



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 2471

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2022 rok

Na podstawie art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1634 ze zm.) Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój

Bartłomiej Wróbel

Załącznik Nr 0 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy Trzciesko-Zdrój
z dnia 20 marca 2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Trzciesko – Zdrój
za 2022 rok**



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Trzciesko – Zdrój
za 2022 rok**

Burmistrz Gminy Trzciesko - Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzciesko – Zdrój 2023

SPIS TREŚCI

<u>I.</u>	Część objaśniająca (opisowa).....	<u>str.</u>	<u>5</u>
	Wprowadzenie.....	<u>str.</u>	<u>5</u>
1.1	Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzciesko - Zdrój za 2022 rok w ujęciu syntetycznym.....	<u>str.</u>	<u>5</u>
1.1.	Dochody.....	<u>str.</u>	<u>5</u>
1			
1.1.	Wydatki.....	<u>str.</u>	<u>7</u>
2			
1.1.	Wynik wykonania budżetu.....	<u>str.</u>	<u>10</u>
3			
1.2	Dochody Gminy Trzciesko - Zdrój wykonane za 2022 rok.....	<u>str.</u>	<u>11</u>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>11</u></i>
	<i>dział 020 – Leśnictwo.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>11</u></i>
	<i>dział 600 – Transport i łączność.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>11</u></i>
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>11</u></i>
	<i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>12</u></i>
	<i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>12</u></i>
	<i>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>13</u></i>
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>13</u></i>
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>13</u></i>
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>14</u></i>
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>14</u></i>
	<i>dział 851 – Ochrona zdrowia.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>15</u></i>
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>15</u></i>
	<i>dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>16</u></i>
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>17</u></i>
	<i>dział 855 – Rodzina.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>17</u></i>
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>17</u></i>
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>18</u></i>
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i><u>str.</u></i>	<i><u>18</u></i>

1.3	Wydatki Gminy Trzcińsko - Zdrój wykonane za 2022 rok.....	<i>str.</i>	<u>18</u>
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>str.</i>	<u>18</u>
	<i>dział 600 - Transport i łączność.....</i>	<i>str.</i>	<u>19</u>
	<i>dział 630 – Turystyka.....</i>	<i>str.</i>	<u>19</u>
	<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>20</u>
	<i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>20</u>
	<i>dział 750 - Administracja publiczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>20</u>
	<i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i>str.</i>	<u>22</u>
	<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>str.</i>	<u>22</u>
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	<i>str.</i>	<u>23</u>
	<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>	<i>str.</i>	<u>23</u>
	<i>dział 758 - Różne rozliczenia</i>	<i>str.</i>	<u>23</u>
	<i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>	<i>str.</i>	<u>23</u>
	<i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	<i>str.</i>	<u>26</u>
	<i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>26</u>
	<i>dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	<i>str.</i>	<u>27</u>
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>str.</i>	<u>28</u>
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	<i>str.</i>	<u>28</u>
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>str.</i>	<u>29</u>
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i>str.</i>	<u>30</u>
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>str.</i>	<u>30</u>
<u>2.</u>	Zobowiązania budżetu gminy	<i>str.</i>	<u>31</u>
<u>3.</u>	Gospodarka pozabudżetowa	<i>str.</i>	<u>31</u>
<u>4.</u>	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	<i>str.</i>	<u>31</u>
<u>5.</u>	Załączniki do informacji - część tabelaryczna		
<u>5.1</u>	Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej		
<u>5.2</u>	Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej		
<u>5.3</u>	Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój		
<u>5.4</u>	Załącznik Nr 4 – dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		
<u>5.5</u>	Załącznik Nr 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		
<u>5,6</u>	Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie		

porozumień z organami administracji rządowej

- 5.7 **Załącznik Nr 7** – *przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.*
- 5.8 **Załącznik Nr 8** – *dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych*
- 5.9 **Załącznik Nr 9** – *dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych*
- 5.10 **Załącznik Nr 10** – *dochody (dotacje) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*
- 5.11 **Załącznik Nr 11** – *dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*
- 5.12 **Załącznik Nr 12** – *Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok*
- 5.13 **Załącznik Nr 13** – *realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok*
- 5.14 **Załącznik Nr 14** – *Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw*
- 5.15 **Załącznik Nr 15** – *Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa*
- 5.16 **Załącznik Nr 16** – *wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań dotyczących Gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcianko-Zdrój za 2022 rok*
- 5.17 **Załącznik Nr 17** – *informacja o realizacji przedsięwzięć w 2022 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój*
- 5.18 **Załącznik Nr 18** – *informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury Biblioteki i Centrum Kultury*
- 5.19 **Załącznik Nr 19** – *informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcianko-Zdrój za 2022 rok*

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Trzciesko- Zdrój na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/293/2021 Rady Miejskiej w Trzciesku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na 2022 rok. Plan finansowy obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2022 budżet Gminy Trzciesko-Zdrój ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Trzciesku - Zdroju oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Trzciesko - Zdrój.

Zmiany w planie finansowym Gminy Trzciesko- Zdrój za 2022 rok polegały na:

- ✓ przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- ✓ wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- ✓ rozdysponowaniu rezerw ogólnych i celowych,
- ✓ wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji itp.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Trzciesko-Zdrój umieszczony jest na stronie internetowej www.bip.trzciesko-zdroj.pl w zakładce budżet.

1.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIESKO-ZDRÓJ ZA 2022 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój przyjęte na 2022 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXIX/293/2021 Rady Miejskiej w Trzciesku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2021 r. w kwocie **26 352 446,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 14 236 153,57 zł do kwoty **40 588 619,57 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Trzciesko - Zdrój osiągnęła 96,6 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	26 352 446,00	40 588 619,57	39 208 219,84	96,6
dochody bieżące	22 411 229,51	33 845 423,32	32 574 268,50	96,2
dochody majątkowe	3 941 216,49	6 743 196,25	6 633 951,34	98,4

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów za 2022 rok.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	783 155,05	783 155,05	100,00
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	38 004,70	253,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	420 365,05	420 365,05	100,0
600	Transport i łączność	13 200,00	3 211 100,87	3 194 439,42	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 824,00	927 194,00	989 251,54	106,7
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	199 794,00	230 292,92	230 177,64	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	333 687,70	333 687,70	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 581 899,00	9 486 132,68	9 578 323,57	101,0
758	Różne rozliczenia	8 880 001,00	9 376 843,00	9 416 861,51	
801	Oświata i wychowanie	242 250,00	374 833,72	387 622,27	103,4
851	Ochrona zdrowia	0,00	740,00	740,00	100,00
852	Pomoc społeczna	664 011,00	1 201 804,27	1 034 096,15	86,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 539 908,00	4 651 998,00	84,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 000,00	50 443,20	98,9
855	Rodzina	4 018 584,00	4 112 002,75	4 001 852,56	97,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249 302,49	4 456 500,81	4 024 269,06	90,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	27 000,00	30 501,00	113,0
926	Kultura fizyczna	8 000,51	36 478,75	37 851,42	103,8
Razem		26 352 446,00	40 588 619,57	39 208 219,84	96,6

Wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Trzcianko - Zdrój dotyczy przyznania w szczególności:

- ✓ dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu, rolnictwa i łączności (zwrot akcyzy),

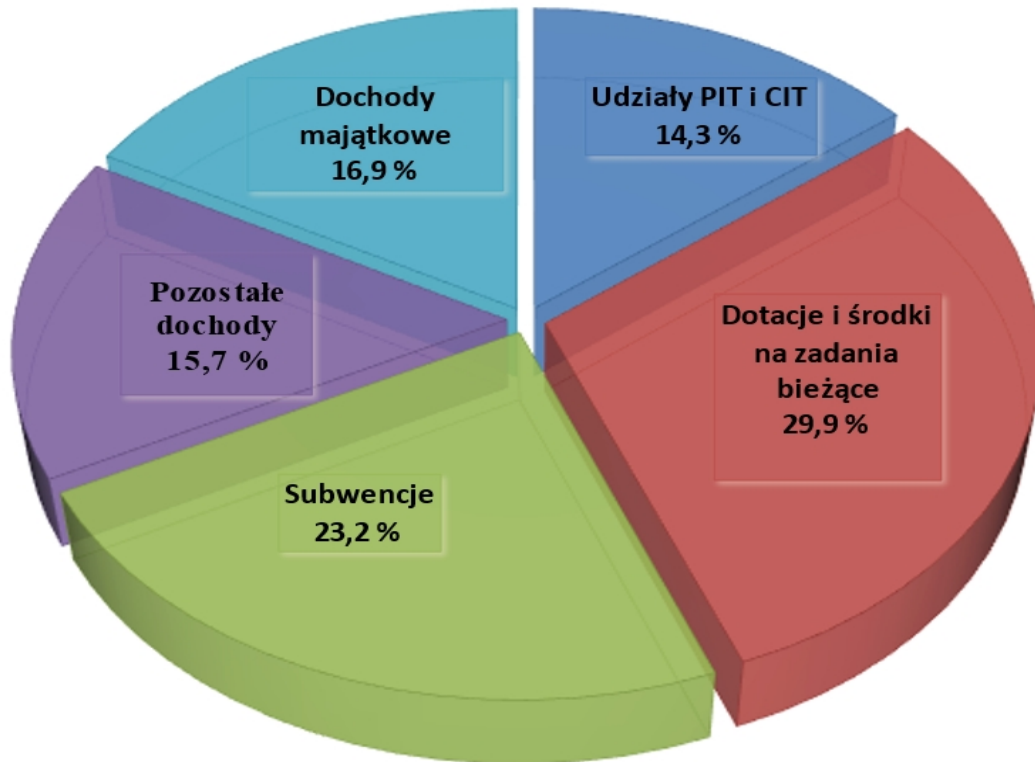
- ✓ dotacji z państwowych funduszy celowych na organizację lokalnego transportu zbiorowego,
- ✓ dotacji celowej z Samorządu Województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Piaseczno”,
- ✓ dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz usług opiekuńczych, dotacja na realizację zadań własnych,
- ✓ dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
- ✓ środków jako wsparcie cyfrowe dla rodzin z gmin popegeerowskich na zakup komputerów,
- ✓ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Polski Ład, na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój”,
 - wypłatę dodatku węglowego,
- ✓ dotacji i środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r. z podziałem na zadania.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
Dochody(dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 474 489,24	5 305 309,85	96,9
Dochody(dotacje) związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	720 201,40	720 201,40	100,0
Dochody(dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,0
Dochody związane z realizacją zadań własnych	34 390 428,93	33 179 208,59	96,5
Razem	40 588 619,57	39 208 219,84	96,6

Wykonane dochody gminy w 2022 roku w podziale na grupy dochodów przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1 – Główne źródła dochodów gminy w 2022 roku.



Źródło: opracowanie własne

Powyższy wykres prezentuje główne źródła dochodów budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój:

1. Dochody bieżące w wysokości – 32 574 268,50 zł, w tym:

- **udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT** – 5 592 288,57 zł, co stanowi 14,3 % dochodów ogółem,
- **dotacje i środki na zadania bieżące** – 11 703 205,37 zł, co stanowi 29,9 % dochodów ogółem,
- **subwencje** – 9 109 734,00 zł, co stanowi 23,2 % dochodów ogółem,
- **pozostałe dochody bieżące** – 6 168 888,56 zł, co stanowi 15,7 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe w wysokości – 6 633 951,34 zł, w tym:

- **dochody ze sprzedaży majątku** – 1 049 690,85 zł, co stanowi 2,7 % dochodów ogółem,
- **dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje** – 5 122 764,26 zł, co stanowi 13,1 % dochodów ogółem,
- **dochody majątkowe pozostałe** – 461 496,23 zł, co stanowi 1,1 % dochodów ogółem.

Wykonanie **dochodów majątkowych** stanowi **16,9 %** dochodów ogółem.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów za 2022 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono **w załączniku Nr 1 do** niniejszego sprawozdania.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój przyjęte zostały na rok 2022, cytowaną na wstępie uchwałą

Nr XXXIX/293/2021 Rady Miejskiej w Trzcianko - Zdroju z dnia 17 grudnia 2021 r. w kwocie **29 211 164,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 14 015 109,98 zł do kwoty **43 226 273,98 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	29 211 164,00	43 226 273,98	38 876 975,48	89,9
wydatki bieżące	22 177 243,02	30 561 570,93	28 557 977,13	93,4
wydatki majątkowe	7 033 920,98	12 664 703,05	10 318 998,35	81,5

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w 2022 roku.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 340,00	959 184,72	945 360,29	98,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	271 251,10	240 251,10	88,6
600	Transport i łączność	1 165 450,00	5 972 382,66	5 941 120,51	99,5
630	Turystyka	131 078,23,00	148 918,23	148 141,41	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 862,00	307 682,00	238 757,94	77,6
710	Działalność usługowa	159 300,00	116 800,00	115 485,60	98,9
750	Administracja publiczna	3 577 786,24	3 646 398,47	3 541 133,69	97,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 507,00	722 186,70	689 490,93	95,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150,00	150,00	67,00	44,7
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	328 758,00	307 758,00	93,6
758	Różne rozliczenia	426 000,00	29 524,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 563 050,00	8 060,002,01	7 981 345,65	99,0
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	205 397,87	108 250,06	52,7

852	Pomoc społeczna	1 952 821,00	2 495 821,09	2 158 414,17	86,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 5540 308,00	4 652 391,12	84,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	58 400,00	57 748,00	98,9
855	Rodzina	4 090 284,00	4 183 702,75	4 060 647,47	97,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 705 602,75	8 452 240,76	6 131 481,04	72,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 583,00	1 136 749,84	1 029 291,91	90,5
926	Kultura fizyczna	506 769,78	589 335,78	528 759,59	89,7
Razem		29 211 164,00	43 226 273,98	38 876 975,48	89,9

W strukturze wydatków wykonanych w 2022 roku, związane z realizacją zadań własnych Gminy Trzcińsko - Zdrój, stanowiły **86,0 %** wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień pochodzących z dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły **14,0 %** wydatków ogółem.

