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymały 32 osoby. Są to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i pozostałych, składki na ubezpieczenia, podatek od nieruchomości;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.

Rozdział 85228

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych.

Rozdział 85230

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 39 000,00 zł (31 200,00 zł – środki powierzone oraz 7 800,00 zł – środki własne). Z pomocy w postaci dożywiania skorzystało 78 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, natomiast z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 57 osób.

Rozdział 85231

Wydatki poniesione na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy – 71 świadczeń,
- na posiłki w szkole dla 12 dzieci,
- na świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie osób z Ukrainy,

Rozdział 85295

Wydatki poniesione na realizację:

- wypłat dodatków osłonowych (1129 świadczeń) oraz kosztów obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych,
- wypłat dodatków węglowych (1322 świadczenia) i koszty obsługi zadania, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne „zakup kserokopiarki”,
- wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (204 świadczenia) i koszty obsługi zadania.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 – „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo” - wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 226 045,52 zł. Wykonanie planu: 167 367,07 zł tj. 74,04%

Rozdział 85322

Wydatki na dodatek do wynagrodzenia, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Rozdział 85395

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi zadania. Poniesiono wydatki na realizację projektu Cyfrowa Gmina Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – zakup komputerów z oprogramowaniem oraz ubezpieczenie tego sprzętu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 202 080,40 zł. Wykonanie planu: 157 268,24 zł tj. 77,82%

Rozdział 85403

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki finansowe dla Powiatu Sierpeckiego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących – wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci z terenu Gminy Mochowo uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 85415

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji oraz środki własne gminy.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 131 uczniów, w tym jeden zasilek szkolny.

Na stypendia socjalne wydatkowano środki powierzone w wysokości 102 405,00 zł, środki własne w wysokości 25 609,44 zł.

Rozdział 85416

Wypłacono stypendia motywacyjne – 118 świadczeń.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 5 389 626,11 zł. Wykonanie planu: 5 380 710,52 zł tj. 99,83%

Rozdział 85501

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenie wychowawcze oraz obsługę programu. Wypłacono 5 092 świadczeń.

Rozdział 85502

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę programu.

Wypłacono:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego: 2 408 604,66 zł – 9 541 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 157 489,27 zł – 392 świadczenia.

Rozdział 85503

Środki z dotacji celowej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny – rozpatrzono 66 wniosków.

Rozdział 85504

Utrzymanie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparciem asystenta rodziny zostało objęte 15 rodzin.

Rozdział 85508

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 2 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513

Z zakresu zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85595

Wydatki poniesione na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 497 439,87 zł. Wykonanie planu: 2 324 539,47 zł, tj. 93,08%

Rozdział 90001

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (materiały do prac remontowych, prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji.

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Rozdział 90002

Poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, szkolenia, licencje programowe, inkaso za pobór opłaty, zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 90015

Wydatki na zakup energii dla punktów nieobjętych umową kompleksową.

Gmina ponosi wydatki na kompleksową usługę oświetleniową.

Rozdział 90026

Wydatki związane z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów: monitoring składowiska, pomiary biogazu, ubezpieczenie.

Wydatki za usuwanie wyrobów azbestowych i folii rolniczych.

Rozdział 90095

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego oraz kierowcy. Gmina zapewnia środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników w ramach robót publicznych. Część tych wynagrodzeń jest refundowana przez PUP.

Ponoszone są również wydatki na bieżące utrzymanie budynków gminnych.

Wydatki inwestycyjne na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła” – zadanie w trakcie realizacji.

Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne – „Zakup zbiornika na paliwo” oraz na „Zakup kosiarki bijakowej” – zadania wykonane.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 460 600,00 zł. Wykonanie planu: 439 675,80 zł tj. 95,46%

Rozdział 92105

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup niezbędnych usług na funkcjonowanie „Kina za rogiem”.

Rozdział 92109

Wydatki zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Wydatki na Modernizację budynku strażnicy OSP w m. Ligowo współfinansowane z dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Wydatki inwestycyjne na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo” – zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92116

Przekazano środki finansowe w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 551 200,00 zł. Wykonanie planu: 544 505,06 zł, tj. 98,79%

Rozdział 92601

Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego boiska oraz „Orlika” w tym utrzymanie animatora sportu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II. – zadanie zakończone;
- Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF w trakcie realizacji;
- Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF w trakcie realizacji.

Rozdział 92605

Gmina udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu organizacjom pozarządowym zgodnie z zawartą umową, która określa harmonogram realizacji powierzonych zadań oraz przekazywania transz dotacji.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 16 443 426,61 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2022 r.
KREDYTY		
1	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	112 999,92 zł
2	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	573 999,84 zł
3	Umowa z dnia 14.10.2015 roku – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 238 632,56 zł Okres spłaty – 10 lat (od 01.01.2016 do 31.12.2025)	377 632,56 zł
4	Umowa z dnia 29.06.2016 roku. Aneksowana dnia 23.01.2017 roku – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 043 465,24 zł Okres spłaty 10 lat od 01.01.2018 do 31.12.2027 r.	417 600,00 zł
5	Umowa z dnia 26 października 2017 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 000,00 zł w tym w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”. Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2035	2 606 016,00 zł
6	Umowa z dnia 26.06.2018 r. – kredyt długoterminowy na: • pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II” w wysokości 548 000,00 zł Okres spłaty – 10 lat od 01.01.2020 – 31.12.2029. • spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 564 291,08 zł Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2034.	2 435 251,32 zł
7	Umowa z dnia 04.12.2018 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – od 31.01.2020 – 31.12.2034	1 533 600,00 zł
8	Umowa z dnia 4 listopada 2019 r – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2021 – 31.12.2035	1 290 830,37 zł
9	Umowa z dnia 22.09.2020 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2022 – 31.12.2035	1 441 103,84 zł
10	Umowa z dnia 05.10.2021 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2024 – 31.12.2035	1 472 392,76 zł

POŻYCZKI		
1	W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku	180 000,00 zł
2	Umowa z dnia 04.12.2016 z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII Okres spłaty – 10 lat (do 30.09.2025)	21 000,00 zł
3	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.	20 000,00 zł
4	Umowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty do 2034 roku. Podlega częściowemu umorzeniu do 30%.	3 961 000,00 zł
RAZEM:		16 443 426,61 zł

W 2022 dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 415 583,15 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań:

1. kredytów w kwocie: 1 087 583,15 zł
2. pożyczek w kwocie: 328 000,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Oплата stała za użytkowanie wodomierzy	1 440,30	1 183,02
2.	Sprzedaż wody	32 081,20	24 099,66
3.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	1 688,41	1 688,41
4.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	19 589,92	19 539,92
5.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	7 039,74	7 039,74
6.	Za media (refakturowanie usług)	5 937,24	5 584,69
7.	Wpływy z usług - kino	42,00	42,00
8.	udziały - os. fiz. udziały w podatek dochodowym z karty podatkowej	580,30	564,30
9.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	10 245,00	10 245,00
10.	Osoby prawne – podatek rolny	2 205,60	2 205,60
11.	Osoby prawne – podatek leśny	6,00	6,00
12.	Osoby prawne – podatek od środków transportowych	4 715,00	4 715,00
13.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	967,00	
14.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	82 410,52	82 410,52
15.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	83 876,82	83 876,82
16.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	3 868,88	3 868,88
17.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	7 657,00	7 647,00
18.	Osoby fizyczne – udziały w podatku od spadków i darowizn	586,00	586,00
19.	Osoby fizyczne – udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych	1 815,59	1 525,59
20.	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	264 188,20	241 824,43
21.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	31 076,20	
22.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	55 920,00	
23.	Pozostałe odsetki	6 413,85	6 413,85
24.	Wpływy z różnych dochodów	403,65	403,65
25.	Fundusz alimentacyjny	1 204 513,47	1 204 513,47
26.	Usługi opiekuńcze	1 853,00	1 853,00
27.	Kara za nielegalne wysypisko	40 186,88	40 186,88
28.	Pozostałe odsetki (kara za nielegalne wysypisko)	296,72	296,72
29.	Odbiór ścieków	20 662,38	16 609,10
30.	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	950,80	950,80
31.	RAZEM:	1 893 217,67	1 769 880,05

Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty:

- należności roku 2022 – 12 914,44 zł w tym 12 914,44 zł zaległości

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 965 upomnień na kwotę 108 550,90 zł.

Na zaległości roku poprzedniego w 2022 wpłynęło:

- z podatku od nieruchomości – 9 332,46 zł,
- z podatku rolnego – 19 325,83 zł,
- z podatku leśnego – 640,62 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 600 upomnień na kwotę 128 656,94 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 94 334,70 zł.

Na zaległości roku poprzedniego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 76 194,39 zł.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono 279 wezwań do zapłaty oraz 29 informacji o odcięciu wody.

W ramach windykacji należności od dłużników alimentacyjnych:

- dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzi: należności dla budżetu państwa, należności dla organu właściwego wierzyciela, gm.. dłużnika oraz organu właściwego dłużnika),
- wydano 22 decyzje uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- sporządzono i wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 22 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych w związku z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – na podstawie art. 209 Kodeksu Karnego,
- wystawiono i wysłano do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne 22 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z informacją rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1 043 660,21	
WYDATKI				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	430	938 854,81	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	401, 404, 410, 411, 412, 421, 444, 470	104 237,45	obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki			1 043 092,26	

Za 2022 roku przypisano należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 068 520,00 zł. Należności z roku poprzedniego wynosiły 235 355,97 zł. Nadpłaty z roku poprzedniego wynosiły 17 366,19 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku dokonano wpłat w wysokości 1 043 660,21 zł, w tym na nadpłaty 21 338,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 264 188,20 zł, w tym zaległości 241 824,43 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 1 043 092,26 zł (wydatki poniesione) oraz do zapłaty pozostaje faktura w wysokości 56 757,78 zł

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: 0,00 zł

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wydatki majątkowe realizowane 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:
 - a. Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże". Przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 960 071,23 zł. Limit roku 2022 – 321 601,69 zł, wykonanie roku 2022 – 320 920,31 zł. Zakończono ostatni etap zadania tj. Przebudowę dróg gminnych nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże. Złożono wniosek o wypłatę pomocy.
 - b. „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 251 000,00 zł. Limit roku 2022 – 71 000,00 zł – wykonanie roku 2022 – 59 101,79 zł. Limit roku 2023 – 180 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Wydatki majątkowe pozostałe:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo”. – okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 98 500,00 zł, limit roku 2022 – 24 354,00 zł – wykonanie 19 739,43 zł. Zadanie zakończone.
 - b. Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo – zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 5 285 000,00 zł. Limit roku 2022 – 25 000,00 zł – wykonanie roku 2022 – 23 190,00 zł. Limit roku 2023 – 5 260 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - c. Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 2 460 000,00 zł. Limit roku 2022 – 210 000,00 zł – wykonanie roku 2022 – 4 920,00 zł. Limit roku 2023 – 2 250 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - d. Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 515 000,00 zł. Limit roku 2022 – 15 000,00 zł – wykonanie roku 2022 – 15 000,00 zł. Limit roku 2023 – 500 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - e. Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit

zobowiązań –9 840,00 zł. Limit roku 2022 – 9 840,00 zł – wykonanie roku 2022 – 8 651,01 zł. Limit roku 2023 – 2 000 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji