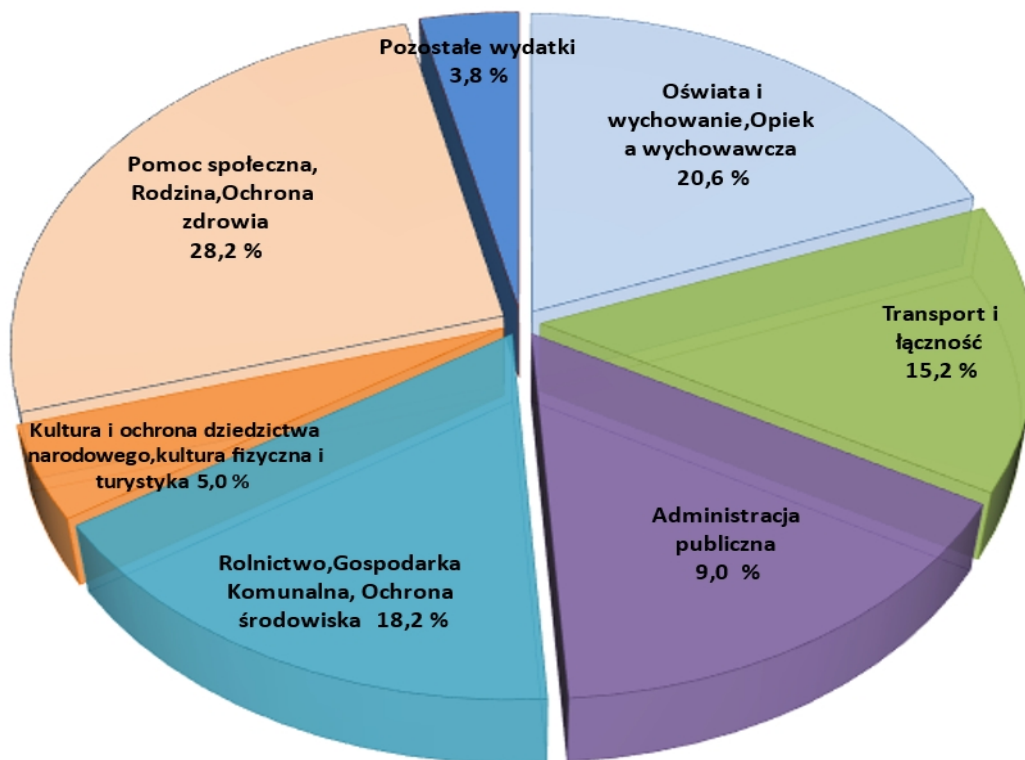
Wydatków inwestycyjne zostały wykonane

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
Wydatki(dotacje)związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 471 448,00	5 302 268,61	96,9
Wydatki(dotacje) związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień z JST	157 128,23	156 827,07	99,8
Wydatki(dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań własnych	29 252 598,27	33 414 379,80	32,1
Razem	34 935 603,41	38 876 975,48	37,7

Wykonane wydatki gminy w 2022 roku w podziale na kierunki wydatków przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2 – Główne kierunki wydatków w 2022 roku



Źródło: opracowanie własne

Powyższy wykres prezentuje główne kierunki wydatków budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój w kwocie:

- **Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w kwocie – 8 039 093,65 zł, co stanowi 20,6 % wydatków ogółem.
- **Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina i ochrona zdrowia** – 10 979 702,82 zł, co stanowi 28,2 % wydatków ogółem.
- **Rolnictwo i łowiectwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki – 7 076 841,33 zł, co stanowi 18,2 % wydatków ogółem,
- **Transport i łączność** wydatki w kwocie – 5 941 120,51 zł, co stanowi 15,2 % wydatków ogółem.
- **Administracja publiczna** – 3 541 133,69 zł, co stanowi 9,0% wydatków ogółem.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka** – 1 944 950,85 zł, co stanowi 5,0 % wydatków ogółem.
- **Pozostałe wydatki** – 1 502 274,04 zł, co stanowi 3,8 % wydatków ogółem, które obejmują:
 - wytwarzanie i zaopatrzenie w energię,
 - gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
 - dochody od osób prawnych i wydatki z tym związane,
 - obsługa długu, różne rozliczenia, bezpieczeństwo publiczne.

Z przedstawionych wyżej głównych kierunków wydatków, największą wielkość stanowią wydatki na Pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków za 2022 rok na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w **załączniku Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzciesko - Zdroju, planie finansowym Gminy Trzciesko-Zdrój na 31 grudnia 2022 roku założono deficyt budżetu w wysokości **2 637 654,41 zł**. Budżet Gminy za rok 2022 zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **331 244,36 zł**.

Plan oraz wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie budżetu za 2022 rok.

I.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	26 352 446,00	40 588 619,57	39 208 219,84
2.	Wydatki ogółem	29 211 164,00	43 226 273,98	38 876 975,48
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 2 858 718,00	-2 637 654,41	331 244,36
4.	Przychody ogółem:	3 258 718,00	3 137 654,41	4 586 387,92
a)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	53 345,76	1 153 345,76
b)	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 622 868,08	807 886,09	3 433 042,16
c)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	635 849,92	2 276 422,56	0,00
5.	Rozchody ogółem	400 000,00	500 000,00	400 000,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7.	Udzielone pożyczki	0,00	100 000,00	0,00
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	4 517 632,28

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3 137 654,41 zł, natomiast wykonano w kwocie 4 586 387,92 zł.

Rozchody budżetu gminy wykonane w wysokości 400 000,00 zł przeznaczone zostały na spłatę kredytów.

1.2 DOCHODY GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ WYKONANE ZA 2022 ROK

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie **40 588 619,57 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości **39 208 219,84 zł**, co stanowi **96,6 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości **783 155,05 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **783 155,05 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Pozostałą działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 783 155,05 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości **15 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **38 004,70 zł**, co stanowi **253,4 %** planowanych dochodów i pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **420 365,05 zł** zostały zrealizowane w kwocie **420 365,05 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Dostarczanie wody – **dochody majątkowe 164 290,60 zł**, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. Pozostałą działalność – **256 074,45 zł**, środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (*załącznik Nr 14* do niniejszego sprawozdania).

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości **3 211 100,87 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3 194 439,42 zł**, co stanowi **99,5 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Lokalny transport zbiorowy w wysokości **178 789,75 zł**, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy.
2. Drogi publiczne i powiatowe w wysokości **56 760,00 zł**, stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
3. Drogi publiczne gminne w wysokości **2 958 889,67 zł**, w tym:
 - 1) **dochody majątkowe** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji na drogach gminnych – **2 332 652,56 zł**, (*załącznik Nr 15* do niniejszego sprawozdania).
 - 2) **dochody majątkowe**, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego – **596 513,40 zł**,
 - 3) **dochody majątkowe**, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **29 723,71 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości **927 194,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **989 251,54 zł**, co stanowi **106,7 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – **908 056,59 zł**, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownię i służebność – 298,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 14 412,40 zł,

- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 107,60 zł,
 - 4) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nie rolne oraz najem lokali komunalnych – 114 100,84 zł,
 - 5) **dochody majątkowe** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności – **1 175,60 zł**,
 - 6) **dochody majątkowe** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **772 664,78 zł**,
 - 7) wpływy z pozostałych odsetek – 2 705,96 zł,
 - 8) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 307,81 zł,
 - 9) wpływy z różnych dochodów za bezumowne korzystanie z terenów gminnych – 2 283,60 zł.
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 81 194,95 zł, w tym:
- 1) **dochody majątkowe** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **49 107,15 zł**,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 5 785,36 zł,
 - 3) wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 20 112,44 zł,
 - 4) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 190,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości **3 500,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3 500,00 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Cmentarze - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcíńsku - Zdroju – 3 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości **230 292,92 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **230 177,64 zł**, co stanowi **99,9 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy wojewódzkie – 65 590,09 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich – 65 586,99 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 3,10 zł.
2. Pozostała działalność – 164 587,55 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 8 000,00 zł.
 - 2) **dochody majątkowe** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – **76 300,00 zł**,
 - 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 387,55 zł, (*załącznik Nr 15* do niniejszego sprawozdania),
 - 4) **dochody majątkowe** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – **78 900,00 zł.**

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **1 080,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1 080,00 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja spisów wyborczych – 1 080,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości **333 687,70 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **333 687,70 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne – 50 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z Powiatu gryfińskiego na realizację zadania bieżącego na podstawie porozumień 4 000,00 zł,
 - 2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 46 000,00 zł.
2. Pozostała działalność – 283 687,70 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 283 687,70 zł, (*załącznik Nr 15* do niniejszego sprawozdania).

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

Zaplanowane dochody w wysokości **9 486 132,68 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **9 578 323,57 zł**, co stanowi **101,00 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 293,30 zł, w tym:
 - 1) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 11 293,83 zł,
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – (- 0,53 zł).
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – 1 316 757,77 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 719 635,21 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 394 548,76 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 187 284,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 13 722,00 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 239,00 zł,
 - 6) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 425,80 zł,
 - 7) rekompensaty utraconych dochodów – 903,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 426 723,56 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 970 919,09 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 1 039 299,42 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 5 481,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 154 050,99 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 19 218,50 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 696,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 210 084,98 zł,
 - 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 3 864,91 zł,
 - 9) wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 108,67 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 231 108,37 zł, w tym:
- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 49 312,11 zł,
 - 2) wpływy z opłaty skarbowej – 26 638,50 zł,
 - 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 52 002,00 zł,
 - 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 98 913,28 zł,
 - 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 424,48 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 592 440,57 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 492 288,57 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 100 152,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości **9 376 843,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **9 416 861,51 zł**, co stanowi **100,4 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Część oświatową subwencji ogólnej – 4 828 326,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 226 201,00 zł.
3. Różne rozliczenia finansowe – 307 127,51 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 164 902,05 zł,
 - 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 11 468,74 zł,
 - 3) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 743,67 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 634,05 zł,
 - 5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 125 379,00 zł (załącznik nr 15 niniejszej informacji).
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 55 207,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości **374 833,72 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **387 622,27 zł**, co stanowi **103,4 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Szkoły podstawowe – 90 500,78 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 800,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 96,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1 439,48 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 409,07 zł,
 - 5) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 900,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów – 1 271,79 zł,
 - 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z budżetu UE na finansowanie programów i projektów na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 35 018,26 zł, (*załącznik Nr 14* do niniejszego sprawozdania),
 - 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie programów i projektów na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 6 566,18 zł, (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania).
2. Przedszkola – 268 475,89 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 288,68 zł,
 - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 97 514,32 zł,
 - 3) wpływy z usług – 47 646,29 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 405,89 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 056,71 zł,
 - 6) wpływy z tytułu różnych dochodów – 132,00 zł,
 - 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 108 432,00 zł.
3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – 28 645,60 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w wysokości – **740,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie – **740,00 zł**, co stanowi **100,0 %**, planowanych dochodów i pochodzą z wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej. Działania w zakresie zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych skutkom COVID- 19, (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania).

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości **1 201 804,27 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 034 096,15 zł**, co stanowi **86,1 %**, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 20 863,63 zł, - wpływy z różnych dochodów.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 033,92 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 21 033,92 zł.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38 939,64 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 38 939,64 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – 477,31 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań – 477,31 zł.
5. Zasiłki stałe – 241 023,14 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 241 023,14 zł.
6. Ośrodki pomocy społecznej – 117 089,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 609,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 116 480,00 zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 569,00 zł w tym:
 - 1) wpływy z usług – 30 096,83 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 9,67 zł,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 38 462,50 zł.
8. Pomoc w zakresie dożywiania – 49 419,23 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 49 419,23 zł.
9. Pozostała działalność – 476 681,28 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 458 273,03 zł,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 419,00 zł, (*załącznik nr 15* niniejszego sprawozdania),
 - 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID- 19 – 14 989,25 zł, (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **5 539 908,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4 651 998,00 zł**, co stanowi **84,0 %**, planowanych dochodów, w tym:

- 1) 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 – 540 000,00 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25 368,00 zł, (*załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania),
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID- 19 – 4 086 630,00 zł, (*załącznik nr 14* niniejszej informacji).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości **51 000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **50 443,20 zł**, co stanowi **98,9 %**, planowanych dochodów, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości – 50 443,20 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości **4 112 002,75 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 001 852,56 zł**, co stanowi **97,3 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Świadczenia wychowawcze (500 +) – 1 804 980,46 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane wychowawczego realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 804 980,46 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 133 983,06 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów – 1 917,31 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 121 738,12 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 327,63 zł.
3. Karta Dużej Rodziny – 960,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 960,00 zł.
4. Wspieramy rodziny – 3 000,00 zł, w tym:
 - 1) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 3 000,00 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39 804,29 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 39 804,29 zł.
6. Pozostała działalność – 19 124,75 zł, w tym:
 - 1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 19 124,75 zł, (*załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości **4 456 500,81 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 024 269,06 zł**, co stanowi **90,3 %** planowanych dochodów.