- f. Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 1 531 000,00 zł. Limit roku 2022 – 1 400,00 zł – wykonanie roku 2022 – 0,00 zł. Limit roku 2023 – 1 529 600,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- g. Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 534 300,00 zł. Limit roku 2022 – 23 000,00 zł – wykonanie roku 2022 – 22 585,32 zł. Limit roku 2023 – 511 300,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji

3. Wydatki bieżące pozostałe:

- a. Wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej Gminy Mochowo. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 21 000,00 zł. Limit roku 2022 – 1 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł. Limit roku 2023 – 20 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,86%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
010	01095	na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu	MUW	947 068,60	947 068,60	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	82 673,26	82 673,26	100,00
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 240,00	1 240,00	100,00
801	80153	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	34 904,50	34 572,83	99,05
852	85295	na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	MUW	841 532,00	839 252,21	99,73
855	85501	na świadczenie wychowawcze	MUW	2 545 407,97	2 545 407,97	100,00
855	85502	na świadczenia rodzinne	MUW	2 647 458,00	2 639 955,17	99,72
855	85503	na realizację programu Karta Dużej Rodziny	MUW	1 116,00	1 098,54	98,44
855	85513	na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	MUW	21 767,00	21 766,14	100,00
			RAZEM	7 123 167,33	7 113 794,72	99,86

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE

Plan dochodów i wydatków na pozostałe zadania powierzone został wykonany w 94,29 %

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
801	80103	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	72 288,00	72 288,00	100,00
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	82 830,00	82 830,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	17 700,00	17 441,68	98,54
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	186 400,00	182 272,02	97,79
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	197 000,00	193 195,54	98,07
852	85219	na utrzymanie GOPS	MUW	174 467,00	174 467,00	100,00
852	85230	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	31 200,00	31 200,00	100,00
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	145 000,00	102 406,00	69,49
			RAZEM	906 885,00	856 100,24	94,40

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3**

Rozdział		PLAN	Zmiany w planie wydatków						PLAN	Wykonanie	%
		na							na		
		01.01.2022							31.12.2022		
	Nr uchwały	262.XXXII.2021	275.XXXIV.2022	283.XXXV.2022	288.XXXVII.2022	293.XXXVIII.2022	297.XXIX.2022	314.XLIII.2022			
	z dnia	01.01.2022	28.02.2022	22.03.2022	22.04.2022	20.05.2023	20.06.2022	27.09.2022			
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże"	433 106,58	-120 004,89		2 000,00		6 500,00		321 601,69	320 920,31	99,79
75023	Cyfrowa Gmina - środki w ramach projektu Polska Cyfrowa współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)					178 590,00			178 590,00	12 519,00	7,01
85395	Granty PPGR - środki w ramach projektu Granty PPGR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa					150 635,00			150 635,00	141 956,55	94,24
75095	Utrzymanie techniczne Systemu EZD (dotacja)			655,00					655,00	427,00	65,19
92109	Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo							71 000,00	71 000,00	59 101,79	83,24
	ZMIANA	433 106,58	-120 004,89	655,00	2 000,00	329 225,00	6 500,00	71 000,00	xxx	xxx	xxx
	PLAN PO ZMIANIE	433 106,58	313 101,69	313 756,69	315 756,69	644 981,69	651 481,69	722 481,69	722 481,69	534 924,65	74,04

Załącznik Nr 1
Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 049,04	953 049,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	953 049,04	953 049,04	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 980,44	5 980,44	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 068,60	947 068,60	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 676,93	660 949,28	95,83
	40002		Dostarczanie wody	689 676,93	660 949,28	95,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 676,93	22 512,84	84,39
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	635 474,71	96,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 961,73	98,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 940,00	91 985,59	101,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 040,00	50 405,23	102,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	42 413,50	103,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,09	52,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 940,00	7 939,64	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 900,00	41 580,36	99,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	40 716,27	99,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	864,09	96,01
750			Administracja publiczna	264 277,56	254 611,03	96,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 590,00	143 590,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 682,56	82 681,01	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 673,26	82 673,26	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	7,75	83,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 595,00	171 930,02	94,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 590,00	143 590,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 005,00	28 340,02	74,57
		2058	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	143 590,00	143 590,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 908,94	32 908,94	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 908,94	2 908,94	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 908,94	2 908,94	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 651 080,42	9 558 800,48	99,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 631,88	102,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 631,88	102,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 447,00	2 174 201,00	99,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 083 000,00	2 079 775,00	99,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	36 073,00	97,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 500,00	44 168,00	99,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	13 238,00	66,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	915,00	915,00	100,00
	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	1 520 100,00	1 442 743,00	94,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	443 588,49	96,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	705 038,09	95,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	41 054,73	97,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	23 198,00	77,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 100,00	12 230,00	101,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	200 935,41	93,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 847,47	76,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 850,81	98,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 373,85	142 572,90	97,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 709,56	27 709,56	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 727,75	85,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 127,29	72 127,29	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	15 973,87	103,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,43	48,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 793 659,57	5 793 651,70	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 775 649,57	5 775 649,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 010,00	18 002,13	99,96
758			Różne rozliczenia	10 950 758,00	10 829 698,93	98,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 278 992,00	5 278 992,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 278 992,00	5 278 992,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 233 374,00	5 233 374,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 374,00	5 233 374,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 440,00	109 380,93	47,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	302,58	86,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	1 500,72	1,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 450,00	10 437,63	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 640,00	94 640,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 952,00	207 952,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 952,00	207 952,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
801			Oświata i wychowanie	380 308,97	398 278,80	104,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 186,47	13 268,97	100,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 667,86	88,93
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 414,64	110,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 170,47	6 170,47	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	72 288,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	100,00
	80104		Przedszkola	88 830,00	89 593,00	100,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 763,00	112,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	82 830,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	162 456,00	112,04
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	162 456,00	112,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 904,50	34 572,83	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 904,50	34 572,83	99,05
	80195		Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 100,00	11 100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 097 913,83	6 057 728,49	99,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 441,68	98,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	17 441,68	98,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 400,00	182 272,02	97,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 400,00	182 272,02	97,79
	85216		Zasiłki stałe	197 000,00	193 195,54	98,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	193 195,54	98,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 483,00	174 483,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 467,00	174 467,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 208,11	100,99
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 208,11	100,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00	31 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	31 200,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	295 548,00	291 832,50	98,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 548,00	291 832,50	98,74
	85295		Pozostała działalność	5 174 582,83	5 146 095,64	99,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 532,00	839 252,21	99,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 333 050,83	4 306 843,43	99,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 445,52	525 953,57	233,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 635,00	141 956,55	94,24
	85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	222 445,52	522 953,57	235,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 635,00	141 956,55	94,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	359 186,50	718,37
		2058	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	150 635,00	141 956,55	94,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 810,52	21 810,52	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	102 406,00	70,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	102 406,00	70,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	102 406,00	70,62
855			Rodzina	5 243 701,11	5 237 952,67	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 407,97	2 545 407,97	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 545 407,97	2 545 407,97	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 458,00	2 661 729,50	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 647 458,00	2 639 955,17	99,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 774,33	108,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00	1 098,54	98,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 098,54	98,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 767,00	21 766,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 767,00	21 766,14	100,00
	85595		Pozostała działalność	7 952,14	7 950,52	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 952,14	7 950,52	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 656,53	1 531 400,87	95,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	368 619,31	99,90
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	365 427,29	100,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 192,02	79,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 043 660,21	94,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 043 660,21	94,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 019,44	2 019,44	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 019,44	2 019,44	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 637,09	77 101,91	86,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	10 910,67	99,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 767,90	104,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 376,10	98,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 604,33	92,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,15	1 689,04	92,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 812,94	46 753,87	79,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	17 915,38	93,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00	7 915,38	86,04
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	7 915,38	86,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dochody bieżące				36 346 156,85	36 254 959,07	99,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				294 225,00	285 546,55	97,05
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	418 281,00	184 000,00	43,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 281,00	184 000,00	43,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 226,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	184 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 055,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	105 595,82	93,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	105 595,82	93,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	105 595,82	93,45
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	35 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	35 000,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	28 255,42	28 255,42	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 255,42	28 255,42	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 255,42	28 255,42	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 634,00	162 353,50	94,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 794,00	154 353,50	95,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 166,00	113 957,20	96,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 166,00	113 957,20	96,44
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 166,00	113 957,20	96,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 628,00	40 396,30	92,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 628,00	40 396,30	92,59
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 628,00	40 396,30	92,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
	90095		Pozostała działalność	9 840,00	8 000,00	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 840,00	8 000,00	81,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 100,00	370 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 100,00	370 100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 100,00	370 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 100,00	370 100,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 100,00	370 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				1 336 270,42	1 085 304,74	81,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 120,00	559 453,50	73,02
Dochody ogółem:				37 682 427,27	37 340 263,81	99,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 345,00	845 000,05	79,69

Załącznik Nr 2
Wydatki

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wykonanie planu				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																	bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 168 129,60	962 775,60	962 775,60	12 188,58	950 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 354,00	1 205 354,00	0,00	961 896,60	1 047 216,30	2 009 112,90	92,67
	01030		Izby rolnicze	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828,00	0,00	14 828,00	94,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828,00		14 828,00	94,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	371 002,62	371 002,62	92,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00		371 002,62	371 002,62	92,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	804 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 354,00	804 354,00	0,00	0,00	676 213,68	676 213,68	84,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 354,00	774 354,00	0,00		649 213,68	649 213,68	83,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		27 000,00	27 000,00	90,00
	01095		Pozostała działalność	947 068,60	947 068,60	947 068,60	12 188,58	934 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 068,60	0,00	947 068,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00		10 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38	1 753,38	1 753,38	1 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,38		1 753,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20		235,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,89	2 054,89	2 054,89	0,00	2 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,89		2 054,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 326,50	4 326,50	4 326,50	0,00	4 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,50		4 326,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	928 498,63	928 498,63	928 498,63	0,00	928 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 498,63		928 498,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 120,00	430 120,00	430 120,00	0,00	430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 707,13	0,00	396 707,13	92,23
	40002		Dostarczanie wody	430 120,00	430 120,00	430 120,00	0,00	430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 707,13	0,00	396 707,13	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 972,40	43 972,40	43 972,40	0,00	43 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,87		36 435,87	82,86
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 476,30		188 476,30	91,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,19		10 894,19	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 671,53		92 671,53	95,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60		147,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 081,64		68 081,64	95,89
500			Handel	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	100,00
	50095		Pozostała działalność	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	100,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00		9 865,29	9 865,29	100,00
600			Transport i łączność	2 566 455,35	507 294,04	507 294,04	0,00	507 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 161,31	2 059 161,31	321 601,69	437 008,83	1 812 827,99	2 249 836,82	87,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	769 605,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 353,00	765 353,00	0,00	4 252,80	740 669,88	744 922,68	96,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,80		4 252,80	100,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wykonanie planu				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 353,00	765 353,00	0,00		740 669,88	740 669,88	96,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 449,55	503 041,24	503 041,24	0,00	503 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 408,31	1 292 408,31	321 601,69	432 756,03	1 072 158,11	1 504 914,14	83,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 497,22	164 497,22	164 497,22	0,00	164 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 693,20	148 693,20	90,39
	4300		Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 850,57	113 850,57	67,77
	4430		Różne opłaty i składki	10 972,98	10 972,98	10 972,98	0,00	10 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641,22	10 641,22	96,98
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 571,04	159 571,04	159 571,04	0,00	159 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 571,04	159 571,04	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 751,62	935 751,62	0,00		751 237,80	751 237,80	80,28
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 226,00	199 226,00	199 226,00		199 224,00	199 224,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 375,69	122 375,69	122 375,69		121 696,31	121 696,31	99,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 750,30	20 750,30	98,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 750,30	20 750,30	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		20 750,30	20 750,30	98,81
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 166 804,25	4 131 804,25	3 729 778,79	2 998 837,13	730 941,66	0,00	257 780,46	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 936 212,29	0,00	3 936 212,29	94,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 673,26	82 673,26	82 673,26	82 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 673,26	0,00	82 673,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 850,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 850,00		64 850,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00		4 260,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,00		11 873,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,26	1 690,26	1 690,26	1 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,26		1 690,26	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 470,00	172 470,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 398,74	0,00	171 398,74	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 168,17		156 168,17	99,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,15		9 690,15	96,90
	4220		Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,99		1 553,99	91,41
	4300		Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50		2 029,50	98,04
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,93		1 956,93	88,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 711 139,99	3 676 139,99	3 524 869,53	2 916 163,87	608 705,66	0,00	7 680,46	143 590,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 495 153,01	0,00	3 495 153,01	94,18

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								bieżące	majątkowe				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,46	7 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,00		7 147,00	93,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 946,89	2 260 946,89	2 260 946,89	2 260 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 535,28		2 248 535,28	99,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 122,13	154 122,13	154 122,13	154 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 122,13		154 122,13	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 834,00		44 834,00	95,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 360,00	394 360,00	394 360,00	394 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 950,88		391 950,88	99,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 554,85	48 554,85	48 554,85	48 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 019,95		48 019,95	98,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,00		10 436,00	93,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 987,57		103 987,57	94,53	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 590,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,45		2 979,45	85,13	
		4260	Zakup energii	32 180,00	32 180,00	32 180,00	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 023,77		31 023,77	96,41	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,97		6 959,97	87,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,90		1 837,90	91,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	288 200,00	288 200,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 752,39		271 752,39	94,29	
		4308	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00		12 915,00	15,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191,28		16 191,28	88,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 511,05		22 511,05	94,58	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 909,23		37 909,23	94,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 915,66	64 915,66	64 915,66	0,00	64 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 915,66		64 915,66	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00		6 890,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,50		10 234,50	93,04	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 619,34	0,00	61 619,34	89,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,79		15 187,79	72,32	
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,23		6 998,23	93,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 433,32		39 433,32	97,37	
	75095		Pozostała działalność	131 521,00	131 521,00	37 266,00	0,00	37 266,00	0,00	93 600,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 367,94	0,00	125 367,94	95,32	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00		655,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00		93 600,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,66		207,66	83,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,20		2 929,20	83,69	
		4260	Zakup energii	27 696,00	27 696,00	27 696,00	0,00	27 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805,90		22 805,90	82,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,71		3 152,71	82,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,47		2 017,47	99,87	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	100,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,44	1 036,44	1 036,44	1 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,44		1 036,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,17	178,17	178,17	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,17		178,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,39	25,39	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39		25,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 067,72	246 067,72	214 079,66	75 014,19	139 065,47	6 988,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	218 649,53	16 486,19	235 135,72	89,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	248 158,78	243 158,78	211 170,72	74 000,00	137 170,72	6 988,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	215 755,21	4 486,19	220 241,40	88,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 988,06	6 988,06	0,00	0,00	0,00	6 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,27		5 834,27	83,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,15		21 531,15	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,14		8 059,14	81,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04		224,04	89,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 461,00		59 461,00	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 547,72	56 547,72	56 547,72	0,00	56 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,63		52 020,63	91,99
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,81		1 194,81	91,91
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,97		15 344,97	90,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,53		1 718,53	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	39 473,00	39 473,00	39 473,00	0,00	39 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 134,35		33 134,35	83,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20		295,20	84,34
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937,12		16 937,12	82,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		4 486,19	4 486,19	89,72
	75495		Pozostała działalność	2 908,94	2 908,94	2 908,94	1 014,19	1 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,32	0,00	2 894,32	99,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,75	1 894,75	1 894,75	0,00	1 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,13		1 880,13	99,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847,69	847,69	847,69	847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,69		847,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,50	166,50	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50		166,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 090 993,57	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	1 016 296,78	0,00	1 016 296,78	93,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 090 993,57	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	1 016 296,78	0,00	1 016 296,78	93,15