Dochody **majątkowe** wykonane obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **2 277 004,62 zł**, w tym:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 625 – 2 010 698,30 zł,
 - 2) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 266 306,32 zł.

2. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 1 462 880,91 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 446 013,87 zł,
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 272,60 zł,
 - 3) wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 594,44 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 227 918,92 zł, w tym:
 - 1) wpływy ze zbycia praw majątkowych – **227 918,92 zł.**
4. Zakłady gospodarki komunalnej – 31 908,83 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu odsetek – 28,00 zł,
 - 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności – 31 880,83 zł.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 627,78 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 4 609,61 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 18,17 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 928,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – 4 928,00 zł.
7. Pozostała działalność – 15 000,00 zł, w tym:
 - 1) **dochody majątkowe** - dotacja celowa otrzymana z województwa na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **15 000,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości **27 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **30 501,00 zł**, co stanowi **97,5 %**, planowanych dochodów.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30 501,00 zł, w tym:
 - 1) **dochody majątkowe** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **15 501,00 zł**,
 - 2) **dochody majątkowe** – dotacja celowa otrzymana z województwa na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **15 000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **36 478,75 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **37 851,42 zł**, co stanowi **103,8 %**, planowanych dochodów, w tym:

1. Obiekty sportowe – 36 272,67 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług – 8 272,67 zł,
 - 2) **dochody majątkowe** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **28 000,00 zł.**
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 578,75 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

1.3 WYDATKI GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ WYKONANE ZA 2022 ROK

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **43 226 273,98 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości **38 876 975,48 zł**, co stanowi **89,9 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **959 184,72 zł** wykonane zostały w wysokości **945 360,29 zł**, stanowią **98,6 %** planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Melioracje wodne – 4 500,00 zł - zakup usług pozostałych.
2. Izby rolnicze – 28 983,60 zł, w tym:
 - 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 28 983,60 zł.
3. Infrastruktura wodociągowa wsi – 102 571,19 zł.
 - 1) **wydatki majątkowe - 90 571,19 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja hydroforni wiejskich w gminie Trzcіńsko-Zdrój” – 60 891,19 zł,
 - „Wykonanie ujęcie wody podziemnej – studni w m. Górczyn” – 29 680,00 zł.
 - 2) zakup usług pozostałych 12 000,00 zł.
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi – 26 150,45 zł, w tym:
 - 1) zakup energii – 216,37 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 8 805,50 zł, - dopłata do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chełm Górny i Gogolice,
 - 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 000,00 zł,
 - 4) **wydatki majątkowe** na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice” – wykonanie PFU – 10 128,58 zł.
5. Pozostała działalność – 783 155,05 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 11 385,35 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 3 970,64 zł,
 - 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 767 799,06 zł.

Realizacja zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **271 251,10 zł** wykonane zostały w wysokości **240 251,10 zł**, stanowią **88,6 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Dostarczanie wody – 141 503,36 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 4 280,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe – 137 223,36 zł**, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną”
2. Pozostała działalność – **98 747,74 zł** – dodatek węglowy dla przedsiębiorstw, zadanie zlecone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania).

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **5 972 382,66 zł** wykonane zostały w wysokości **5 941 120,51 zł** stanowią **99,5 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 235 000,00 zł, usługi w tym zakresie.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 2 661,88 zł, w tym:
 - 1) różne składki i opłaty – 2 661,68 zł.
3. Drogi publiczne powiatowe – 170 166,05 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 56 760,00 zł.
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 73 417,21 zł,
 - 3) **wydatki majątkowe – 39 988,84 zł**, dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Drogi publiczne gminne – 5 526 299,78 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 11 666,32 zł,
Zakup znaków drogowych.
 - 2) zakup usług remontowych – 15 088,20 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych – 38 890,32 zł.
Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych.
 - 4) **wydatki majątkowe – 5 460 654,94 zł**, na zadanie inwestycyjne na zadanie pn.:
w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Mickiewicza w m. Trzcіńsko-Zdrój” – 1 100 000,00 zł, (załącznik nr 14) niniejszego sprawozdania,
 - wkład własny do w/w zadania – 57 966,80 zł,
 - „Przebudowa chodnika w m. Piaseczno – 30 750,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w m. Piaseczno” – 1 693 743,21 zł,
 - wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych – 2 332 652,56 zł, na zadanie „Przebudowa dróg w Gminie Trzcіńsko-Zdrój”, pierwszy etap, (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania),
 - wkład własny do w/w zadania – 245 542,37 zł,
5. Pozostała działalność – 6 992,80 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 400,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe – 6 592,80 zł**, na zadanie pn.: „Wiata przystankowa w m. Rosnowo”.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości **148 918,23 zł** wykonane zostały w wysokości **148 141,41 zł** stanowią **99,5 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 148 141,41 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 7 223,18 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 16 800,00 zł.
Utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych.
 - 3) **wydatki majątkowe – 124 118,23 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn.:
 - „Projekt ścieżki rowerowej odcinek Góralice-Rów” – 9 840,00 zł.
 - „Budowa sieci tras rowerowych na odcinku Trzcіńsko-Zdrój – Myślībórz” - druga transza

dotacji. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – 113 577,00 zł.

- Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo, etap II na odcinku Trzcіńsko-Zdrój – Dębno. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – 701,23 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **307 682,00 zł** wykonane zostały w wysokości **238 757,94 zł** stanowią **77,6 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 119 822,94 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 357,79 zł,
 - 2) zakup energii – 129,03 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych – aktualizacja ewidencji gruntów, wypisy, wyrisy gruntów, wycenia i podział działek – 112 204,97 zł,
 - 4) różne opłaty i składki – 131,15 zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminnym – 118 935,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 421,17 zł,
 - 2) zakup usług remontowych budynków komunalnych – 27 915,85 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych – aktualizacja ewidencji wypisy, wyrisy lokali komunalnych, wycenia mieszkań itp. – 24 590,57 zł,
 - 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz oraz opinii – 1 584,10 zł,
 - 5) **wydatki majątkowe – 64 423,31 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zadaszenia budynków komunalnych”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **116 800,00 zł** wykonane zostały w wysokości **115 485,60 zł** stanowią **98,9 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 9 939,74 zł, w tym:
 - 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9 939,74 zł.
2. Cmentarze – 105 545,86 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 1 659,00 zł,
 - 2) utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Trzcіńsko-Zdrój, Piaseczno i Góralice – 97 355,25 zł,
 - 3) **wydatki majątkowe – 6 531,61 zł**, na zdanie pn.: „ Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Piasecznie”, drugi etap i zakończenie inwestycji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 646 398,47 zł** wykonane zostały w wysokości **3 541 133,69 zł** stanowią **97,1 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 64 545,76 zł, w tym:
 - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 58 545,75 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,01 zł.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 121 681,83 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 114 328,97 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, środków żywności, itp. – 7 352,86 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju – 2 341 832,11 zł, w tym:
 - 1) refundacje za okulary i ekwiwalent za odzież – 2 858,57 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 071 680,92 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Trzcińsku- Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, środków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, itp. – 267 292,62 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31 339,01 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług promocyjnych – 31 339,01 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku - Zdroju – 579 815,32 zł w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 678,95 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 511 242,50 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 67 893,87 zł.
6. Pozostała działalność – 401 919,66 zł, w tym:
 - 1) diety przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – 70 744,74 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 387,55 zł, wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (*załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania),
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności, oraz składki członkowskie – 84 135,78 zł, w tym wydatek ze środków pochodzących z UE, na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 36 538,61 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych – 159 584,64 zł, w tym wydatek ze środków pochodzących z UE, na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 40 300,00 zł,
 - 5) podatek od nieruchomości – 447,00 zł,
 - 6) kary, koszty postępowania sądowego – 7 258,56 zł,
 - 7) **wydatki majątkowe** – 78 361,39 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina”

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 080,00 zł** wykonane zostały w wysokości **1 080,00 zł** stanowią **100,00 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa na wynagrodzenia realizując zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości – 1 080,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **722 186,70 zł** wykonane zostały w wysokości **689 490,93 zł** stanowią **%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Komendy wojewódzkie Policji – **wydatki majątkowe 60 000,00 zł**, – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji do posterunku w Trzciesku - Zdroju.
2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – **wydatki majątkowe – 25 000,00 zł** – wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu pożarniczego do PSP Gryfino.
3. Ochotnicze straże pożarne – 265 557,20 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14 749,31 zł,
 - 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 50 998,88 zł,
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców i komendanta OSP – 30 676,65 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy, opłaty i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 114 632,36 zł,
 - 5) **wydatki majątkowe** – 54 500,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Brama garażowa do budynku OSP w m. Rosnowo” 8 000,00 zł,
 - „Zakup dronów dla OSP działających na terenie Gminy Trzciesko-Zdrój” ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości – 46 500,00 zł.
4. Zarządzanie kryzysowe – 54 754,03 zł, w tym:
 - 1) wydatki na rzecz osób fizycznych w postaci ekwiwalentu za usuwanie skutków huraganów w czasie zagrożenia w miejscach publicznych na terenie gminy – 16 419,18 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 8 834,85 zł,
 - 3) **wydatki majątkowe** – 29 500,00 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego.

Wydatki związane z usuwaniem skutków spowodowanych huraganem na terenie gminy.

5. Pozostała działalność – 284 179,70 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 269 800,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 640,00 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 13 739,70 zł.

Realizacja zadania w sprawie finansowania z wydzielonego rachunku na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz pozostałe koszty w tym wypłata świadczeń pieniężnych, (*załącznik Nr 15* niniejszego sprawozdania).

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **150,00 zł** wykonane zostały w wysokości **67,00 zł** stanowią **44,7 %** planu.

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych – 67,00 zł, w tym:

- 1) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 67,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości **328 758,00 zł** wykonane zostały w wysokości **307 758,00 zł** stanowią **93,6 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 307 758,00 zł, w tym:
 - 1) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – 306 768,00 zł,
 - 2) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 990,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki z tytułu utworzonych rezerw w wysokości **260 000,00 zł**, wykorzystane zostały w wysokości **230 476,00 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 72 860,00 zł.
2. Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 80 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 17 616,00 zł.
4. Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 60 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości **8 060 002,01 zł** zostały wykonane w wysokości **7 981 345,65 zł** stanowią **99,0 %** planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. Wynagrodzenia oraz PPK i składki od nich naliczane – 6 136 393,44 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310 488,23 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące – 1 281 492,62 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30 539,76 zł, zadanie pn.: „Dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne”.
5. **Wydatki inwestycyjne** – 157 123,67 zł, na zadania pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 19 576,68 zł,
 - „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 23 750,00 zł,
 - „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim” – 25 274,23 zł,
 - „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 36 182,46 zł,
 - „Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 14 502,44 zł,
 - „Modernizacja korytarza w szkole Filialnej w Stołecznej” – 10 714,73 zł,
 - „Modernizacja korytarza oraz pomieszczeń administracyjnych w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju” – 27 123,13 zł,
6. Dowozy – 61 535,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 20 460,74 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 772,19 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę: 5 878 295,59 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 466 548,15 zł,
- 2) wydatki finansowane na programy z udziałem środków unijnych w wysokości – 30 539,76 zł.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 263 834,62 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 985 523,62 zł,
- 5) **wydatki majątkowe** – 131 849,44 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 3 109 739,16 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju – 2 768 556,43 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę – 207 044,96 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 531,52 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 469,70 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 9 043,74 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 207 044,96 zł.

3. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku- Zdroju wydatkowało kwotę: 1 040 999,84 zł,

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 742 690,84 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 646,18 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 247 388,59 zł w tym: żywność – 86 304,12 zł,
- 4) **wydatki majątkowe** – **25 274,23 zł**.

4. Świetlice szkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę – 218 213,49 zł,

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 546,93 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 537,73 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 10 128,83 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 115 276,72 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku - Zdroju – 102 936,77 zł.

5. Dowozy uczniów do szkół – wydatkowano kwotę: 61 535,74 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 20 460,74 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 41 075,00 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę: 3 772,19 zł, w tym:

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku – Zdroju – 2 936,87 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 835,32 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę: 62 234,01 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 234,01 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 42 803,99 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku – Zdroju – 19 430,02 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę: 479 841,99 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479 841,99 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 240 844,70 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 238 997,29 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano kwotę: 29 407,84 zł z tego w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 13 349,62 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju – 16 058,22 zł.

W wydatkach ogółem w dziale - **Oświata i wychowanie** realizowane są programy:

1. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

W okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r. jednostki oświatowe w gminie, z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowały łącznie kwotę **125 379,00 zł**, z Funduszu Pomocy, (załącznik Nr 15 niniejszego sprawozdania), z tego:

1. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju – 11 884,92 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne - 8 256,23 zł,
 - 2) materiały – 3 628,69 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach – 43 472,52 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 30 338,59 zł,
 - 2) materiały – 12 662,76 zł,
 - 3) zakup usług – 471,17 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 64 286,56 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 24 189,99 zł,
 - 2) materiały i wyposażenie – 39 189,57 zł,
 - 3) usługi pozostałe – 290,00 zł,
 - 4) zakup usług – 617,00 zł.
4. Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku-Zdroju – 5 735,00 zł, w tym:
 - 1) pozostałe wydatki - 329,00 zł,
 - 2) materiały – 5 386,00 zł,
 - 3) zakup usług – 20,00 zł.

2. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. jednostki oświatowe w ramach przyznanego grantu realizowały w/w program z udziałem środków unijnych. Wydatki na realizację programu stanowiły kwotę **30 539,76 zł** i obejmowały wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokościach:

1. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju – 12 660,47 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Góralicach - 17 879,29 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości **205 397,87 zł** wykonane zostały w wysokości **108 250,06 zł** stanowią **52,7 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania – 1 500,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 106 010,06 zł, w tym na:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 560,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane psychologa, terapeutów, wychowawców ŚOW oraz członków GKRPA – 75 764,67 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 27 685,39 zł.
3. Pozostała działalność – 740,00 zł.

Realizacji powierzonego zadania zleconego z administracji rządowej, dotyczącego organizacji transportu osób mających trudności, w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej w wysokości 740,00 zł. Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem negatywnym skutkom COVID- 19, (*załącznik Nr 14* niniejszego sprawozdania).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 495 821,09 zł** wykonane zostały w wysokości **2 158 414,17 zł** stanowią **86,5 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Domy pomocy społecznej – 346 940,71 zł, w tym opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 19 osób – 346 940,71 zł, odpłatności członków rodziny pensjonariuszy za pobyt w DPS – 20 863,63 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie szkolenia zespołu interdyscyplinarnego – 2 000,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za inne osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 21 033,92 zł,
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53 580,24 zł, w tym na wypłaty:
 - 1) świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych – 14 640,60 zł, (w tym: opłaty za pobyt w schronisku - za 3 osoby - odpłatność : 13 755,60 zł),
 - 2) świadczeń w postaci zasiłków okresowych – 38 939,64 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono świadczenia na kwotę – 122 414,70 zł, oraz:
 - a. dodatki energetyczne wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach, których wypłacono świadczenia na kwotę: 467,95 zł,
 - b. zakup materiałów w ramach obsługi zadania tj. 2% wypłaty dodatku energetycznego – 9,36 zł.
6. Zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 4 rodziny i 33 osoby samotnie gospodarujące na

łącną kwotę – 241 023,14 zł.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju – 643 200,12 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 549 952,32 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 471,97 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. – 89 775,83 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 181 143,41 zł, (z dotacji „75+” – 38 462,50 zł) w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154 373,27 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 659,96 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 25 110,18 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności (programem zostało objętych 66 osób. W formie posiłków: 37 osób, w tym 34 dzieci oraz 29 osób w formie zasiłku celowego na zakup żywności) – łączna kwota wydatków na świadczenia – 61 774,04 zł, w tym: 49 419,23 zł wydatków zostało sfinansowane zostały z dotacji.
10. Pozostała działalność – 484 826,58 zł – w tym :
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 624,80 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 456 167,78 zł, na wypłatę dodatków osłonowych - ilość świadczeń - 1027,
 - 3) świadczenia społeczne – 3 419,00 zł,
 - 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 192,60 zł.
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, podróże krajowe oraz różne opłaty i składki – 2 422,40 zł.

Wydatki pozostałej działalności finansowane zostały:

➤ z wydzielonego rachunku ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa na realizację programu „Posiłki dla dzieci i młodzieży” w wysokości 3 419,00 zł (załącznik nr 15 niniejszej informacji),

➤ z wydzielonego rachunku ze środków na cele związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem negatywnym skutkom COVID - 19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 14 989,25 zł (załącznik nr 14 niniejszego sprawozdania).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 652 391,12 zł** wykonane zostały w wysokości **4 652 391,12 zł**, co stanowi **84,0 %** planu.

1. Pozostała działalność – 4 652 391,12 zł.

Wydatki zostały zrealizowane między innym na:

- „Dodatek węglowy i dodatek „Inne źródła ciepła” – 4 006 500,00 zł,
- „Jednorazowy dodatek dla obywateli Ukrainy – 23 400,00 zł,

- „Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy” – 1 500,00 zł,
- zakup towarów(w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 468,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników – 22 164,73 zł,
- obsługę wypłat oraz inne wydatki z tym związane – 58 358,39 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy wykaz wydatków z Funduszu przeciwdziałania i zwalczania negatywnych skutków COVID – 19, stanowi załącznik Nr 14 niniejszego sprawozdania.

2. Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pn.: „Zakup komputerów dla rodzin popegeerowskich” – 540 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w wysokości **58 400,00 zł** wykonane zostały w wysokości **57 748,00 zł**, stanowią **98.9 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 56 048,00 zł, w tym:
 - 1) stypendia dla uczniów – 56 048,00 zł.

Stypendia przyznano dla 44 uczniów w 23 rodzinach, w tym,: 50 443,20 zł ze środków pochodzących z dotacji oraz z własnych – 5 604,80 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 700,00 zł, w tym:
 1. stypendia dla uczniów – 1 700,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 183 702,75 zł** wykonane zostały w wysokości **4 060 647,47 zł** i stanowią **97,1 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 1 804 980,46 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 3669 świadczeń w kwocie – 1 798 810,83 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –6 169,63 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę 2 121 738,12 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 1 885 251,00 zł, w tym : świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 91 204,08 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 2237 świadczeń,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego – 1212 świadczeń,

- świadczenia opiekuńcze – 2413 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie – 104 świadczeń,
 - zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń,
 - fundusz alimentacyjny – 372 świadczenia.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 229 215,56 zł,
- 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupu energii, wody, usługi remontowe itp. – 7 271,56 zł.
3. Karta Dużej Rodziny – 960,00 zł.
- W 2022 roku liczba wniosków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:
- wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny - 11,
 - wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny , dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców – 48,
 - przyznane karty dla nowego członka rodziny – 1,
 - przyznane nowe karty dla osób które były już posiadaczami – 1,
 - przyznane duplikaty kart – 1.
4. Wspieranie rodziny – 33 599,75 zł, w tym:
- 1) działalność Placówki Wsparcia Dziennego – 9 600,00 zł, w tym:
- a. pozostałe wydatki bieżące : materiały, koszty utrzymania placówki, odpis ZFŚS- 9 600,00 zł,
- 2) asystent rodziny – 23 999,75 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 21 860,14 zł, (w tym: 3 000, 00 zł, sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji),
 - b) pozostałe wydatki w tym: odpis na ZFŚS, badania lekarskie, delegacje itp. – 2 139,61 zł.
5. Rodziny zastępcze – 40 440,10 zł.
- W 2022 roku – 15 dzieci znajduje się w pieczy zastępczej.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna i opiekuńcze – 39 804,29 zł.
7. Pozostała działalność – 19 124,75 zł, w tym: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla uchodźców obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 111 świadczeń, w tym dla 19 rodzin wypłacono zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 4 świadczenia – 4 osoby, zasiłki pielęgnacyjne – 8 świadczeń – 1 osoba.

Ogólnie świadczenia dla obywateli Ukrainy otrzymało 20 rodzin , w tym 32 dzieci.

Wydatki zostały zrealizowane z wydzielonego rachunku ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy, (załącznik nr 15 niniejszego sprawozdania).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w wysokości **8 452 240,76 zł** wykonane zostały w wysokości **6 131 481,04 zł** stanowią **72,5 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 3 650 449,78 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych – 7 588,98 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 3 642 860,80 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną” – 221 922,29 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcíńsku-Zdroju” – 3 420 938,51 zł.
2. Gospodarkę odpadami – 1 684 923,10 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 69 454,34 zł,
 - 2) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, koszty szkolenia pracowników itp. – 1 615 423,16 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi – 48 054,32 zł, w tym wydatki bieżące na zakup materiałów i usług z tym związanych 48 054,32 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 82 990,89 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, wykonanie ekspertyz i analiz – 82 990,89 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 78 953,45 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące na zakup materiałów, oraz wynagrodzenie pracownika do realizacji zadania z porozumienia z WFOŚiGW pn.: „Czyste powietrze” – 32 622,23 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 46 331,22 zł, zakup usług związanych z uzyskaniem świadectwa efektywności energetycznej.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 277 836,47 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 269 836,48 zł, z tego:
 - a) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 170 956,67 zł,
 - b) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 98 879,81 zł.
 - 2) **wydatki majątkowe** – 7 999,99 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja opraw oświetleniowych”.
7. Zakłady Gospodarki komunalnej – 37 130,00 zł, - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 627,78 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 4 627,77 zł,
 - 2) koszty postępowania sądowego – 0,01 zł.
9. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 32 068,66 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 22 300,00 zł,
 - 2) wykonanie ekspertyz i analiz na wygaszonych wysypiskach śmieci – 9 768,66 zł.
10. Pozostała działalność – 234 446,59 zł, w tym:
 - 1) zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty – 147 343,36 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 87 103,23 zł, w tym na zadania:
 - „Zmiana organizacji ruchu – Rynek” – 5 535,00 zł, wykonanie projektu.
 - „Budowa placu zabaw w m. Dobropolu” – 26 418,23 zł,
 - „Budowa targowiska miejskiego” – 52 000,00 zł,

- „Poprawa atrakcyjności Jeziora Miejskiego” – 3 150,00 zł, wykonanie projektu,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 136 749,84 zł** wykonane zostały w wysokości **1 029 291,91 zł** stanowią **90,6 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 770 118,94 z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcíńsku-Zdroju – 506 0000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 794,37 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 132 122,31 zł,
 - 4) **wydatki majątkowe – 117 202,26 zł**, w tym na zadania pn.:
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Klasztorne” – 102 703,23
 - „Modernizacja Biblioteki i Centrum Kultury” – 14 499,03 zł.
2. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcíńsku-Zdroju – 214 000,00 zł.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 31 174,16 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych w budynku zabytkowym – Ratusz Miejski – 20 024,01 zł,
4. **wydatki majątkowe – 11 150,15 zł**, na zadanie pn.: „Modernizacja Ratusza Miejskiego”
5. Pozostała działalność – 13 998,81 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń – 7 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 6 998,81 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **589 335,78 zł** wykonane zostały w wysokości **528 759,59 zł** stanowią **89,7 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 455 759,59 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 644,22 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216 977,16 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, opału, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, przeglądy, odpis na ZFŚS, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 167 304,21 zł,
 - 4) **wydatki majątkowe – 70 834,00 zł**, na zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego”
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 73 000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 70 000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązanie wyniosło **6 203 646,45 zł**, w tym:

- 1) emisja obligacji – 6 200 000,00 zł (od 2021 – do 2033 r.),

2) tytuł dłużny wynikający z zawartych umów – 3 646,45 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok. Zakładu Komunalnego:

1. Przychody zostały wykonane w kwocie **2 257 669,58 zł**, co stanowi **97,1 %** planu.
 2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił **34 099,18 zł**.
 3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w kwocie **2 257 669,58 zł**, co stanowi **97,1 %** planu.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.
 5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **18 278,46 zł**.
- Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia *załącznik nr 7* niniejszego sprawozdania.

4. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Na podstawie art. 6r. ust. 2 pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok, tj.:

- wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła – **1 446 013,87 zł**,
- wysokość zrealizowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła – **1 684 923,10 zł**.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dodatkowo z własnych środków Gmina Trzcińsko-Zdrój pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Art. 6r ust. 2 pkt 1

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyniosły **1 596 011,13 zł**. Usługi te wykonywane były przez firmę Eko-Mysł Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dalsze 36, 74-300 Myślibórz. Umowa obejmowała zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W ramach umowy od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady:

- 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące:
 - a. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 - b. szkło oraz opakowania szklane,
 - c. metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe,
 - d. bioodpady,
 - e. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 - f. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
 - g. zużyte baterie i akumulatory,
 - h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- i. zużyte opony,
- j. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- k. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki.

W roku 2022 koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ponoszone były w oparciu o 2 umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. Umowa nr IRG.271.4.2021.IRG obowiązująca od stycznia do sierpnia 2022 r., zgodnie z którą obowiązywała cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wyniosła:
 - odpady selektywne: 1 366,20 zł brutto/ Mg
 - odpady zmieszane: 753,84 zł brutto/Mg
 - odpady wielkogabarytowe 750,60 zł brutto/Mg.
2. Umowa nr IRG.271.11.1.2022.IRG obowiązująca od września do grudnia 2022 r., zgodnie z którą cena za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych wyniosła:
 - odpady selektywne: 1 604,88 zł brutto/ Mg
 - odpady zmieszane: 891,00 zł brutto/Mg
 - odpady wielkogabarytowe 773,28 zł brutto/Mg.