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 993,57	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	1 016 296,78	0,00	1 016 296,78	93,15	
758			Różne rozliczenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 762 163,61	10 752 323,61	10 416 838,33	8 540 740,69	1 876 097,64	0,00	335 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	10 365 064,85	9 840,00	10 374 904,85	96,40
		80101	Szkoły podstawowe	7 264 937,17	7 255 097,17	6 979 541,89	6 022 122,45	957 419,44	0,00	275 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	6 952 683,14	9 840,00	6 962 523,14	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 555,28	275 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	275 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 137,92	0,00	268 137,92	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 092,00	0,00	998 092,00	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 204,92	73 204,92	73 204,92	73 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 204,92	0,00	73 204,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 529,55	856 529,55	856 529,55	856 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	776 741,39	0,00	776 741,39	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 454,94	83 454,94	83 454,94	83 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 787,47	0,00	73 787,47	88,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553,99	0,00	18 553,99	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 642,37	206 642,37	206 642,37	0,00	206 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 842,13	0,00	188 842,13	91,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,22	0,00	6 266,22	89,52
		4260	Zakup energii	307 052,00	307 052,00	307 052,00	0,00	307 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 846,81	0,00	279 846,81	91,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	160 427,26	160 427,26	160 427,26	0,00	160 427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 868,35	0,00	145 868,35	90,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,15	0,00	7 885,15	75,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,43	0,00	2 461,43	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	13 308,00	13 308,00	13 308,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266,00	0,00	13 266,00	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 839,81	238 839,81	238 839,81	0,00	238 839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 839,81	0,00	238 839,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	98,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 854,68	77 854,68	77 854,68	77 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 854,68	0,00	77 854,68	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 547 303,30	3 547 303,30	3 547 303,30	3 547 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 610,81	0,00	3 428 610,81	96,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 767,24	329 767,24	329 767,24	329 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 767,24	0,00	329 767,24	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 267,82	15 267,82	15 267,82	15 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,82	0,00	15 267,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 104,99	653 104,99	619 994,99	593 264,29	26 730,70	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 220,16	0,00	625 220,16	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 868,44	0,00	31 868,44	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 580,00	87 580,00	87 580,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 108,77	0,00	79 108,77	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,84	0,00	7 050,84	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wykonanie planu				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	bieżące	majątkowe			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 430,70	24 430,70	24 430,70	0,00	24 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430,70		24 430,70	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 898,00	464 898,00	464 898,00	464 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 485,12		447 485,12	96,25	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 976,29	32 976,29	32 976,29	32 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 976,29		32 976,29	100,00	
	80104		Przedszkola	554 283,26	554 283,26	531 913,26	358 079,95	173 833,31	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 441,45	0,00	538 441,45	97,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 370,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,81		21 676,81	96,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 387,68		47 387,68	90,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,66		6 015,66	89,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,40	2 302,40	2 302,40	0,00	2 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,28		2 178,28	94,61	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 705,68		151 705,68	97,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 530,91	16 530,91	16 530,91	0,00	16 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,91		16 530,91	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 116,00	277 116,00	277 116,00	277 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 122,48		271 122,48	97,84	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 823,95	21 823,95	21 823,95	21 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 823,95		21 823,95	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 095,32	771 095,32	766 995,32	437 100,00	329 895,32	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 698,01	0,00	744 698,01	96,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,50		4 035,50	98,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 553,41	352 553,41	352 553,41	352 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 496,62		352 496,62	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 146,59	21 146,59	21 146,59	21 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 146,59		21 146,59	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 996,70		57 996,70	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,47		5 349,47	99,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 070,94	237 070,94	237 070,94	0,00	237 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 445,90		213 445,90	90,03	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 517,89		29 517,89	98,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00		185,00	92,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 910,36		39 910,36	95,14	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 517,50	1 517,50	1 517,50	0,00	1 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,50		1 517,50	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,80	578,80	578,80	0,00	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40		518,40	89,56	
		4430	Różne opłaty i składki	8 609,20	8 609,20	8 609,20	0,00	8 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,20		8 609,20	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 968,88	9 968,88	9 968,88	0,00	9 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,88		9 968,88	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 998,00	25 998,00	25 998,00	0,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627,00	0,00	25 627,00	98,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 998,00	25 998,00	25 998,00	0,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627,00		25 627,00	98,57	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 420,46	395 420,46	395 070,46	218 670,00	176 400,46	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 768,75	0,00	383 768,75	97,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00		345,00	98,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 996,85	172 996,85	172 996,85	172 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 278,12		169 278,12	97,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 373,15	11 373,15	11 373,15	11 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373,15		11 373,15	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 667,34		26 667,34	84,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,94		2 267,94	81,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,13		18 620,13	98,00	
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 435,95		144 435,95	99,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,66		3 990,66	71,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,46	6 790,46	6 790,46	0,00	6 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,46		6 790,46	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 704,00	932 704,00	932 704,00	911 504,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 337,61	0,00	930 337,61	99,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 220,00	132 220,00	132 220,00	132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 220,00		132 220,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 910,00	18 910,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00		18 910,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,60		6 887,60	95,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,01		11 946,01	85,33	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 374,00	760 374,00	760 374,00	760 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 374,00		760 374,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 904,50	34 904,50	34 904,50	0,00	34 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572,83	0,00	34 572,83	99,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,58	345,58	345,58	0,00	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00		340,00	98,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 558,92	34 558,92	34 558,92	0,00	34 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 232,83		34 232,83	99,06	
	80195		Pozostała działalność	129 715,91	129 715,91	129 715,91	0,00	129 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 715,90	0,00	129 715,90	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,84	7 954,84	7 954,84	0,00	7 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954,84		7 954,84	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 116,76	32 116,76	32 116,76	0,00	32 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 116,75		32 116,75	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00		26 100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 544,31	63 544,31	63 544,31	0,00	63 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 544,31		63 544,31	100,00	
851			Ochrona zdrowia	104 853,30	104 853,30	104 853,30	52 160,00	52 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 546,78	0,00	82 546,78	78,73	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 960,30	102 960,30	102 960,30	52 160,00	50 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 546,78	0,00	82 546,78	80,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,98		1 443,98	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		99,96	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 610,00	50 610,00	50 610,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00		48 150,00	95,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 127,29	29 127,29	29 127,29	0,00	29 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 597,90		23 597,90	81,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 673,01	19 673,01	19 673,01	0,00	19 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,94		7 314,94	37,18	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00		1 940,00	97,00	
852			Pomoc społeczna	7 101 519,13	7 040 522,83	1 108 982,90	817 116,14	291 866,76	0,00	5 931 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,30	60 996,30	0,00	6 972 536,01	60 996,30	7 033 532,31	99,04
	85202		Domy pomocy społecznej	156 375,00	156 375,00	156 375,00	0,00	156 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 351,66	0,00	156 351,66	99,99	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 375,00	156 375,00	156 375,00	0,00	156 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 351,66		156 351,66	99,99	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wykonanie planu			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,68	0,00	17 441,68	98,54	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,68		17 441,68	98,54	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 090,75	291 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	291 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 604,55	0,00	285 604,55	98,12	
		3110	Świadczenia społeczne	291 090,75	291 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	291 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 604,55		285 604,55	98,12	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 067,04	35 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 067,04	0,00	35 067,04	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 067,04	35 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 067,04		35 067,04	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 195,54	0,00	193 195,54	98,07	
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 195,54		193 195,54	98,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 464,62	690 464,62	689 464,62	600 133,25	89 331,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 520,07	0,00	664 520,07	96,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,47		817,47	81,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 458,72	477 458,72	477 458,72	477 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 834,51		463 834,51	97,15	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 151,32	27 151,32	27 151,32	27 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151,32		27 151,32	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 353,67	84 353,67	84 353,67	84 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 359,42		81 359,42	96,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 169,54	11 169,54	11 169,54	11 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,11		8 132,11	72,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,10	16 981,10	16 981,10	0,00	16 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,70		16 112,70	94,89	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,94		353,94	70,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00		975,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 998,17		46 998,17	90,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,30		4 379,30	97,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86		180,86	36,17	
		4430	Różne opłaty i składki	2 218,06	2 218,06	2 218,06	0,00	2 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,06		2 218,06	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,21	11 502,21	11 502,21	0,00	11 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502,21		11 502,21	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00		195,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00		310,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 694,59	155 694,59	154 744,59	149 220,00	5 524,59	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 427,33	0,00	155 427,33	99,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,93		883,93	93,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 885,11	118 885,11	118 885,11	118 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 860,63		118 860,63	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,89	8 514,89	8 514,89	8 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,89		8 514,89	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413,93		20 413,93	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,36		1 229,36	87,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		90,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	4 434,59	4 434,59	0,00	4 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,59		4 434,59	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00		39 000,00	100,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	295 548,00	295 548,00	1 058,00	408,00	650,00	0,00	294 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 832,50	0,00	291 832,50	98,74	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 440,00	267 440,00	99,35		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,50	23 358,50	92,36		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	96,31		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,26	340,26	340,26	340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,26	340,26	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,74	67,74	67,74	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	67,74	100,00		
	85295		Pozostała działalność	5 223 579,13	5 162 582,83	89 640,69	67 354,89	22 285,80	0,00	5 072 942,14	0,00	0,00	0,00	60 996,30	60 996,30	0,00	5 134 095,64	60 996,30	5 195 091,94	99,45	
		3110	Świadczenia społeczne	5 072 942,14	5 072 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 803,92	5 045 803,92	99,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 573,24	56 573,24	56 573,24	56 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 573,24	56 573,24	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 837,33	9 837,33	9 837,33	9 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,33	9 837,33	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,32	944,32	944,32	944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,32	944,32	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 055,80	21 055,80	21 055,80	0,00	21 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 706,83	19 706,83	93,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 996,30	48 996,30	0,00		48 996,30	48 996,30	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 045,52	226 045,52	75 410,52	4 027,65	71 382,87	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 367,07	0,00	167 367,07	74,04	
	85322		Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,25	3 002,25	3 002,25	3 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,25		3 002,25	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,19	524,19	524,19	524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,19		524,19	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,56	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56		73,56	100,00	
	85395		Pozostała działalność	222 445,52	222 445,52	71 810,52	427,65	71 382,87	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 767,07	0,00	163 767,07	73,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,92	364,92	364,92	364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,92		364,92	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,73	62,73	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73		62,73	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 244,75		137 244,75	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 382,87	21 382,87	21 382,87	0,00	21 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 382,87		21 382,87	100,00	
		4438	Różne opłaty i składki	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,80		4 711,80	95,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 080,40	202 080,40	0,00	0,00	0,00	12 590,40	189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 268,24	0,00	157 268,24	77,82	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 590,40	12 590,40	0,00	0,00	0,00	12 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,80	0,00	10 372,80	82,39	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 590,40	12 590,40	0,00	0,00	0,00	12 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,80		10 372,80	82,39	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wykonanie planu				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 610,00	170 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 015,44	0,00	128 015,44	75,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	170 610,00	170 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 015,44		128 015,44	75,03	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	18 880,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00		18 880,00	100,00	
855			Rodzina	5 389 626,11	5 389 626,11	428 520,03	300 803,67	127 716,36	0,00	4 961 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 710,52	0,00	5 380 710,52	99,83	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 407,97	2 545 407,97	8 372,22	8 327,91	44,31	0,00	2 537 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 407,97	0,00	2 545 407,97	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 035,75	2 537 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 035,75		2 537 035,75	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,88	3 286,88	3 286,88	3 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,88		3 286,88	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,97	3 933,97	3 933,97	3 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,97		3 933,97	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,13	1 092,13	1 092,13	1 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,13		1 092,13	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93		14,93	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,31	44,31	44,31	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31		44,31	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 458,00	2 647 458,00	231 570,22	229 075,76	2 494,46	0,00	2 415 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 955,17	0,00	2 639 955,17	99,72	
		3110	Świadczenia społeczne	2 415 887,78	2 415 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 604,66		2 408 604,66	99,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 365,15	52 365,15	52 365,15	52 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365,15		52 365,15	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,80	5 445,80	5 445,80	5 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,80		5 445,80	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 564,81	169 564,81	169 564,81	169 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 359,41		169 359,41	99,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,69		1 685,69	99,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,46		2 494,46	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,54	0,00	1 098,54	98,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,54		1 098,54	98,44	
	85504		Wspieranie rodziny	66 525,00	66 525,00	66 062,97	63 400,00	2 662,97	0,00	462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 295,32	0,00	65 295,32	98,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,03	462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04		212,04	45,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 460,98	49 460,98	49 460,98	49 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 392,77		49 392,77	99,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,02	3 439,02	3 439,02	3 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,02		3 439,02	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,08		9 117,08	99,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,30		1 279,30	98,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,14		192,14	19,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97		1 662,97	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236,86	0,00	99 236,86	99,84	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236,86		99 236,86	99,84	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 767,00	21 767,00	21 767,00	0,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766,14	0,00	21 766,14	100,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie planu			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 767,00	21 767,00	21 767,00	0,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766,14	21 766,14	100,00	
	85595		Pozostała działalność	7 952,14	7 952,14	231,62	0,00	231,62	0,00	7 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,52	0,00	7 950,52	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 720,52	7 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,52	7 720,52	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,62	231,62	231,62	0,00	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	99,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 439,87	2 459 085,87	2 452 089,63	435 245,42	2 016 844,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	2 287 444,46	37 095,01	2 324 539,47	93,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 430,00	302 430,00	302 430,00	0,00	302 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 899,98	0,00	248 899,98	82,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588,09	28 588,09	81,68	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 325,69	122 325,69	94,10	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 385,30	16 385,30	54,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 289,90	31 289,90	56,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	98,40	
		4430	Różne opłaty i składki	51 980,00	51 980,00	51 980,00	0,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,20	49 868,20	95,94	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	99 991,42	1 000 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 092,26	0,00	1 043 092,26	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 850,00	71 850,00	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 748,64	71 748,64	99,86	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 378,42	4 378,42	4 378,42	4 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,42	4 378,42	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,00	9 433,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 169,00	13 169,00	13 169,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,70	13 164,70	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,52	1 158,52	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,30	2 192,30	99,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	995 646,71	995 646,71	995 646,71	0,00	995 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 854,81	938 854,81	94,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,87	2 161,87	2 161,87	0,00	2 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,87	2 161,87	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 100,00	343 100,00	343 100,00	0,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 673,37	0,00	342 673,37	99,88
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,54	6 010,54	98,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 662,83	336 662,83	99,90	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 300,38	77 300,38	77 300,38	0,00	77 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 499,55	0,00	63 499,55	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,38	73 300,38	73 300,38	0,00	73 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 499,55	59 499,55	81,17	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	674 609,49	636 255,49	629 259,25	335 254,00	294 005,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	589 279,30	37 095,01	626 374,31	92,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 996,24	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,30	5 812,30	83,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 558,50	239 558,50	239 558,50	239 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 704,22	231 704,22	96,72	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 221,50	20 221,50	20 221,50	20 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 221,50	20 221,50	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 238,16	42 238,16	93,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,10	6 056,10	82,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 774,00	22 774,00	22 774,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 774,00	22 774,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 994,46	168 994,46	168 994,46	0,00	168 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 049,94	151 049,94	89,38	
		4260	Zakup energii	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,69	6 203,69	83,05	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,56	16 440,56	93,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 923,50	53 923,50	80,48	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie planu			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,05		1 027,05	97,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00		202,00	91,82	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,49		5 555,49	97,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	10 809,30	10 809,30	0,00	10 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809,30		10 809,30	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811,49		14 811,49	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00		8 651,01	8 651,01	87,92	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 514,00	28 514,00	0,00		28 444,00	28 444,00	99,75	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 600,00	389 600,00	43 400,00	0,00	43 400,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	380 574,01	59 101,79	439 675,80	95,46	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,01	0,00	10 334,01	95,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,32		1 138,32	94,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,24		1 452,24	96,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04		428,04	85,61	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,41		7 315,41	96,26	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	24 041,00	59 101,79	83 142,79	80,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,00		4 041,00	35,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 255,00	21 255,00	21 255,00	0,00	21 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	94,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00		59 101,79	59 101,79	83,24	
	92116		Biblioteki	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 199,00	0,00	346 199,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 199,00		346 199,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	551 200,00	168 200,00	118 200,00	74 290,00	43 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	162 541,20	381 963,86	544 505,06	98,79	
	92601		Obiekty sportowe	501 200,00	118 200,00	118 200,00	74 290,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	112 541,20	381 963,86	494 505,06	98,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 014,56	58 014,56	58 014,56	58 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 933,00		57 933,00	99,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,44	4 085,44	4 085,44	4 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,44		4 085,44	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,00		10 661,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,47		1 519,47	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,22		8 514,22	85,14	
		4260	Zakup energii	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,38		4 678,38	84,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	23 270,00	23 270,00	0,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334,80		20 334,80	87,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04		428,04	85,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 937,03	2 937,03	2 937,03	0,00	2 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,88		2 723,88	92,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97		1 662,97	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00		381 963,86	381 963,86	99,73	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	100,00	
Wydatki ogółem:				38 078 203,72	34 167 632,82	20 658 582,80	13 311 663,47	7 346 919,33	415 778,46	11 707 397,99	294 880,00	0,00	1 090 993,57	3 910 570,90	3 910 570,90	427 601,69	32 924 064,30	3 456 143,03	36 380 207,33	95,54	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody

Treść	Klasyfikacja §	PLAN	Wykonanie	%
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		1 811 359,60	3 610 334,60	199,32
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 020 088,05	2 557 763,05	250,74
Wolne środki, w tym:	§ 950	791 271,55	1 052 571,55	133,02
Rozchody ogółem, w tym:		1 415 583,15	1 415 583,15	100,00
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 415 583,15	1 415 583,15	100,00
Wynik budżetu		-395 776,45	960 056,48	
Dochody		37 682 427,27	37 340 263,81	99,09
Wydatki		38 078 203,72	36 380 207,33	95,54