Art. 6r ust. 2 pkt 2

W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte są również koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych zebranych w PSZOK wraz z jego obsługą.

Zgodnie z umową z firmą odbierającą odpady, 1 raz w tygodniu zapewniona jest obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy oddają do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- b) gruz budowlany,
- c) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- d) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,
- e) zużyte baterie i akumulatory,
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- g) bioodpady,
- h) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- i) zużyte opony,
- j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- k) odzież i tekstylia,
- l) odpady niebezpieczne,
- m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Art. 6r ust 2 pkt 3

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyniosły – **88 911,97 zł**, i obejmują:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 69 454,34 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące między innymi na: podróże krajowe, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, analiza, oraz szkolenia pracowników – 19 412,03 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudniona była 1 osoba.

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia *załącznik Nr 16* niniejszego sprawozdania.

Art. 6r ust 2 pkt 4 Brak wydatków.

Art. 6r ust 2a. – koszty wyposażenia w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych zawarte są w umowie z firmą odbierającą odpady komunalne, która dostarcza ww. worki mieszkańcom Gminy.

Art. 6r ust 2aa - Na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymania.

Art. 6r ust.2b – W 2022 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Art. 6r ust. 2c - Gmina Trzcіńsko-Zdrój w poprzednim roku budżetowym wykorzystała wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust. 2da – W 2022 r. znacznie wzrosła ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy, co wpłynęło na wzrost kosztów ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W związku z powyższym środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyły na pokrycie ww. kosztów. W dniu 30 września 2022 r. Rada Miejska w Trzcіńsku-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/379/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dopłaty do systemu wyniosła – **238 909,23 zł**.

4. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCE REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W CZĘŚCI FINANSOWANYCH

Na podstawie art. 65 pkt 12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, realizowano zadania oraz programy w ramach przyznaných środków.

Szczegółowy wykaz zadań oraz dane liczbowe w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z COVID-19, szczegółowo w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono *w załączniku Nr 14* do niniejszego sprawozdania.

5. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CELÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z

KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Na podstawie art. 14 pkt 15 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano zadania i cele w ramach przyznaných środków. Wydatki realizowano w oparciu o ustalony plan finansowy dla rachunku wydzielonego, dotyczącego wypłat związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Szczegółowy wykaz zadań oraz dane liczbowe w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono *w załączniku Nr 15* do niniejszego sprawozdania.

II. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA LATA 2022-2035 W 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianko-Zdrój na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIX/294/2021 Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju z dnia 17.12.2021 roku (ze zm.). Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok sporządzona została w formie tabelarycznej (załącznik Nr 17 sprawozdania).

W 2022 r. zrealizowano przedsięwzięcia, których stopień realizacji wyniósł 48,3 % w stosunku do planu po zmianach tj. w wysokości 6 319 910,44 zł.

Kwotę przedsięwzięć stanowiły wydatki majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu 7,9,0.

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

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

Tabela 1. Wykonanie środków unijnych Gminy Trzcianko-Zdrój w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 300,00	658 723,33	658 723,33	657 884,44	99,9%
2.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	76 300,00	658 723,33	658 723,33	657 884,44	99,9%
3.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 300,00	652 024,69	652 024,69	651 318,26	99,9%
4.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 621 992,49	2 262 016,74	2 262 016,74	2 089 598,30	92,4%
5.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	3 621 992,49	2 262 016,74	2 262 016,74	2 089 598,30	92,4%

	w tym:					
6.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 603 706,44	2 243 730,69	2 243 730,69	2 089 598,30	93,1%
7.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 300,00	647 378,37	647 378,37	647 378,37	100,0%
8.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	76 300,00	647 378,37	647 378,37	647 378,37	100,0%
9.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 300,00	641 141,69	641 141,69	641 141,69	100,0%
10.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 432 559,78	5 686 054,64	5 686 054,64	3 613 578,13	63,6%
11.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 432 559,78	5 686 054,64	5 686 054,64	3 613 578,13	63,6%
12.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 553 195,02	3 698 007,66	3 698 007,66	2 805 624,32	75,9%