Załącznik Nr 4

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminnym, powiatowym i wojewódzkim																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wykonanie			
					Dotacje bieżące	Dotacje kapitałowe			wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania zlecone odrębnymi ustawami	Dochody bieżące (zł)	Dochody bieżące (%)	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki bieżące (%)		
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 068,60	947 068,60	0,00	947 068,60	947 068,60	947 068,60	12 188,58	934 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	947 068,60	100,00	947 068,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	947 068,60	947 068,60	0,00	947 068,60	947 068,60	947 068,60	12 188,58	934 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	947 068,60	100,00	947 068,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 068,60	947 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 068,60	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 753,38	1 753,38	1 753,38	1 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 753,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			235,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 054,89	2 054,89	2 054,89	0,00	2 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00			2 054,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 326,50	4 326,50	4 326,50	0,00	4 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4 326,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	928 498,63	928 498,63	928 498,63	0,00	928 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00			928 498,63	100,00
750			Administracja publiczna	82 673,26	82 673,26	0,00	82 673,26	82 673,26	82 673,26	82 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 673,26	100,00	82 673,26	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 673,26	82 673,26	0,00	82 673,26	82 673,26	82 673,26	82 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 673,26	100,00	82 673,26	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 673,26	82 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 673,26	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			64 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 873,00	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11 873,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 690,26	1 690,26	1 690,26	1 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 690,26	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	100,00	1 240,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	100,00	1 240,00	100,00

Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wykonanie				
					Dotacje bieżące	m D a o j t ą t c k j o w e		Wydatki bieżące	z tego:					Wy j d ą t k o w e	Dochody bieżące (zł)	Dochody bieżące (%)	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki bieżące (%)	
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 036,44	1 036,44	1 036,44	1 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 036,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	178,17	178,17	178,17	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			178,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,39	25,39	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,39	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 904,50	34 904,50	0,00	34 904,50	34 904,50	34 904,50	0,00	34 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572,83	99,05	34 572,83	99,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 904,50	34 904,50	0,00	34 904,50	34 904,50	34 904,50	0,00	34 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572,83	99,05	34 572,83	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 904,50	34 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572,83	99,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	345,58	345,58	345,58	0,00	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00			340,00	98,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	34 558,92	34 558,92	34 558,92	0,00	34 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00			34 232,83	99,06
852			Pomoc społeczna	841 532,00	841 532,00	0,00	841 532,00	841 532,00	16 500,87	12 994,08	3 506,79	0,00	825 031,13	0,00	0,00	839 252,21	99,73	839 252,21	99,73
	85295		Pozostała działalność	841 532,00	841 532,00	0,00	841 532,00	841 532,00	16 500,87	12 994,08	3 506,79	0,00	825 031,13	0,00	0,00	839 252,21	99,73	839 252,21	99,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 532,00	841 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 252,21	99,73		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	825 031,13	825 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	825 031,13	0,00	0,00			822 803,92	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 923,24	10 923,24	10 923,24	10 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 923,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 899,09	1 899,09	1 899,09	1 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 899,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	171,75	171,75	171,75	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			171,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 506,79	3 506,79	3 506,79	0,00	3 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00			3 454,21	98,50
855			Rodzina	5 215 748,97	5 215 748,97	0,00	5 215 748,97	5 215 748,97	262 825,44	237 403,67	25 421,77	0,00	4 952 923,53	0,00	0,00	5 208 227,82	99,86	5 208 227,82	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 407,97	2 545 407,97	0,00	2 545 407,97	2 545 407,97	8 372,22	8 327,91	44,31	0,00	2 537 035,75	0,00	0,00	2 545 407,97	100,00	2 545 407,97	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wykonanie				
					Dotacje bieżące	m D a o j t a t c k j o w e		Wydatki bieżące	z tego:					m W a y j d a t c k o w e	Dochody bieżące (zł)	Dochody bieżące (%)	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki bieżące (%)	
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 545 407,97	2 545 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 407,97	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 537 035,75	2 537 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 035,75	0,00	0,00			2 537 035,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 286,88	3 286,88	3 286,88	3 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 286,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 933,97	3 933,97	3 933,97	3 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 933,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 092,13	1 092,13	1 092,13	1 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 092,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	44,31	44,31	44,31	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00			44,31	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 458,00	2 647 458,00	0,00	2 647 458,00	2 647 458,00	231 570,22	229 075,76	2 494,46	0,00	2 415 887,78	0,00	0,00	2 639 955,17	99,72	2 639 955,17	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 647 458,00	2 647 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 955,17	99,72		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 415 887,78	2 415 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 887,78	0,00	0,00			2 408 604,66	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 365,15	52 365,15	52 365,15	52 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52 365,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 445,80	5 445,80	5 445,80	5 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 445,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	169 564,81	169 564,81	169 564,81	169 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			169 359,41	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 685,69	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00			2 494,46	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,54	98,44	1 098,54	98,44

Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wykonanie			
					Dotacje bieżące	m D a o j t a t c k j o e w e		Wydatki bieżące	z tego:					m W a y j d a t k o i w e	Dochody bieżące (zł)	Dochody bieżące (%)	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki bieżące (%)	
									wydatki jednostek budżetowych,										dotacje na zadania bieżące
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,54	98,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 098,54	98,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 767,00	21 767,00	0,00	21 767,00	21 767,00	21 767,00	0,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766,14	100,00	21 766,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766,14	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	21 767,00	21 767,00	21 767,00	0,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21 766,14	100,00
Razem:				7 123 167,33	7 123 167,33	0,00	7 123 167,33	7 123 167,33	1 345 212,67	346 499,59	998 713,08	0,00	5 777 954,66	0,00	0,00	7 113 034,72	99,86	7 113 034,72	99,86

Załącznik Nr 5
Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				346 200,00	346 199,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	346 200,00	346 199,00	100,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				778 598,40	751 697,68	96,54
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	765 353,00	740 669,88	96,77
854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	12 590,40	10 372,80	82,39
750	75095	2339	Dotacja dla UMWM	655,00	655,00	100,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				91 988,06	87 320,46	94,93
926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Małanowie Starym - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	1 829,28	677,49	37,04
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	1 228,78	1 226,78	99,84
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	630,00	630,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Cieślinie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	1 050,00	1 050,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	750,00	750,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie - montaż na swoje potrzeby instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW	2 500,00	1 986,19	79,45
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie - montaż na swoje potrzeby instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW.	2 500,00	2 500,00	100,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	27 000,00	90,00
RAZEM:				1 216 786,46	1 185 217,14	97,41

Załącznik Nr 6

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 151 000,00	1 000 476,87	86,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	371 002,62	92,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	371 002,62	92,52
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap 2022	200 000,00	182 094,69	91,05
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo	176 000,00	175 753,85	99,86
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mochowo (m. Łukoszyno-Biki, Zglenice Duże)	25 000,00	13 154,08	52,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	750 000,00	629 474,25	83,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	629 474,25	83,93
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	750 000,00	629 474,25	83,93
600			Transport i łączność	735 806,62	723 127,80	98,28
	60016		Drogi publiczne gminne	735 806,62	723 127,80	98,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 806,62	723 127,80	98,28
			Budowa drogi gminnej nr 370226W w miejscowości Cieślin	11 700,00	11 685,00	99,87
			Opracowanie techniczne na remont ul. Miłej w m. Mochowo Nowe	10 500,00	4 920,00	46,86
			Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa) Bożewo	510 000,00	503 283,34	98,68
			Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyń, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m	173 000,00	172 954,54	99,97
			Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym	2 351,20	2 029,50	86,32
			Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe	28 255,42	28 255,42	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	20 750,30	98,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	20 750,30	98,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 750,30	98,81
			Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 32 w m. Ligowo	21 000,00	20 750,30	98,81
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Zakup serwera rackowego	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 840,00	9 840,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 840,00	9 840,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
			Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany dachu na budynku SP Ligowo	9 840,00	9 840,00	100,00
852			Pomoc społeczna	60 996,30	60 996,30	100,00
	85295		Pozostała działalność	60 996,30	60 996,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 996,30	48 996,30	100,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo	48 996,30	48 996,30	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 514,00	28 444,00	99,75
	90095		Pozostała działalność	28 514,00	28 444,00	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 514,00	28 444,00	99,75
			Zakup kosiarki bijakowej	14 000,00	13 930,00	99,50
			Zakup zbiornika na olej napędowy	14 514,00	14 514,00	100,00
926			Kultura fizyczna	345 000,00	344 378,54	99,82
	92601		Obiekty sportowe	345 000,00	344 378,54	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	344 378,54	99,82
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II	345 000,00	344 378,54	99,82
Razem				2 387 156,92	2 188 013,81	91,66

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW		Wykonanie		Wykonanie	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016			0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		184 000,00				184 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)				184 000,00				184 000,00
754	75412			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00				30 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - remont OSP Cieślin			25 000,00				25 000,00	
		4300	zakuouслуг pozostałych - remont OSP Cieślin			5 000,00				5 000,00	
900	90015			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				40 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokicie, gm. Mochowo			10 000,00				10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo			10 000,00				10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo			10 000,00				10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo			10 000,00				10 000,00	
926	92601			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00				200 000,00		
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II				200 000,00				200 000,00
900	92109			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				10 000,00			
		4300	Modernizacja budynku strażnicy OSP w m. Ligowo			10 000,00				10 000,00	
Ogółem				80 000,00	384 000,00	80 000,00	384 000,00	80 000,00	384 000,00	80 000,00	384 000,00

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW		WYKONANIE PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	80195			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 200,00	0,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie w 2022 r wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki)			15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
Ogółem				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 200,00	0,00	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17.2023
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30 marca 2023 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY MOCHOWO

za rok 2022

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2022 roku
1	Dochody z najmu i dzierżawy	obwody łowieckie	5 980,44
		lokale mieszkalne i użytkowe	83 129,77
RAZEM			89 110,21

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2022 roku
1	Dochody ze sprzedaży	nieruchomość zabudowana, lokale mieszkalne	105 595,82
RAZEM			105 595,82

ŚRODKI TRWAŁE - GMINA MOCHOWO

Lp.	Jednostka budżetowa	Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
1.	Urząd Gminy	81 708 753,45	67 412,70	3 508 029,40	85 149 370,15
2.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	128 672,62	0,00	38 737,00	167 409,62
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie	183 996,63	0,00	5 000,00	188 996,63
4.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie	160 471,42	0,00	0,00	160 471,42
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie	24 917,98	0,00	12 000,00	36 917,98
Razem		82 206 812,10	67 412,70	3 563 766,40	85 703 165,80

Lp.	Samorządowa osoba prawna	Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

RAZEM		82 216 652,10	67 412,70	3 563 766,40	85 713 005,80
--------------	--	----------------------	------------------	---------------------	----------------------

ŚRODKI TRWAŁE

Urząd Gminy w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
0	GRUNTY	2 537 569,70	3 312,70	105 487,12	2 639 744,12
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	21 315 684,24	64 100,00		21 251 584,24
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	53 835 411,36		3 374 098,28	57 209 509,64
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	764 874,29			764 874,29
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	301 155,45		14 514,00	315 669,45
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	76 765,84		13 930,00	90 695,84
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	359 141,75			359 141,75
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	1 969 567,09			1 969 567,09
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	548 583,73			548 583,73
RAZEM:		81 708 753,45	67 412,70	3 508 029,40	85 149 370,15

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	107 747,38		38 737,00	146 484,38
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	20 925,24			20 925,24
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	0,00			0,00
RAZEM:		128 672,62	0,00	38 737,00	167 409,62

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	157 270,39			157 270,39
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 682,70			5 682,70
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 500,00		5 000,00	8 500,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	17 543,54			17 543,54
RAZEM:		183 996,63	0,00	5 000,00	188 996,63

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	145 886,82			145 886,82
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 025,60			5 025,60
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	9 559,00			9 559,00
RAZEM:		160 471,42	0,00	0,00	160 471,42