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Trzciesko-Zdrój spełniała relację, o której mowa w art. 242 oraz 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Gminy Trzciesko - Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzciesko – Zdrój, dnia 20 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2022 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem według źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				26 352 446,00	40 588 619,57	39 208 219,84	32 574 268,50	657 884,44	6 633 951,34	2 089 598,30	96,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	783 155,05	783 155,05	783 155,05	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	783 155,05	783 155,05	783 155,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	783 155,05	783 155,05	783 155,05	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	38 004,70	38 004,70	0,00	0,00	0,00	253,4
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	38 004,70	38 004,70	0,00	0,00	0,00	253,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	38 004,70	38 004,70	0,00	0,00	0,00	253,4
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	420 365,05	420 365,05	256 074,45	0,00	164 290,60	0,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	164 290,60	164 290,60	0,00	0,00	164 290,60	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164 290,60	164 290,60	0,00	0,00	164 290,60	0,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	0,00	256 074,45	256 074,45	256 074,45	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	256 074,45	256 074,45	256 074,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	13 200,00	3 211 100,87	3 194 439,42	235 549,75	0,00	2 958 889,67	0,00	99,5		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	195 451,20	178 789,75	178 789,75	0,00	0,00	0,00	91,5		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 451,20	178 789,75	178 789,75	0,00	0,00	0,00	91,5		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 200,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 958 889,67	2 958 889,67	0,00	0,00	2 958 889,67	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 332 652,56	2 332 652,56	0,00	0,00	2 332 652,56	0,00	100,0		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	596 513,40	596 513,40	0,00	0,00	596 513,40	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 723,71	29 723,71	0,00	0,00	29 723,71	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 824,00	927 194,00	989 251,54	166 304,01	0,00	822 947,53	0,00	106,7		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 956,00	853 636,00	908 056,59	134 216,21	0,00	773 840,38	0,00	106,4		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600,00	12 600,00	14 412,40	14 412,40	0,00	0,00	0,00	114,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00	134,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	122 000,00	122 000,00	114 100,84	114 100,84	0,00	0,00	0,00	93,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356,00	906,00	1 175,60	0,00	0,00	1 175,60	0,00	129,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	714 000,00	772 664,78	0,00	0,00	772 664,78	0,00	108,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	2 705,96	2 705,96	0,00	0,00	0,00	200,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	307,81	307,81	0,00	0,00	0,00	153,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	2 283,60	2 283,60	0,00	0,00	0,00	91,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 868,00	73 558,00	81 194,95	32 087,80	0,00	49 107,15	0,00	110,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 868,00	44 868,00	49 107,15	0,00	0,00	49 107,15	0,00	109,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 000,00	5 785,36	5 785,36	0,00	0,00	0,00	144,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	18 500,00	20 112,44	20 112,44	0,00	0,00	0,00	108,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	199 794,00	230 292,92	230 177,64	151 277,64	76 300,00	78 900,00	78 900,00	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 594,00	65 705,37	65 590,09	65 590,09	0,00	0,00	0,00	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 594,00	65 705,37	65 586,99	65 586,99	0,00	0,00	0,00	99,8		
	75095		Pozostała działalność	155 200,00	164 587,55	164 587,55	85 687,55	76 300,00	78 900,00	78 900,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 387,55	1 387,55	1 387,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	78 900,00	78 900,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	333 687,70	333 687,70	287 687,70	0,00	46 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	283 687,70	283 687,70	283 687,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	283 687,70	283 687,70	283 687,70	0,00	0,00	0,00	100,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	6 581 899,00	9 486 132,68	9 578 323,57	9 578 323,57	0,00	0,00	0,00	101,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	11 293,30	11 293,30	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	11 293,83	11 293,83	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 273,00	1 409 476,00	1 316 757,77	1 316 757,77	0,00	0,00	0,00	93,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	719 635,21	719 635,21	0,00	0,00	0,00	90,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 450,00	394 450,00	394 548,76	394 548,76	0,00	0,00	0,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 496,00	188 496,00	187 284,00	187 284,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 627,00	14 627,00	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	2,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	370,60	370,60	0,00	0,00	0,00	37,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 246 604,00	2 249 904,00	2 426 723,56	2 426 723,56	0,00	0,00	0,00	107,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	970 919,09	970 919,09	0,00	0,00	0,00	102,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 864,00	1 060 864,00	1 039 299,42	1 039 299,42	0,00	0,00	0,00	98,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 940,00	114 940,00	154 050,99	154 050,99	0,00	0,00	0,00	134,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	19 218,50	19 218,50	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	800,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	210 084,98	210 084,98	0,00	0,00	0,00	210,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	3 864,91	3 864,91	0,00	0,00	0,00	154,6
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	400,00	176,72	176,72	0,00	0,00	0,00	44,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	14 900,00	22 931,95	22 931,95	0,00	0,00	0,00	153,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	234 312,11	231 108,37	231 108,37	0,00	0,00	0,00	98,6
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 312,11	49 312,11	49 312,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 638,50	26 638,50	0,00	0,00	0,00	106,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	53 000,00	52 002,00	52 002,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	98 913,28	98 913,28	0,00	0,00	0,00	97,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 242,48	4 242,48	0,00	0,00	0,00	84,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 704 022,00	5 592 440,57	5 592 440,57	5 592 440,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 603 870,00	5 492 288,57	5 492 288,57	5 492 288,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 152,00	100 152,00	100 152,00	100 152,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	758		Różne rozliczenia	8 880 001,00	9 376 843,00	9 416 861,51	9 416 861,51	0,00	0,00	0,00	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 593 513,00	4 828 326,00	4 828 326,00	4 828 326,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 593 513,00	4 828 326,00	4 828 326,00	4 828 326,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 226 201,00	4 226 201,00	4 226 201,00	4 226 201,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226 201,00	4 226 201,00	4 226 201,00	4 226 201,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 080,00	267 109,00	307 127,51	307 127,51	0,00	0,00	0,00	115,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	126 210,00	164 902,05	164 902,05	0,00	0,00	0,00	130,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 200,00	11 468,74	11 468,74	0,00	0,00	0,00	102,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	4 743,67	4 743,67	0,00	0,00	0,00	118,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	320,00	634,05	634,05	0,00	0,00	0,00	198,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 379,00	125 379,00	125 379,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 207,00	55 207,00	55 207,00	55 207,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 207,00	55 207,00	55 207,00	55 207,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	242 250,00	374 833,72	387 622,27	387 622,27	41 584,44	0,00	0,00	103,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 220,00	86 924,46	90 500,78	90 500,78	41 584,44	0,00	0,00	104,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	920,00	1 439,48	1 439,48	0,00	0,00	0,00	156,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 531,13	44 409,07	44 409,07	0,00	0,00	0,00	104,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 050,00	1 271,79	1 271,79	0,00	0,00	0,00	121,1
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 724,69	35 018,26	35 018,26	35 018,26	0,00	0,00	98,0
		2189	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 698,64	6 566,18	6 566,18	6 566,18	0,00	0,00	98,0
	80104		Przedszkola	241 030,00	257 788,71	268 475,89	268 475,89	0,00	0,00	0,00	104,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 400,00	12 270,00	12 288,68	12 288,68	0,00	0,00	0,00	100,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 500,00	101 600,00	97 514,32	97 514,32	0,00	0,00	0,00	96,0
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	47 646,29	47 646,29	0,00	0,00	0,00	144,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	310,00	405,89	405,89	0,00	0,00	0,00	130,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 056,71	2 056,71	2 056,71	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	108 432,00	108 432,00	108 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 120,55	28 645,60	28 645,60	0,00	0,00	0,00	95,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 120,55	28 645,60	28 645,60	0,00	0,00	0,00	95,1
851			Ochrona zdrowia	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	664 011,00	1 201 804,27	1 034 096,15	1 034 096,15	0,00	0,00	0,00	86,0
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	20 863,63	20 863,63	0,00	0,00	0,00	41,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	20 863,63	20 863,63	0,00	0,00	0,00	41,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 874,00	21 598,00	21 033,92	21 033,92	0,00	0,00	0,00	97,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 874,00	21 598,00	21 033,92	21 033,92	0,00	0,00	0,00	97,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 237,00	51 716,00	38 939,64	38 939,64	0,00	0,00	0,00	75,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 237,00	51 716,00	38 939,64	38 939,64	0,00	0,00	0,00	75,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	477,31	477,31	477,31	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,31	477,31	477,31	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	245 900,00	248 546,00	241 023,14	241 023,14	0,00	0,00	0,00	97,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 900,00	248 546,00	241 023,14	241 023,14	0,00	0,00	0,00	97,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	117 209,00	117 089,00	117 089,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	116 600,00	116 480,00	116 480,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	80 375,00	68 569,00	68 569,00	0,00	0,00	0,00	85,3
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 096,83	30 096,83	0,00	0,00	0,00	86,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 375,00	38 462,50	38 462,50	0,00	0,00	0,00	84,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	49 419,23	49 419,23	0,00	0,00	0,00	49,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	49 419,23	49 419,23	0,00	0,00	0,00	49,4
	85295		Pozostała działalność	0,00	531 882,96	476 681,28	476 681,28	0,00	0,00	0,00	89,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	513 463,96	458 273,03	458 273,03	0,00	0,00	0,00	89,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	14 989,25	14 989,25	0,00	0,00	0,00	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 539 908,00	4 651 998,00	4 651 998,00	540 000,00	0,00	0,00	84,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 539 908,00	4 651 998,00	4 651 998,00	540 000,00	0,00	0,00	84,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 974 540,00	4 086 630,00	4 086 630,00	0,00	0,00	0,00	82,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 000,00	50 443,20	50 443,20	0,00	0,00	0,00	98,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 000,00	50 443,20	50 443,20	0,00	0,00	0,00	98,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	50 443,20	50 443,20	0,00	0,00	0,00	98,9
855			Rodzina	4 018 584,00	4 112 002,75	4 001 852,56	4 001 852,56	0,00	0,00	0,00	97,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 869 584,00	1 869 584,00	1 804 980,46	1 804 980,46	0,00	0,00	0,00	96,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	1 869 584,00	1 869 584,00	1 804 980,46	1 804 980,46	0,00	0,00	0,00	96,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00	2 178 258,00	2 133 983,06	2 133 983,06	0,00	0,00	0,00	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 917,31	1 917,31	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	2 168 258,00	2 121 738,12	2 121 738,12	0,00	0,00	0,00	97,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 327,63	10 327,63	0,00	0,00	0,00	103,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	41 076,00	39 804,29	39 804,29	0,00	0,00	0,00	96,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	41 076,00	39 804,29	39 804,29	0,00	0,00	0,00	96,9
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 124,75	19 124,75	19 124,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 124,75	19 124,75	19 124,75	0,00	0,00	0,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249 302,49	4 456 500,81	4 024 269,06	1 504 345,52	0,00	2 519 923,54	2 010 698,30	90,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 421 185,49	2 327 516,06	2 277 004,62	0,00	0,00	2 277 004,62	2 010 698,30	97,8
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 421 185,49	2 061 209,74	2 010 698,30	0,00	0,00	2 010 698,30	2 010 698,30	97,5
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 306,32	266 306,32	0,00	0,00	266 306,32	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 200,00	1 679 340,00	1 462 880,91	1 462 880,91	0,00	0,00	0,00	87,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 661 700,00	1 661 700,00	1 446 013,87	1 446 013,87	0,00	0,00	0,00	87,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 500,00	8 272,60	8 272,60	0,00	0,00	0,00	127,3
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	140,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	126,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	8 417,44	8 417,44	0,00	0,00	0,00	76,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	267 918,92	227 918,92	0,00	0,00	227 918,92	0,00	85,1
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	227 918,92	227 918,92	0,00	0,00	227 918,92	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	31 880,83	31 908,83	31 908,83	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 880,83	31 880,83	31 880,83	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 010,00	8 010,00	4 627,78	4 627,78	0,00	0,00	0,00	57,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 609,61	4 609,61	0,00	0,00	0,00	65,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	181,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	121 907,00	136 907,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	11,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 620,95	103 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 286,05	18 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	27 000,00	30 501,00	15 501,00	0,00	15 000,00	0,00	113,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	27 000,00	30 501,00	15 501,00	0,00	15 000,00	0,00	113,0
		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	10 000,00	12 000,00	15 501,00	15 501,00	0,00	0,00	0,00	129,2
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	8 000,51	36 478,75	37 851,42	9 851,42	0,00	28 000,00	0,00	103,8
	92601		Obiekty sportowe	8 000,51	34 900,00	36 272,67	8 272,67	0,00	28 000,00	0,00	103,9
		0830	Wpływy z usług	8 000,51	6 900,00	8 272,67	8 272,67	0,00	0,00	0,00	119,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 578,75	1 578,75	1 578,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 578,75	1 578,75	1 578,75	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	26 352 446,00	40 588 619,57	39 208 219,84	32 574 268,50	657 884,44	6 633 951,34	2 089 598,30	96,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	73 685,00	73 417,21	73 417,21	73 417,21	0,00	73 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 988,84	39 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		60016	Drogi publiczne gminne	800 900,00	5 557 279,86	5 526 299,78	65 644,84	65 644,84	0,00	65 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 654,94	5 460 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	11 666,32	11 666,32	11 666,32	0,00	11 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06		
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 088,20	15 088,20	15 088,20	0,00	15 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 600,00	38 890,32	38 890,32	38 890,32	0,00	38 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	2 055 127,30	2 028 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 002,38	2 028 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 332 652,56	2 332 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 652,56	2 332 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		60095	Pozostała działalność	0,00	6 992,80	6 992,80	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,80	6 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 592,80	6 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,80	6 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		630	Turystyka	131 078,23	148 918,23	148 141,41	24 023,18	16 800,00	0,00	16 800,00	7 223,18	0,00	0,00	0,00	124 118,23	124 118,23	114 278,23	0,00	0,00	0,00	99,48		
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 078,23	148 918,23	148 141,41	24 023,18	16 800,00	0,00	16 800,00	7 223,18	0,00	0,00	0,00	124 118,23	124 118,23	114 278,23	0,00	0,00	0,00	99,48		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	7 223,18	7 223,18	0,00	0,00	0,00	7 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 278,23	114 278,23	114 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 278,23	114 278,23	114 278,23	0,00	0,00	0,00	100,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	302 862,00	307 682,00	238 757,94	174 334,63	174 334,63	7 778,96	166 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64 423,31	64 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 962,00	121 751,54	119 822,94	119 822,94	119 822,94	7 357,79	112 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 130,00	1 074,45	1 074,45	1 074,45	1 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	6 332,00	6 283,34	6 283,34	6 283,34	6 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	129,03	129,03	129,03	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	113 549,54	112 204,97	112 204,97	112 204,97	0,00	112 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	131,15	131,15	131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 900,00	185 930,46	118 935,00	54 511,69	54 511,69	421,17	54 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64 423,31	64 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	368,15	368,15	368,15	368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	53,02	53,02	53,02	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	27 915,85	27 915,85	27 915,85	27 915,85	27 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 470,51	24 590,57	24 590,57	24 590,57	24 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 584,10	1 584,10	1 584,10	1 584,10	1 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	64 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 423,31	64 423,31	0,00	0,00	0,00	51,95	
710			Działalność usługowa	159 300,00	116 800,00	115 485,60	108 953,99	108 953,99	1 659,00	107 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,61	6 531,61	0,00	0,00	0,00	98,87	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	10 241,00	9 939,74	9 939,74	9 939,74	0,00	9 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 241,00	9 939,74	9 939,74	9 939,74	0,00	9 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	
	71035		Omentarze	96 300,00	106 559,00	105 545,86	99 014,25	99 014,25	1 659,00	97 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,61	6 531,61	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	97 400,00	97 355,25	97 355,25	97 355,25	0,00	97 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	6 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,61	6 531,61	0,00	0,00	0,00	87,09	
750			Administracja publiczna	3 577 786,24	3 646 398,47	3 541 133,69	3 462 772,30	3 195 322,46	2 642 856,72	552 465,74	0,00	190 611,23	76 838,61	0,00	0,00	0,00	78 361,39	78 361,39	78 361,39	0,00	0,00	0,00	97,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 594,00	64 664,14	64 545,76	64 545,76	62 545,76	58 545,75	4 000,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 594,00	58 664,13	58 545,75	58 545,75	58 545,75	58 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,01	4 000,01	4 000,01	4 000,01	0,00	4 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	128 100,00	121 681,83	121 681,83	7 352,86	0,00	7 352,86	0,00	114 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	117 500,00	114 328,97	114 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 620,00	2 168,68	2 168,68	2 168,68	0,00	2 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	301,14	301,14	301,14	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 530,00	4 458,24	4 458,24	4 458,24	0,00	4 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 992,24	2 408 698,24	2 341 832,11	2 341 832,11	2 338 973,54	2 071 680,92	267 292,62	0,00	2 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 858,57	2 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 299,00	1 641 399,00	1 617 923,38	1 617 923,38	1 617 923,38	1 617 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	120 016,23	120 016,23	120 016,23	120 016,23	120 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 214,26	290 359,87	290 359,87	290 359,87	290 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 210,25	36 200,94	36 200,94	36 200,94	36 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 685,19	7 180,50	7 180,50	7 180,50	7 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	87 449,99	77 124,74	77 124,74	77 124,74	0,00	77 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 987,04	17 549,79	17 549,79	17 549,79	0,00	17 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	521,52	521,52	521,52	0,00	521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 968,00	93 885,66	88 625,46	88 625,46	88 625,46	0,00	88 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	5 380,00	5 296,72	5 296,72	5 296,72	0,00	5 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 200,00	18 127,47	18 127,47	18 127,47	0,00	18 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	40 210,58	40 210,58	40 210,58	40 210,58	0,00	40 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 306,80	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 800,00	9 883,10	9 883,10	9 883,10	0,00	9 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 103,24	8 103,24	8 103,24	8 103,24	8 103,24	0,00	8 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	33 200,00	31 339,01	31 339,01	31 339,01	0,00	31 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 495,10	8 587,49	8 587,49	8 587,49	0,00	8 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 844,90	1 844,90	1 844,90	1 844,90	0,00	1 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 860,00	20 906,62	20 906,62	20 906,62	0,00	20 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 515,00	583 115,00	579 815,32	579 815,32	579 136,37	511 242,50	67 893,87	0,00	678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	680,00	678,95	678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	412 930,00	412 104,94	412 104,94	412 104,94	412 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 502,00	26 501,99	26 501,99	26 501,99	26 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	67 168,00	67 163,14	67 163,14	67 163,14	67 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	1 700,00	1 692,43	1 692,43	1 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 769,48	18 267,91	18 267,91	18 267,91	0,00	18 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 300,00	2 728,22	2 728,22	2 728,22	0,00	2 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	28 428,00	27 375,03	27 375,03	27 375,03	0,00	27 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 162,00	2 930,55	2 930,55	2 930,55	0,00	2 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	197,24	197,24	197,24	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 015,52	8 015,52	8 015,52	8 015,52	0,00	8 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	703,00	702,95	702,95	702,95	0,00	702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 312,00	1 311,45	1 311,45	1 311,45	0,00	1 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	442 585,00	428 621,09	401 919,66	323 558,27	175 974,92	1 387,55	174 587,37	0,00	70 744,74	76 838,61	0,00	0,00	78 361,39	78 361,39	78 361,39	0,00	0,00	0,00	93,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	71 500,00	70 744,74	70 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 151,46	8 241,94	8 241,94	8 241,94	0,00	8 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 538,61	36 538,61	36 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 550,43	1 550,43	1 550,43	0,00	1 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	140 997,54	119 284,64	119 284,64	119 284,64	0,00	119 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4307	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	39 424,00	37 804,80	37 804,80	37 804,80	0,00	37 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
		4480	Podatek od nieruchomości	385,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,54	13,54	13,54	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	8 000,00	7 245,02	7 245,02	7 245,02	0,00	7 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 387,55	1 387,55	1 387,55	1 387,55	1 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	78 361,39	78 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 361,39	78 361,39	78 361,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	922,30	922,30	922,30	922,30	922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 507,00	722 186,70	689 490,93	520 490,93	168 523,56	31 316,65	137 206,91	14 749,31	337 218,06	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	w tym:								
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	221 007,00	283 007,00	265 557,20	211 057,20	145 309,01	30 676,65	114 632,36	14 749,31	50 998,88	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	93,83						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 749,31	14 749,31	14 749,31	0,00	0,00	0,00	14 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 500,00	50 998,88	50 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 225,06	3 225,06	3 225,06	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	191,59	191,59	191,59	191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 300,00	61 954,50	61 954,50	61 954,50	0,00	61 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87						
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,28	499,28	499,28	0,00	499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86						
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 700,00	10 046,35	10 046,35	10 046,35	0,00	10 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 950,69	3 563,32	3 563,32	3 563,32	0,00	3 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 560,00	13 515,21	13 515,21	13 515,21	0,00	13 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67						
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	17 813,70	17 813,70	17 813,70	0,00	17 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	54 754,03	25 254,03	8 834,85	0,00	8 834,85	0,00	16 419,18	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	91,26						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 665,15	16 419,18	16 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 771,56	7 771,56	7 771,56	7 771,56	0,00	7 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	477,54	477,54	477,54	477,54	0,00	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585,75	585,75	585,75	585,75	0,00	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75495		Pozostała działalność	0,00	284 179,70	284 179,70	284 179,70	14 379,70	640,00	13 739,70	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 800,00	269 800,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 383,45	10 383,45	10 383,45	10 383,45	0,00	10 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 864,25	2 864,25	2 864,25	2 864,25	0,00	2 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150,00	150,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	328 758,00	307 758,00	307 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	328 758,00	307 758,00	307 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	327 768,00	306 768,00	306 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
758			Różne rozliczenia	260 000,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 563 950,00	8 060 002,01	7 981 345,65	7 824 221,98	7 483 193,99	6 156 854,18	1 326 339,81	0,00	310 488,23	30 539,76	0,00	0,00	157 123,67	157 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 592 780,00	5 901 745,25	5 878 295,59	5 746 446,15	5 452 071,77	4 466 548,15	985 523,62	0,00	263 834,62	30 539,76	0,00	0,00	131 849,44	131 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 900,00	265 831,00	263 834,62	263 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 300,00	573 678,62	571 226,40	571 226,40	571 226,40	571 226,40	571 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	29 656,00	29 654,60	29 654,60	29 654,60	29 654,60	29 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 800,00	642 637,26	642 541,91	642 541,91	642 541,91	642 541,91	642 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 533,24	3 533,24	3 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,71	906,71	906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	55 344,08	54 985,33	54 985,33	54 985,33	54 985,33	54 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,45	194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	3 300,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 111,00	320 857,50	319 897,82	319 897,82	319 897,82	0,00	319 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 107,96	212,56	212,56	212,56	0,00	212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	
		4260	Zakup energii	36 500,00	59 304,00	51 535,84	51 535,84	51 535,84	0,00	51 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	13 041,90	10 669,00	10 669,00	10 669,00	0,00	10 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 660,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	133 000,00	131 996,19	131 996,19	131 996,19	0,00	131 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 852,33	51 852,33	51 852,33	51 852,33	0,00	51 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 072,19	7 072,19	7 072,19	0,00	7 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,17	1 088,17	1 088,17	1 088,17	0,00	1 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 047,00	895,54	895,54	895,54	0,00	895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	137 777,47	137 777,47	137 777,47	137 777,47	0,00	137 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 019,00	259 053,61	259 053,61	259 053,61	259 053,61	0,00	259 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 741,00	8 739,90	8 739,90	8 739,90	0,00	8 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 133,00	6 420,77	6 420,77	6 420,77	6 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 531,57	8 531,57	8 531,57	8 531,57	8 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 224,42	37 224,42	37 224,42	37 224,42	37 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 980 000,00	2 893 487,01	2 891 537,03	2 891 537,03	2 891 537,03	2 891 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 554,39	20 554,39	20 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 274,70	5 274,70	5 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 400,00	213 234,00	213 233,53	213 233,53	213 233,53	213 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 772,59	8 772,59	8 772,59	8 772,59	8 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 750,00	133 372,00	131 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 849,44	131 849,44	0,00	0,00	0,00	98,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 300,00	211 501,06	207 044,96	207 044,96	197 575,26	188 531,52	9 043,74	0,00	9 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	9 470,00	9 469,70	9 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	24 400,00	21 946,18	21 946,18	21 946,18	21 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 705,00	1 704,34	1 704,34	1 704,34	1 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	30 753,62	30 753,08	30 753,08	30 753,08	30 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,80	1 906,84	1 906,84	1 906,84	1 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569,00	569,00	542,80	542,80	542,80	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 731,00	8 500,94	8 500,94	8 500,94	8 500,94	0,00	8 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	738,67	738,67	738,67	738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	124 864,70	123 746,30	123 746,30	123 746,30	123 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	7 737,00	7 736,11	7 736,11	7 736,11	7 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80104		Przedszkola	997 500,00	1 058 488,10	1 040 999,84	1 015 725,61	990 079,43	742 690,84	247 388,59	0,00	25 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274,23	25 274,23	0,00	0,00	0,00	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 650,00	25 646,18	25 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 900,00	249 500,00	249 495,23	249 495,23	249 495,23	249 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	17 930,00	17 929,42	17 929,42	17 929,42	17 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	103 500,00	103 357,54	103 357,54	103 357,54	103 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	10 400,00	10 383,21	10 383,21	10 383,21	10 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 105,00	38 449,00	38 204,84	38 204,84	38 204,84	38 204,84	0,00	38 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4220	Zakup środków żywności	91 500,00	101 600,00	86 304,12	86 304,12	86 304,12	86 304,12	0,00	86 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	702,00	700,99	700,99	700,99	0,00	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4260	Zakup energii	14 900,00	17 900,00	16 824,44	16 824,44	16 824,44	0,00	16 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	11 860,00	11 682,64	11 682,64	11 682,64	0,00	11 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	23 681,49	23 681,49	23 681,49	23 681,49	0,00	23 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 628,69	3 628,69	3 628,69	3 628,69	0,00	3 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 199,52	1 199,52	1 199,52	0,00	1 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	260,00	254,08	254,08	254,08	0,00	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	24 510,91	24 510,91	24 510,91	24 510,91	0,00	24 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 995,00	36 468,27	36 468,27	36 468,27	36 468,27	0,00	36 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 839,00	2 838,60	2 838,60	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 920,00	1 917,89	1 917,89	1 917,89	1 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,44	1 442,44	1 442,44	1 442,44	1 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 497,39	5 497,39	5 497,39	5 497,39	5 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 500,00	326 738,51	326 727,33	326 727,33	326 727,33	326 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 300,00	24 624,00	24 623,99	24 623,99	24 623,99	24 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 316,40	1 316,40	1 316,40	1 316,40	1 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 275,00	25 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274,23	25 274,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		80107	Świetlice szkolne	227 470,00	219 708,81	218 213,49	218 213,49	206 675,76	196 546,93	10 128,83	0,00	11 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	11 601,00	11 537,73	11 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 941,12	32 903,70	32 903,70	32 903,70	32 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 066,12	1 037,41	1 037,41	1 037,41	1 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	757,56	757,56	757,56	0,00	757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	794,00	794,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	9 111,27	9 111,27	9 111,27	9 111,27	0,00	9 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 270,00	154 163,30	153 375,15	153 375,15	153 375,15	153 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	9 232,00	9 230,67	9 230,67	9 230,67	9 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 300,00	63 900,00	61 535,74	61 535,74	61 535,74	20 460,74	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	18 674,00	17 115,89	17 115,89	17 115,89	17 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	953,69	953,69	953,69	953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 391,16	2 391,16	2 391,16	2 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	40 626,00	40 626,00	40 626,00	40 626,00	0,00	40 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	31 700,00	3 772,19	3 772,19	3 772,19	0,00	3 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	126,36	126,36	126,36	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	1 814,02	1 814,02	1 814,02	0,00	1 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	1 831,81	1 831,81	1 831,81	0,00	1 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	62 234,01	62 234,01	62 234,01	62 234,01	62 234,01	62 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 971,70	8 971,70	8 971,70	8 971,70	8 971,70	8 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 106,40	1 106,40	1 106,40	1 106,40	1 106,40	1 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	52 155,91	52 155,91	52 155,91	52 155,91	52 155,91	52 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	479 841,99	479 841,99	479 841,99	479 841,99	479 841,99	479 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	71 505,90	71 505,90	71 505,90	71 505,90	71 505,90	71 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	2 652,92	2 652,92	2 652,92	2 652,92	2 652,92	2 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 400,00	405 683,17	405 683,17	405 683,17	405 683,17	405 683,17	405 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 882,79	29 407,84	29 407,84	29 407,84	29 407,84	29 407,84	0,00	29 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,19	298,19	298,19	298,19	298,19	298,19	0,00	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 584,60	29 109,65	29 109,65	29 109,65	29 109,65	29 109,65	0,00	29 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	
	851		Ochrona zdrowia	102 000,00	205 397,87	108 250,06	108 250,06	104 950,06	75 764,67	29 185,39	2 560,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 500,00	203 157,87	106 010,06	106 010,06	103 450,06	75 764,67	27 685,39	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 312,11	5 212,50	5 212,50	5 212,50	5 212,50	5 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	4 627,40	4 627,40	4 627,40	4 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	202,79	202,79	202,79	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	102 300,00	65 721,98	65 721,98	65 721,98	65 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	22 800,00	5 531,01	5 531,01	5 531,01	5 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	5 643,01	5 643,01	5 643,01	5 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 073,49	1 073,49	1 073,49	1 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	26 585,76	15 123,62	15 123,62	15 123,62	15 123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	25,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		852	Pomoc społeczna	1 952 821,00	2 495 821,00	2 158 414,17	2 158 414,17	1 213 810,59	726 518,19	487 292,40	0,00	944 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	
		85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	380 000,00	346 940,71	346 940,71	346 940,71	346 940,71	0,00	346 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	380 000,00	346 940,71	346 940,71	346 940,71	346 940,71	0,00	346 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 874,00	21 598,00	21 033,92	21 033,92	21 033,92	21 033,92	0,00	21 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 874,00	21 598,00	21 033,92	21 033,92	21 033,92	21 033,92	0,00	21 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 237,00	71 716,00	53 580,24	53 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	
		3110	Świadczenia społeczne	124 237,00	71 716,00	53 580,24	53 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	
		85215	Dotądki mieszkaniowe	105 000,00	125 477,31	122 892,01	122 892,01	9,36	0,00	9,36	0,00	122 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	125 467,95	122 882,65	122 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85216	Zasiłki stałe	245 900,00	248 546,00	241 023,14	241 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	241 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
		3110	Świadczenia społeczne	245 900,00	248 546,00	241 023,14	241 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	241 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	704 000,00	725 650,58	643 200,12	643 200,12	639 728,15	549 952,32	89 775,83	0,00	3 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 871,97	2 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	461 600,00	426 139,48	426 139,48	426 139,48	426 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesione wkłady do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 669,06	32 669,06	32 669,06	32 669,06	32 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	77 873,66	77 873,66	77 873,66	77 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	8 930,12	8 930,12	8 930,12	8 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 042,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 575,70	21 383,46	21 383,46	21 383,46	0,00	21 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 112,30	2 112,30	2 112,30	0,00	2 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	44 996,13	44 996,13	44 996,13	0,00	44 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 648,38	2 648,38	2 648,38	0,00	2 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 552,95	1 552,95	1 552,95	0,00	1 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 605,82	1 414,82	1 414,82	1 414,82	0,00	1 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	11 468,94	11 468,94	11 468,94	0,00	11 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	710,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 548,00	1 089,85	1 089,85	1 089,85	0,00	1 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 200,00	208 339,24	181 143,41	181 143,41	179 483,45	154 373,27	25 110,18	0,00	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 659,96	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	125 000,00	116 979,33	116 979,33	116 979,33	116 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 264,24	8 264,24	8 264,24	8 264,24	8 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 530,00	22 210,92	22 210,92	22 210,92	22 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 145,00	2 518,76	2 518,76	2 518,76	2 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 400,00	4 400,02	4 400,02	4 400,02	4 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	12 358,72	12 358,72	12 358,72	0,00	12 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 251,72	4 251,72	4 251,72	0,00	4 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	8 109,74	8 109,74	8 109,74	0,00	8 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	61 774,04	61 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	61 774,04	61 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
	85295		Pozostała działalność	6 210,00	542 093,96	484 826,58	484 826,58	24 615,00	22 192,60	2 422,40	0,00	460 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	624,80	624,80	624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	513 424,41	456 167,78	456 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	456 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 560,00	18 559,99	18 559,99	18 559,99	18 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 196,03	3 196,02	3 196,02	3 196,02	3 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,32	436,59	436,59	436,59	436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,27	751,27	751,27	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,13	890,13	890,13	890,13	0,00	890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 540 308,00	4 652 391,12	4 652 391,12	82 491,12	59 858,39	22 632,73	0,00	4 029 900,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 540 308,00	4 652 391,12	4 652 391,12	82 491,12	59 858,39	22 632,73	0,00	4 029 900,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 894 380,66	4 006 500,00	4 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 893,01	48 893,01	48 893,01	48 893,01	48 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 419,38	8 419,38	8 419,38	8 419,38	8 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 075,34	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 546,54	11 539,66	11 539,66	11 539,66	0,00	11 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 647,07	9 647,07	9 647,07	9 647,07	0,00	9 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	58 400,00	57 748,00	57 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 700,00	56 048,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 700,00	56 048,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 090 284,00	4 183 702,75	4 060 647,47	4 060 647,47	357 965,07	257 245,33	100 719,74	0,00	3 702 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 869 584,00	1 869 584,00	1 804 980,46	1 804 980,46	6 169,63	6 169,63	0,00	0,00	1 798 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 044,00	1 863 414,37	1 798 810,83	1 798 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540,00	6 169,63	6 169,63	6 169,63	6 169,63	6 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 168 258,00	2 121 738,12	2 121 738,12	236 487,12	229 215,56	7 271,56	0,00	1 885 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 450,00	1 925 771,78	1 885 251,00	1 885 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	43 395,00	43 395,00	43 395,00	43 395,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 717,78	3 717,78	3 717,78	3 717,78	3 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 880,00	187 133,75	181 134,65	181 134,65	181 134,65	181 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	968,13	968,13	968,13	968,13	968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 514,08	3 514,08	3 514,08	3 514,08	0,00	3 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 094,51	2 094,51	2 094,51	2 094,51	0,00	2 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 700,00	39 700,00	33 599,75	33 599,75	33 546,90	21 860,14	11 686,76	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	52,85	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 100,00	18 976,55	18 976,55	18 976,55	18 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	6 687,03	2 883,59	2 883,59	2 883,59	2 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	153,79	153,79	153,79	0,00	153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 662,97	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	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	45 000,00	40 440,10	40 440,10	40 440,10	0,00	40 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	45 000,00	40 440,10	40 440,10	40 440,10	0,00	40 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	41 076,00	39 804,29	39 804,29	39 804,29	0,00	39 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	41 076,00	39 804,29	39 804,29	39 804,29	0,00	39 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 124,75	19 124,75	19 124,75	557,03	0,00	557,03	0,00	18 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 567,72	18 567,72	18 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557,03	557,03	557,03	557,03	0,00	557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 705 602,75	8 452 240,76	6 131 481,04	2 356 387,02	2 356 341,42	82 695,80	2 273 645,62	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	3 775 094,02	3 775 094,02	3 420 938,51	0,00	0,00	0,00	72,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 078 085,75	5 612 692,64	3 650 449,78	7 588,98	7 588,98	0,00	7 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 860,80	3 642 860,80	3 420 938,51	0,00	0,00	0,00	65,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 609,00	7 588,98	7 588,98	7 588,98	0,00	7 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 964,42	221 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 922,29	221 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 674,07	3 516 025,32	2 727 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 262,93	2 727 262,93	2 727 262,93	0,00	0,00	0,00	77,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 411,68	1 816 093,90	693 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 675,58	693 675,58	693 675,58	0,00	0,00	0,00	38,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 200,00	1 712 200,00	1 684 923,10	1 684 923,10	1 684 877,50	69 454,34	1 615 423,16	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 536,30	52 511,79	52 511,79	52 511,79	52 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,00	4 179,94	4 179,94	4 179,94	4 179,94	4 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 763,70	9 763,70	9 763,70	9 763,70	9 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 398,91	1 398,91	1 398,91	1 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 591,00	1 630 891,03	1 612 496,63	1 612 496,63	1 612 496,63	0,00	1 612 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	49,31	49,31	49,31	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	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	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	785,25	785,25	785,25	0,00	785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 900,00	48 100,00	48 054,32	48 054,32	48 054,32	0,00	48 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	654,32	654,32	654,32	0,00	654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 400,00	116 757,50	82 990,89	82 990,89	82 990,89	0,00	82 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	15 697,50	11 855,89	11 855,89	11 855,89	0,00	11 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	98 060,00	71 135,00	71 135,00	71 135,00	0,00	71 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	78 962,22	78 953,45	78 953,45	78 953,45	13 241,46	65 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	10 344,00	10 335,66	10 335,66	10 335,66	10 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 785,30	1 785,30	1 785,30	1 785,30	1 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	886,50	886,50	886,50	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	19 304,31	19 303,88	19 303,88	19 303,88	19 303,88	0,00	19 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	46 331,22	46 331,22	46 331,22	46 331,22	46 331,22	0,00	46 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	356 067,40	277 836,47	269 836,48	269 836,48	269 836,48	0,00	269 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	78,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	215 000,00	215 000,00	170 410,20	170 410,20	170 410,20	170 410,20	0,00	170 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	129 886,00	98 879,81	98 879,81	98 879,81	98 879,81	0,00	98 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	232,47	232,47	232,47	232,47	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 567,40	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	75,70
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	39 000,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	95,21
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 000,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	95,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 010,00	8 010,00	4 627,78	4 627,78	4 627,78	0,00	4 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 627,77	4 627,77	4 627,77	4 627,77	4 627,77	0,00	4 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 010,00	3 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	41 728,00	32 068,66	32 068,66	32 068,66	0,00	32 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 928,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 800,00	9 768,66	9 768,66	9 768,66	9 768,66	0,00	9 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79
	90095		Pozostała działalność	351 007,00	438 723,00	234 446,59	147 343,36	147 343,36	0,00	147 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 103,23	87 103,23	0,00	0,00	0,00	53,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	19 671,60	18 794,15	18 794,15	18 794,15	18 794,15	0,00	18 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
	4220		Zakup środków żywności	350,00	400,62	400,62	400,62	400,62	400,62	0,00	400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	7 498,95	5 534,50	5 534,50	5 534,50	5 534,50	0,00	5 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	16 487,39	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	106 265,09	105 141,74	105 141,74	105 141,74	105 141,74	0,00	105 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	793,35	793,35	793,35	793,35	793,35	0,00	793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	108 470,00	87 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 103,23	87 103,23	0,00	0,00	0,00	80,30
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,20	17 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 620,95	103 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 674,85	57 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 583,00	1 136 749,84	1 029 291,91	900 939,50	173 939,50	14 794,37	159 145,13	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 352,41	128 352,41	0,00	0,00	0,00	90,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 633,00	818 639,84	770 118,94	652 916,68	146 916,68	14 794,37	132 122,31	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 202,26	117 202,26	0,00	0,00	0,00	94,07
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	1 736,00	1 729,97	1 729,97	1 729,97	1 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 170,00	13 064,40	13 064,40	13 064,40	13 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	63 789,64	62 635,47	62 635,47	62 635,47	0,00	62 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19					
		4260	Zakup energii	69 500,00	55 367,30	32 169,37	32 169,37	32 169,37	0,00	32 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	799,50	796,51	796,51	796,51	0,00	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	24 657,00	23 945,12	23 945,12	23 945,12	0,00	23 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 992,64	2 992,64	2 992,64	0,00	2 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 583,20	9 583,20	9 583,20	9 583,20	0,00	9 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	139 737,20	117 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 202,26	117 202,26	0,00	0,00	0,00	83,87					
		92116	Biblioteki	210 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 950,00	90 110,00	31 174,16	20 024,01	20 024,01	0,00	20 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,15	11 150,15	0,00	0,00	0,00	34,60					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	1 975,62	1 975,62	1 975,62	0,00	1 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51					
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	10 004,07	10 004,07	10 004,07	0,00	10 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97					
		4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	19 750,00	1 523,04	1 523,04	1 523,04	0,00	1 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	6 521,28	6 521,28	6 521,28	0,00	6 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	37 160,00	11 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,15	11 150,15	0,00	0,00	0,00	30,01					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92195	Pozostała działalność	7 000,00	14 000,00	13 998,81	13 998,81	6 998,81	0,00	6 998,81	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 242,48	3 241,29	3 241,29	3 241,29	0,00	3 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		926	Kultura fizyczna	506 769,78	589 335,78	528 759,59	457 925,59	387 281,37	216 977,16	170 304,21	70 000,00	644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 834,00	70 834,00	0,00	0,00	0,00	89,72					
		92601	Obiekty sportowe	425 670,00	513 236,00	455 759,59	384 925,59	384 281,37	216 977,16	167 304,21	0,00	644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 834,00	70 834,00	0,00	0,00	0,00	88,80					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	650,00	644,22	644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	209 000,00	173 847,33	173 847,33	173 847,33	173 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290,00	13 900,42	13 900,42	13 900,42	13 900,42	13 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	27 302,23	27 302,23	27 302,23	27 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 980,00	1 927,18	1 927,18	1 927,18	1 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	95 575,99	95 422,39	95 422,39	95 422,39	95 422,39	0,00	95 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 200,00	21 050,00	12 947,09	12 947,09	12 947,09	12 947,09	0,00	12 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 067,49	1 067,49	1 067,49	1 067,49	0,00	1 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	49 000,00	48 949,34	48 949,34	48 949,34	48 949,34	0,00	48 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 230,59	6 230,59	6 230,59	6 230,59	6 230,59	0,00	6 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 720,00	1 717,20	1 717,20	1 717,20	1 717,20	0,00	1 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	71 079,00	70 834,00	70 834,00	70 834,00	70 834,00	0,00	70 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 834,00	70 834,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 600,00	74 600,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	1 499,78	1 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 499,78	1 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	29 211 164,00	43 226 273,98	38 876 975,48	28 557 977,13	17 206 626,95	10 286 784,77	6 919 842,18	8 21 532,49	9 574 681,32	647 378,37	0,00	307 758,00	10 318 998,35	10 318 998,35	3 613 578,13	0,00	0,00	0,00	89,94	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok.- część tabelaryczna