ŚRODKI TRWAŁE**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie**

Grupa		Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24 917,98			24 917,98
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS	0,00		12 000,00	12 000,00
RAZEM:		24 917,98	0,00	12 000,00	36 917,98

ŚRODKI TRWAŁE

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2022	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2022
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00			0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	9 840,00			9 840,00
RAZEM:		9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

GRUNTY

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
1	0,0800			0,0800	207	Ligowo	OSP	własność	
2	0,1400			0,1400	211	Ligowo	Hydrofornia	własność	
3	0,1200			0,1200	214	Ligowo	Działka	własność	
4	1,2300			1,2300	218	Ligowo	Teren pod oczyszczalnią	własność	
5	0,0900			0,0900	166/1	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
6	0,0600			0,0600	166/3	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
7	0,0700			0,0700	228	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
8	0,0700			0,0700	229	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
9	0,0800			0,0800	230	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
10	0,0800			0,0800	231	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
11	0,0800			0,0800	232	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
12	0,0900			0,0900	233	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
13	0,1500			0,1500	234	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
14	0,0600			0,0600	235	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
15	0,0600			0,0600	236	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
16	0,0600			0,0600	237	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
17	0,0600			0,0600	238	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
18	0,0600			0,0600	239	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
19	0,0600			0,0600	240	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
20	0,0700			0,0700	241	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
21	0,0700			0,0700	242	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
22	0,0600			0,0600	243	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
23	0,0600			0,0600	244	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
24	0,0400			0,0400	245	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
25	0,0747			0,0747	246)1	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
26	0,8600			0,8600	246)2	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
27	0,7400			0,7400	247	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
28	0,1400			0,1400	357	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
29	0,1438			0,1438	19/1		zurbanizowane tereny niezabudowane	własność	Decyzja RGK.6831.8.2016 z dnia 2017-01-19, OPERAT P.1427.2016.1569 z
30	0,0580			0,0580	19/2		tereny mieszkaniowe	własność	
31	0,0400			0,0400	331	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
32	0,2800			0,2800	332	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
33	0,0100			0,0100	333	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
34	0,0200			0,0200	334	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
35	0,0944			0,0944	335	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.34.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.444 z
36	0,0700			0,0700	336	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
37	0,1022			0,1022	337	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.35.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.463 z
38	0,0760			0,0760	338/4	Bożewo	działka bud.	własność	
39	0,3905			0,3905	338/5	Bożewo	działka bud.	własność	
40	0,0700			0,0700	339	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
41	0,0700			0,0700	340	Bożewo	drogi i tereny zieleni	własność	
42	0,0700			0,0700	341	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polożenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
43	0,7600			0,7600	342	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
44	0,1500			0,1500	343	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
45	0,8500			0,8500	150/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
46	0,5000			0,5000	151/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
47	0,3500			0,3500	174	Bożewo	Działka rolna	własność	
48	0,2018			0,2018	93/3	Mochowo Parcele	Droga	własność	
49	0,0778			0,0778	93/4	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
50	0,0738			0,0738	93/5	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
51	0,0738			0,0738	93/7	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
52	0,0738			0,0738	93/8	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
53	0,0765			0,0765	93/9	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
54	1,4655			1,4655	93/10	Mochowo Parcele	Boisko sportowe	własność	
55	0,1900			0,1900	204/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
56	0,2500			0,2500	205	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
57	0,1600			0,1600	206	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
58	0,3000			0,3000	207	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
59	0,1100			0,1100	208	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
60	0,1000			0,1000	209/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
61	0,0700			0,0700	210/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
62	0,0100			0,0100	129/15	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
63	0,0100			0,0100	129/16	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
64	0,0100			0,0100	129/17	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
65	0,0200			0,0200	129/18	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
66	0,0200			0,0200	129/19	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
67	0,9800			0,9800	129/20	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
68	1,0000			1,0000	130	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
69	0,3500			0,3500	51/2	Żuki	Działka rolna	własność	
70	0,0166			0,0166	46/1	Dobrzeńce Małe	Działka pod masztem	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
71	0,0900			0,0900	46/2	Dobrzeńce Małe	Działka zabudowana	własność	
72	0,6800			0,6800	92	Dobrzeńce Małe	Działka	własność	
73	0,1664			0,1664	119/2	Mochowo	Siedziba Urzędu Gminy	własność	
74	0,2500			0,2500	100/1	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
75	0,5200			0,5200	102/4	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
76	0,0800			0,0800	85/3	Mochowo	Działka budowlana	własność	
77	0,0200			0,0200	85/4	Mochowo	Pas zieleni	własność	
78	0,0300			0,0300	85/5	Mochowo	Droga	własność	
79	0,0585			0,0585	85/6	Mochowo	Ośrodek zdrowia – współwł.	własność	
80	0,0160			0,0160	85/7	Mochowo	Garaż – współwł.	własność	
81	0,8900			0,8900	109/1	Gozdy	Wysypisko	własność	
82	0,4380			0,4380	42/1	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej	własność	
83	0,9277			0,9277	42/2	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej – współwł.	własność	
84	0,0700			0,0700	93/3	Malanowo Stare	Sklep	własność	
85	0,0600			0,0600	93/4	Malanowo Stare	Po OSM	własność	
86	0,8400			0,8400	93/5	Malanowo Stare	Boisko	własność	
87	0,1800			0,1800	6/1	Malanowo Stare	Przystanek PKS	własność	
88	0,0638			0,0638	90/4	Malanowo Stare	była Szkoła Podstawowa- współwł.	własność	Akt notarialny 4142/2017 z dnia 26.05.2017 - udział 3292/21172 w gruncie
89	0,7500			0,7500	50	Żurawin	OSP	własność	
90	1,3000			1,3000	21	Żurawin	Tereny po starej zwirowni	własność	
91	0,4600			0,4600	28	Żurawin	Tereny po starej zwirowni	własność	
92	0,0400			0,0400	52/1	Żurawin	OSP	własność	
93	0,1460			0,1460	186	Żurawin	Stare siedlisko (przy kościółce)	własność	
94	0,1600			0,1600	116/2	Bożewo Nowe	Hydrofornia	własność	
95	0,8000			0,8000	110/1	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
96	0,0200			0,0200	110/2	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
97	0,4200			0,4200	116/3	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
98	0,2400			0,2400	260	Dobaczewo	Hydrofornia	własność	
99	0,0459			0,0459	300/1	Dobaczewo	Droga	własność	
100	0,5365			0,5365	300/2	Dobaczewo	Tereny byłej Szk. Podst. w Choczni-u-współw.	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 1103/2018 z 08.02.2018
101	0,0258			0,0258	303/1	Dobaczewo	Droga	własność	
102	0,1800			0,1800	40/2	Śniechy	Zbiornik wodny	własność	
103	0,4200			0,4200	80/1	Cieślin	Oczyszczalnia ścieków	własność	
104	0,0700			0,0700	91/37	Cieślin	Przystanek PKS	własność	
105	0,1200			0,1200	108/11	Cieślin	OSP	własność	
106	0,0034			0,0034	180/3	Zglenice Duże	Była Szkoła Podstawowa	własność	
107	2,8366			2,8366	180/5	Zglenice Duże	tereny rolne	własność	
108	0,2500			0,2500	23/1	Grodnia	Droga	własność	
109	0,1500			0,1500	24/1	Grodnia	Droga	własność	
110	0,1600			0,1600	27/1	Grodnia	Droga	własność	
111	0,1600			0,1600	30/1	Grodnia	Droga	własność	
112	0,0800			0,0800	14/1	Żabiki	Droga	własność	
113	0,0400			0,0400	27/1	Żabiki	Droga	własność	
114	0,0500			0,0500	29/1	Żabiki	Droga	własność	
115	0,0200			0,0200	46/1	Żabiki	Droga	własność	
116	0,0500			0,0500	11/1	Żabiki	Droga	własność	
117	0,0700			0,0700	21/1	Żabiki	Droga	własność	
118	0,3500			0,3500	17/1	Żabiki	Droga	własność	
119	0,0600			0,0600	15/2	Żabiki	Droga	własność	
120	0,1000			0,1000	18/2	Żabiki	Droga	własność	
121	0,2000			0,2000	30/2	Żabiki	Droga	własność	
122	0,1700			0,1700	9/4	Żabiki	Droga	własność	
123	0,1900			0,1900	16/1	Żabiki	Droga	własność	
124	0,0143			0,0143	16/3	Żabiki	Droga	własność	
125	0,0368			0,0368	16/6	Żabiki	Droga	własność	
126	0,5100			0,5100	16/9	Żabiki	Droga	własność	
127	0,8000			0,8000	173	Rokicie	Droga	własność	
128	0,3700			0,3700	74	Śniechy	Droga	własność	
129	1,4200			1,4200	47	Mochowo Nowe	Droga	własność	
130	1,0600			1,0600	10	Bożewo Nowe	Droga	własność	
131	0,8400			0,8400	69	Grodnia	Droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
132	0,0900			0,0900	53	Kokoszczyń	Droga	własność	
133	1,3400			1,3400	26	Osiek	Droga	własność	
134	0,5000			0,5000	36/1	Żurawin	Droga	własność	
135	0,1800			0,1800	36/2	Żurawin	droga	własność	
136	0,0900			0,0900	36/3	Żurawin	droga	własność	
137	0,0051			0,0051	304/1	Dobaczewo	droga	własność	
138	0,0400			0,0400	304/2	Dobaczewo	działka zabudowana	własność	
139	0,0600			0,0600	101	Mochowo	działka zabudowana	własność	
140	0,0292			0,0292	125/13	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
141	0,1944			0,1944	125/16	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
142	0,0699			0,0699	125/20	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
143	0,0683			0,0683	125/24	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
144	0,0291			0,0291	125/32	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
145	0,0352			0,0352	125/41	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
146	0,0700			0,0700	126/13	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
147	0,5380			0,5380	127/19	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
148	0,1835			0,1835	118/2	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
149	0,1483			0,1483	184/3	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
150	0,0293			0,0293	10/10	MochowoNowe	droga osiedlowa	własność	
151	0,0156			0,0156	10/11	Mochowo Nowe	droga osiedlowa	własność	
152	0,1270			0,1270	5/10	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
153	0,2416			0,2416	7/8	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
154	0,2479			0,2479	7/20	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
155	0,3000			0,3000	48/1	Żurawin	boisko sportowe	własność	
156	0,2435			0,2435	129/9	Mochowo Parcele	boisko sportowe	własność	
157	0,0680			0,0680	108/15	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
158	0,0475			0,0475	108/24	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
159	0,1045			0,1045	108/12	Cieślin	plac zabaw	własność	
160	0,9016			0,9016	108/25	Cieślin	boisko sportowe	własność	
161	0,0414			0,0414	108/26	Cieślin	plac	własność	
162	0,2900			0,2900	108/5	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
163	0,0015			0,0015	145/3	Malanowo Stare	droga	własność	
164	0,0213			0,0213	145/5	Malanowo Stare	droga	własność	
165	0,0116			0,0116	115/1	Malanowo Stare	droga	własność	
166	0,0120			0,0120	140/4	Malanowo Stare	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
167	0,0094			0,0094	140/3	Malanowo Stare	droga	własność	
168	0,0339			0,0339	176/1	Malanowo Stare	droga	własność	
169	0,0059			0,0059	110/1	Malanowo Stare	droga	własność	
170	0,0043			0,0043	151/1	Malanowo Stare	droga	własność	
171	0,0067			0,0067	152/1	Malanowo Stare	droga	własność	
172	0,0212			0,0212	102/2	Malanowo Stare	droga	własność	
173	0,0380			0,0380	124/1	Malanowo Stare	droga	własność	
174	0,0167			0,0167	125/1	Malanowo Stare	droga	własność	
175	0,0147			0,0147	101/1	Malanowo Stare	droga	własność	
176	0,0202			0,0202	103/1	Malanowo Stare	droga	własność	
177	0,0126			0,0126	130/1	Malanowo Stare	droga	własność	
178	0,0138			0,0138	122/1	Malanowo Stare	droga	własność	
179	0,0161			0,0161	123/1	Malanowo Stare	droga	własność	
180	0,0481			0,0481	34/1	Malanowo Stare	droga	własność	
181	0,0114			0,0114	143/1	Malanowo Stare	droga	własność	
182	0,0121			0,0121	116/1	Malanowo Stare	droga	własność	
183	0,0017			0,0017	119/1	Malanowo Stare	droga	własność	
184	0,0009			0,0009	142/3	Malanowo Stare	droga	własność	
185	0,0212			0,0212	112/1	Malanowo Stare	droga	własność	
186	0,0188			0,0188	141/1	Malanowo Stare	droga	własność	
187	0,0121			0,0121	355/1	Malanowo Stare	droga	własność	
188	0,0226			0,0226	111/1	Malanowo Stare	droga	własność	
189	0,0110			0,0110	139/3	Malanowo Stare	droga	własność	
190	0,0157			0,0157	139/5	Malanowo Stare	droga	własność	
191	0,0185			0,0185	117/1	Malanowo Stare	droga	własność	
192	0,0077			0,0077	100/1	Malanowo Stare	droga	własność	
193	0,0076			0,0076	126/1	Malanowo Stare	droga	własność	
194	0,0165			0,0165	113/1	Malanowo Stare	droga	własność	
195	0,0185			0,0185	114/1	Malanowo Stare	droga	własność	
196	0,0021			0,0021	131/1	Malanowo Stare	droga	własność	
197	0,0012			0,0012	139/4	Malanowo Stare	droga	własność	
198	0,0036			0,0036	135/1	Malanówko	droga	własność	
199	0,0162			0,0162	165/3	Malanówko	droga	własność	
200	0,0036			0,0036	165/4	Malanówko	droga	własność	
201	0,0044			0,0044	173/1	Malanówko	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
202	0,0150			0,0150	171/1	Malanówko	droga	własność	
203	0,0063			0,0063	166/1	Malanówko	droga	własność	
204	0,0079			0,0079	161/3	Malanówko	droga	własność	
205	0,0102			0,0102	172/1	Malanówko	droga	własność	
206	0,0062			0,0062	172/3	Malanówko	droga	własność	
207	0,0194			0,0194	134/1	Malanówko	droga	własność	
208	0,0017			0,0017	132/1	Malanówko	droga	własność	
209	1,0100			1,0100	361/1	Malanowo Stare	droga	własność	
210	0,3989			0,3989	167	Malanówko	droga	własność	
211	0,0962			0,0962	1/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
212	0,0219			0,0219	3/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
213	0,0369			0,0369	15/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
214	0,0090			0,0090	8/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
215	0,0795			0,0795	16/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
216	0,0614			0,0614	20/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
217	0,0204			0,0204	23/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
218	0,0172			0,0172	24/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
219	0,0013			0,0013	25/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
220	0,0118			0,0118	26/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
221	0,0041			0,0041	27/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
222	0,0136			0,0136	28/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
223	0,0037			0,0037	29/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
224	0,0276			0,0276	31/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
225	0,0177			0,0177	32/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
226	0,0003			0,0003	34/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
227	0,0104			0,0104	35/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
228	0,0081			0,0081	36/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
229	0,0169			0,0169	40/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
230	0,0014			0,0014	40/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
231	0,0135			0,0135	42/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
232	0,0054			0,0054	43/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
233	0,0105			0,0105	44/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
234	0,0053			0,0053	49/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
235	0,0259			0,0259	50/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
236	0,0323			0,0323	54/5	Malanowo Nowe	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
237	0,0053			0,0053	54/7	Malanowo Nowe	droga	własność	
238	0,0388			0,0388	56/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
239	0,0225			0,0225	114/1	Dobaczewo	droga	własność	
240	0,0021			0,0021	18/1	Dobaczewo	droga	własność	
241	0,0291			0,0291	22/1	Dobaczewo	droga	własność	
242	0,0299			0,0299	23/1	Dobaczewo	droga	własność	
243	0,0266			0,0266	26/1	Dobaczewo	droga	własność	
244	0,0155			0,0155	27/1	Dobaczewo	droga	własność	
245	0,0149			0,0149	31/1	Dobaczewo	droga	własność	
246	0,0145			0,0145	36/1	Dobaczewo	droga	własność	
247	0,0200			0,0200	37/1	Dobaczewo	droga	własność	
248	0,0020			0,0020	38/1	Dobaczewo	droga	własność	
249	0,0117			0,0117	46/1	Dobaczewo	droga	własność	
250	0,0171			0,0171	52/1	Dobaczewo	droga	własność	
251	0,0158			0,0158	59/1	Dobaczewo	droga	własność	
252	0,0281			0,0281	65/1	Dobaczewo	droga	własność	
253	0,0114			0,0114	72/1	Dobaczewo	droga	własność	
254	0,0060			0,0060	73/1	Dobaczewo	droga	własność	
255	0,0307			0,0307	85/1	Dobaczewo	droga	własność	
256	0,0247			0,0247	93/1	Dobaczewo	droga	własność	
257	0,0419			0,0419	101/1	Dobaczewo	droga	własność	
258	0,0350			0,0350	109/1	Dobaczewo	droga	własność	
259	0,0485			0,0485	94/1	Śniechy	droga	własność	
260	0,0672			0,0672	97/1	Śniechy	droga	własność	
261	0,3102			0,3102	106/2	Śniechy	droga	własność	
262	0,9406			0,9406	40/11	Mochowo Parcele	zbiornik wodny	własność	
263	0,4279			0,4279	214/1	Mochowo Parcele	działka pod oczyszczalnię	własność	
264	0,0293			0,0293	57/5	Żurawin	sklep	własność	
265	0,0034			0,0034	129/26	Mochowo Parcele	droga	własność	
266	0,4100			0,4100	121/2	Mochowo	działka	własność	
267	0,0155			0,0155	212/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
268	0,0177			0,0177	212/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
269	0,0455			0,0455	212/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
270	0,0152			0,0152	219/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
271	0,0010			0,0010	219/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
272	0,0807			0,0807	219/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
273	0,0007			0,0007	212/11	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
274	0,0039			0,0039	20/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
275	0,0066			0,0066	27/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
276	0,2038			0,2038	102/6	Mochowo	Działka pod budowę parkingu	własność	
277	0,0146			0,0146	118/1	Malanowo Stare	droga	własność	
278	0,1032			0,1032	126/19	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
279	0,1188			0,1188	126/20	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
280	0,1188			0,1188	126/21	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
281	0,1113			0,1113	126/22	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
282	0,1113			0,1113	126/23	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
283	0,1008			0,1008	126/24	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
284	1,1200			1,1200	15	Śniechy	droga	własność	
285	1,0200			1,0200	43	Gozdy	droga	własność	
286	1,9100			1,9100	87	Gozdy	droga	własność	
287	0,9300			0,9300	15	Gozdy	droga	własność	
288	1,3800			1,3800	144	Gozdy	droga	własność	
289	0,3351			0,3351	36	Łukoszyn	droga	własność	Operat P.1427.2018.595 z dnia 15.05.2018
290	0,0200			0,0200	211	Zglenice Duże	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
291	0,2600			0,2600	110	Ligowo	droga	własność	
292	0,7400			0,7400	144	Ligowo	droga	własność	
293	0,2800			0,2800	10	Ligowo	droga	własność	
294	0,7900			0,7900	35	Ligówko	droga	własność	
295	0,4600			0,4600	115	Ligówko	droga	własność	
296	0,2500			0,2500	26	Żółtowo	droga	własność	
297	0,3300			0,3300	61	Romatowo	droga	własność	
298	0,1900			0,1900	20	Romatowo	droga	własność	
299	0,5401			0,5401	11	Romatowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.149.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
300	0,3800			0,3800	31	Romatowo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
301	0,2669			0,2669	29	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.150.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
302	0,2511			0,2511	46	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.151.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
303	0,2900			0,2900	38	Zglenice Małe	droga	własność	
304	0,0318			0,0318	36/1	Zglenice Małe	droga	własność	
305	1,5100			1,5100	36/3	Zglenice Małe	droga	własność	
306	0,3600			0,3600	3	Myszki	droga	własność	
307	0,5800			0,5800	69	Łukoszyno Biki	droga	własność	
308	1,2000			1,2000	92	Łukoszyno Biki	droga	własność	
309	0,1500			0,1500	124	Łukoszyno Biki	droga	własność	
310	0,5800			0,5800	111	Łukoszyno Biki	droga	własność	
311	0,2566			0,2566	45/4	Cieślin	działka zabudowana	własność	
312	0,7356			0,7356	28	Zglenice Małe	droga	własność	OPERAT P.1427.2017.570 z dnia 10.05.2017 pomiar nieruchomości
313	1,2900			1,2900	10	Zglenice Małe	droga	własność	
314	0,2900			0,2900	160	Ligowo	droga	własność	
315	0,4200			0,4200	59	Ligowo	droga	własność	
316	0,5685			0,5685	36	Ligowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.140.2018 z 05.12.2018 Operat P.1427.2018.1323 z
317	0,1100			0,1100	55	Ligowo	droga	własność	
318	0,1600			0,1600	81	Ligowo	droga	własność	
319	0,0900			0,0900	35	Ligowo	droga	własność	
320	0,3500			0,3500	290	Ligowo	droga	własność	
321	0,5700			0,5700	331	Ligowo	droga	własność	
322	0,3000			0,3000	126	Ligowo	droga	własność	
323	0,2400			0,2400	250	Ligowo	droga	własność	
324	0,1400			0,1400	134	Ligowo	droga	własność	
325	0,0101			0,0101	270	Ligowo	droga	własność	Operat P.1427.2018.569 z dnia 14.05.2018
326	2,0300			2,0300	82/2	Cieślin	droga	własność	
327	0,6400			0,6400	21.lut	Obręb	droga	własność	
328	0,9100			0,9100	89	Obręb	droga	własność	
329	0,0600			0,0600	368	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
330	0,5600			0,5600	363	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
331	0,1200			0,1200	372	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
332	0,3400			0,3400	31	Mochowo Parcele	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
333	0,1300			0,1300	22	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
334	1,3300			1,3300	34	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
335	0,2400			0,2400	46	Dobrzyń Duży	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
336	0,3200			0,3200	75/2	Dobrzyń Mały	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
337	0,9600			0,9600	67	Dobrzyń Mały	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
338	0,4800			0,4800	60	Dobrzyń Mały	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
339	0,5700			0,5700	72	Łukaszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
340	0,5300			0,5300	70	Łukaszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
341	0,2800			0,2800	69	Łukaszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
342	0,2000			0,2000	51	Łukaszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
343	1,8400			1,8400	35	Łukaszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
344	1,1300			1,1300	12	Łukaszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
345	0,4800			0,4800	2	Łukaszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
346	0,0264			0,0264	129/28	Mochowo Parcele	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
347	0,2886			0,2886	37/2	Zglenice Małe	droga	własność	Umowa zamiany akt notarialny Rep. Nr 4455/2016 z dnia 21.12.2016
348	0,2100			0,2100	180/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 227/P/2017 z dnia 19.07.2017r.
349	0,9494			0,9494	79	Malanówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 253/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
350	0,0200			0,0200	68	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 250/P/2017 z dnia 22.08.2017r.
351	0,0900			0,0900	69	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 254/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
352	0,1600			0,1600	2	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 255/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
353	0,0423			0,0423	41/3	Mochowo Parcele	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 73/P/2018; SPN-P.7510.2.2018 z dnia 27.02.2018r.
354	0,6076			0,6076	162/3	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 150/P/2018; SPN-P.7533.83.2018 z dnia 18.05.2018r.
355	0,1548			0,1548	162/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 148/P/2018; SPN-P.7533.82.2018 z dnia 18.05.2018r.
356	0,0124			0,0124	22/6	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
357	0,0152			0,0152	22/7	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
358	0,0633			0,0633	118/1	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
359	0,0494			0,0494	118/2	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
360	1,0600			1,0600	72	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 162/P/2018; SPN-P.7532.36.2018 z dnia 24.05.2018r.
361	0,1300			0,1300	104	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 161/P/2018; SPN-P.7532.35.2018 z dnia 24.05.2018r.
362	0,1100			0,1100	48	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 163/P/2018; SPN-P.7532.37.2018 z dnia 24.05.2018r.
363	0,7400			0,7400	241	Rokicie	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 64/17 z dnia 29.06.2018r.
364	0,1980			0,1980	266	Bożewo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
365	1,0800			1,0800	12	Bendorzyn	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
366	0,1358			0,1358	5/23	Bożewo Nowe	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 2909/2019 z 02.04.2019
367	0,4000			0,4000	162/2	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Nr 192/P/2019 z 17.05.2019
368	0,0008			0,0008	15/3	Łukoszyn	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 9529/2019 z 14.11.2019
369	0,0094			0,0094	270/2	Bożewo	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A nr 5997/2020 z 16.07.2020
370	0,0500			0,0500	152/2	Bożewo	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 119/P/2020; SPN-P.7510.2.2020 z dnia 17.03.2020r.
371	0,4700			0,4700	157	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 416/P/2020; SPN-P.7532.46.2020 z dnia 16.09.2020r.
372	0,4100			0,4100	6	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 435/P/2020; SPN-P.7532.49.2020 z dnia 15.09.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
373	0,0700			0,0700	107	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 436/P/2020; SPN-P.7532.55.2020 z dnia 15.09.2020r.
374	0,4200			0,4200	138	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 438/P/2020; SPN-P.7532.44.2020 z dnia 15.09.2020r.
375	0,3500			0,3500	152	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 439/P/2020; SPN-P.7532.45.2020 z dnia 15.09.2020r.
376	0,3900			0,3900	44	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 440/P/2020; SPN-P.7532.53.2020 z dnia 15.09.2020r.
377	0,6300			0,6300	41	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 441/P/2020; SPN-P.7532.52.2020 z dnia 15.09.2020r.
378	0,6800			0,6800	105	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 443/P/2020; SPN-P.7532.41.2020 z dnia 16.09.2020r.
379	0,9300			0,9300	119	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 444/P/2020; SPN-P.7532.42.2020 z dnia 16.09.2020r.
380	0,2100			0,2100	124	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 445/P/2020; SPN-P.7532.43.2020 z dnia 16.09.2020r.
381	0,5900			0,5900	9	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 447/P/2020; SPN-P.7532.47.2020 z dnia 16.09.2020r.
382	0,2000			0,2000	128	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 448/P/2020; SPN-P.7532.48.2020 z dnia 16.09.2020r.
383	0,6200			0,6200	29	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 449/P/2020; SPN-P.7532.50.2020 z dnia 16.09.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
384	0,3300			0,3300	34	Łukoszyño Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 450/P/2020; SPN-P.7532.51.2020 z dnia 16.09.2020r.
385	0,2700			0,2700	80	Łukoszyño Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 451/P/2020; SPN-P.7532.54.2020 z dnia 16.09.2020r.
386	0,0900			0,0900	122	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 452/P/2020; SPN-P.7532.75.2020 z dnia 16.09.2020r.
387	0,2700			0,2700	144/2	Osiek	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 580/P/2020; SPN-P.7510.6.2020 z dnia 11.12.2020r.
388	0,0128			0,0128	14/2	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
389	0,0532			0,0532	14/3	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
390	0,2773			0,2773	303/3	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
391	0,3482			0,3482	303/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
392	0,0800			0,0800	95/3	Obręb	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 47/P/2021; SPN-P.7510.9.2020.MS z dnia 15.02.2021r.
393	0,3400			0,3400	33	Ligówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 37/P/2021; SPN-P.7510.20.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
394	0,1493			0,1493	38	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 36/P/2021; SPN-P.7510.19.2020.MS z dnia 01.02.2021r.

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
395	0,5084			0,5084	164	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 35/P/2021; SPN-P.7510.18.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
396	0,0500			0,0500	50/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 34/P/2021; SPN-P.7510.17.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
397	0,3750			0,3750	29	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 33/P/2021; SPN-P.7510.16.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
398	0,0100			0,0100	107/3	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 32/P/2021; SPN-P.7510.15.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
399	0,0100			0,0100	107/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 31/P/2021; SPN-P.7510.14.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
400	0,4200			0,4200	84	Łukoszyno-Biki	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 225/P/2021; SPN-P.7510.8.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
401	0,1000			0,1000	59/4	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
402	0,0500			0,0500	60/1	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
403	0,0183	0,0183		0,0000	251/3	Bożewo	działka zabudowana	własność	Sprzedaż - akt notarialny Repertorium A Nr 2021/2022 z 25.02.2022
404	0,0502			0,0502	251/4	Bożewo	działka zabudowana	własność	Podział działki 251/2 na działki 251/3 i 251/4 DEC RGK6831.6.2021 Z 25.08.2021
405	0,1600			0,1600	58/3	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 242/P/2021; SPN-P.7510.11.2021. z dnia 21.07.2021r.
406	0,1900			0,1900	18	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
407	0,0200			0,0200	38	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
408	0,2200			0,2200	39/1	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
409	0,0800			0,0800	112/7	Mochowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 495/P/2021; SPN-P.7510.47.2021. z dnia 21.12.2021r.
410	0,7200			0,7200	104/2	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 493/P/2021; SPN-P.7510.47.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
411	0,2300			0,2300	135/1	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 494/P/2021; SPN-P.7510.46.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
412	0,0800			0,0800	225/1	Zglenice Duże	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 481/P/2021; SPN-P.7510.44.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
413	0,1800			0,1800	222/4	Zglenice Duże	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 480/P/2021; SPN-P.7510.43.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
414	0,0500			0,0500	33/2	Zglenice Budy	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 479/P/2021; SPN-P.7510.42.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
415	0,2000			0,2000	35/4	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 478/P/2021; SPN-P.7510.40.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
416	0,1900			0,1900	86/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
417	0,2200			0,2200	108/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
418	0,0700			0,0700	126/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
419	0,0000		0,1900	0,1900	136/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 229/P/2022; SPN-P.7510.7.2022.MSZ. z dnia 08.06.2022r.

Lp.	STAN na 01.01.2022	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2022	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
420	0,0000		0,2400	0,2400	113/2	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 230/P/2022; SPN-P.7510.8.2022.MSZ. z dnia 08.06.2022r.
421	0,0000		1,9100	1,9100	12	Sulkowo Rieczne	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 257/P/2022; SPN-P.7533.102.2022.MS. z dnia 21.06.2022r.
422	0,0000		0,2000	0,2000	63/2	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 104/P/2022; SPN-P.7510.1.2022.MSZ. z dnia 17.03.2022r.
423	0,0000		0,7830	0,7830	16/1	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 420/P/2022; SPN-P.7532.42.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
424	0,0000		0,1432	0,1432	16/2	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 421/P/2022; SPN-P.7532.43.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
425	0,0000		0,1298	0,1298	16/3	Cieślin	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 422/P/2022; SPN-P.7532.44.2022.PW. z dnia 29.09.2022r.
426	0,0000		0,1493	0,1493	29/1	Bożewo Nowe	działka rolna	własność	Akt notarialny A nr 10281/2022 z dnia 10.10.2022
	102,1391	0,0183	3,7453	105,8661					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17.2023
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W MOCHOWIE**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie
 Mochowo Parcele, ul. Strażacka 1
 09-214 Mochowo
 Tel. 24 276-31-18
 NIP 7761624640; Reg. 000961870

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31.12.2022 roku.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2022 po stronie przychodów wynosił 382 199,00 zł.

Przychodem były dotacje otrzymane z:

- budżetu Gminy Mochowo w kwocie 346 199,00 zł na realizację zadań statutowych biblioteki,
- Biblioteki Narodowej w kwocie 9 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych,
- Fundacji BGK im. Steczkowskiego w Warszawie w kwocie 15 000,00 zł na realizację projektu pn. „Na dobry start”
- Fundacji Orlen Płock – 11 000,00 zł na realizację zadania. pn. „Żyj aktywnie i zdrowo”,
- darowizny w kwocie 1 000,00 zł od Pracowni Psychotechnicznej PERFEKT.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie po stronie wydatków wynosił 382 199,00 zł i został zrealizowany w wysokości 378 268,97 zł, co stanowi 98,97 % planu.

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 199,00	378 268,97	98,97
	92116		Biblioteki	382 199,00	378 268,97	98,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199 933,11	199 933,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 605,52	35 605,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 337,15	4 337,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 763,58	25 763,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 579,44	55 579,44	100,00
		4260	Zakup energii	12 971,56	12 971,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 213,11	28 283,08	87,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 531,91	5 531,91	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	84,00	84,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 823,42	2 823,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	7 206,20	100,00
			OGÓŁEM	382 199,00	378 268,97	98,97

1. Gminna Biblioteka Publiczna dotację z budżetu Gminy Mochowo w kwocie 346 199,00 zł przeznaczyła na realizację zadań statutowych,

2. Środki w kwocie 9 000,00 zł z Biblioteki Narodowej wydatkowano na zakup 355 woluminów nowości wydawniczych.

3. Kwotę 15 000,00 zł z Fundacji BGK przeznaczono na realizację projektu „Na dobry start” w 2022 roku wydatkowano 11 070,00 zł, na zakup 2 robotów, materiałów do kodowania oraz materiałów na warsztaty plastyczne, kwota 3930,00 zł pozostała do wydatkowania na 2023 rok.
4. Darowizna 1000,00 zł od Pracowni Psychotechnicznej PERFECT została wydatkowana na zakupu baletek dla dzieci z zespołów tanecznych.
5. Kwotę 10 999,97 zł z Fundacji Orlen wydatkowano na realizację projektu pn. „Żyj aktywnie i zdrowo” (zorganizowano warsztaty rytmiki dla dzieci, warsztaty z dietetykiem i ziołolecznictwa oraz jogi). Dokonano zwrotu 0.03 zł do Fundacji Orlen jako niewykorzystane środki z realizacji projektu.

Należności wynoszą 0,00 zł, zobowiązania – 0,00 zł

Należności i zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3 930,00 zł.

Mochowo, 2023.02.27

DYREKTOR


Agnieszka Kalkowska