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5
Przychody ogółem:			3 137 654,41	4 586 387,92	146,20
1.	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	53 345,76	1 153 345,76	216,2
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 276 422,56	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	807 886,09	3 433 042,16	424,9
Rozchody ogółem:			500 000,00	400 000,00	100,0
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2022 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 155,05	783 155,05	783 155,05	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	783 155,05	783 155,05	783 155,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	783 155,05	783 155,05	783 155,05	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	65 705,37	65 586,99	65 586,99	0,00	0,00	0,00	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 705,37	65 586,99	65 586,99	0,00	0,00	0,00	99,8
		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	65 705,37	65 586,99	65 586,99	0,00	0,00	0,00	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	30 120,55	28 645,60	28 645,60	0,00	0,00	0,00	95,1		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 120,55	28 645,60	28 645,60	0,00	0,00	0,00	95,1		
		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	30 120,55	28 645,60	28 645,60	0,00	0,00	0,00	95,1		
852			Pomoc społeczna	514 550,27	459 359,34	459 359,34	0,00	0,00	0,00	89,3		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477,31	477,31	477,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	477,31	477,31	477,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	513 463,96	458 273,03	458 273,03	0,00	0,00	0,00	89,3		
		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	513 463,96	458 273,03	458 273,03	0,00	0,00	0,00	89,3		
	855		Rodzina	4 079 878,00	3 967 482,87	3 967 482,87	0,00	0,00	0,00	97,2		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 869 584,00	1 804 980,46	1 804 980,46	0,00	0,00	0,00	96,5		
		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	1 869 584,00	1 804 980,46	1 804 980,46	0,00	0,00	0,00	96,5		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 258,00	2 121 738,12	2 121 738,12	0,00	0,00	0,00	97,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	2 168 258,00	2 121 738,12	2 121 738,12	0,00	0,00	0,00	97,9		
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 076,00	39 804,29	39 804,29	0,00	0,00	0,00	96,9		
		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	41 076,00	39 804,29	39 804,29	0,00	0,00	0,00	96,9		
			OGÓŁEM:	5 474 489,24	5 305 309,85	5 305 309,85	0,00	0,00	0,00	96,9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykona nia wydatk ów ogółem
						z tego:					z tego:					z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwarancj i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątko we	inwestycj e i zakupy inwestyc yjne	w tym:				
																	na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22							
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 155,05	783 155,05	783 155,05	783 155,05	11 385,35	771 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	783 155,05	783 155,05	783 155,05	783 155,05	11 385,35	771 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 523,50	9 523,50	9 523,50	9 523,50	9 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 628,51	1 628,51	1 628,51	1 628,51	1 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,34	233,34	233,34	233,34	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,64	3 970,64	3 970,64	3 970,64	0,00	3 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	767 799,06	767 799,06	767 799,06	767 799,06	0,00	767 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	62 664,13	62 545,75	62 545,75	62 545,75	58 545,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 664,13	62 545,75	62 545,75	62 545,75	58 545,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 664,13	58 545,75	58 545,75	58 545,75	58 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	922,30	922,30	922,30	922,30	922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 120,55	28 645,60	28 645,60	28 645,60	0,00	28 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	30 120,55	28 645,60	28 645,60	28 645,60	0,00	28 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,19	298,19	298,19	298,19	0,00	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	29 822,36	28 347,41	28 347,41	28 347,41	0,00	28 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
852			Pomoc społeczna	514 550,27	459 359,34	459 359,34	9 004,11	8 393,48	610,63	0,00	450 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
	85215		Dotatki mieszkaniowe	477,31	477,31	477,31	9,36	0,00	9,36	0,00	467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:				z tego:				z tego:							
						wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		3110	Świadczenia społeczne	467,95	467,95	467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	609,00	9,00	0,00	9,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	513 463,96	458 273,03	458 273,03	8 985,75	8 393,48	592,27	0,00	449 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
		3110	Świadczenia społeczne	504 478,21	449 287,28	449 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	449 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 208,84	1 208,84	1 208,84	1 208,84	1 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,64	164,64	164,64	164,64	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,27	592,27	592,27	592,27	0,00	592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	4 079 878,00	3 967 482,87	3 967 482,87	283 421,04	235 385,19	48 035,85	0,00	3 684 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 869 584,00	1 804 980,46	1 804 980,46	6 169,63	6 169,63	0,00	0,00	1 798 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 414,37	1 798 810,83	1 798 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 169,63	6 169,63	6 169,63	6 169,63	6 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 258,00	2 121 738,12	2 121 738,12	236 487,12	229 215,56	7 271,56	0,00	1 885 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 771,78	1 885 251,00	1 885 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 395,00	43 395,00	43 395,00	43 395,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,78	3 717,78	3 717,78	3 717,78	3 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	187 133,75	181 134,65	181 134,65	181 134,65	181 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,13	968,13	968,13	968,13	968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,08	3 514,08	3 514,08	3 514,08	0,00	3 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,51	2 094,51	2 094,51	2 094,51	0,00	2 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 076,00	39 804,29	39 804,29	39 804,29	0,00	39 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
		4130	Składki na ubezpieczenie	41 076,00	39 804,29	39 804,29	39 804,29	0,00	39 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
			OGÓLEM:	5 471 448,00	5 302 268,61	5 302 268,61	1 167 851,55	314 789,77	853 061,78	0,00	4 134 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko- Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem:				3 500,00	3 500,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem:				3 500,00	3 500,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 7

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
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	271 800,00	259 255,58	95,4
0830	Wpływy z usług	1 931 000,00	1 927 794,31	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 944,32	92,0
	l110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	34 000,00	33 576,19	98,8
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	0,0
	H RAZEM	2 240 000,00	2 223 570,40	0,0
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	84 000,00	34 099,18	40,6
	L190 Ogółem (H+K110)	2 324 000,00	2 257 669,58	97,1
	OGÓLEM	2 324 000,00	2 257 669,58	97,1
KOSZTY				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 519,00	16 518,39	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 919,00	1 081 918,33	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 251,00	90 250,93	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 785,00	202 784,69	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 802,00	18 801,31	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,00	1 372,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 436,80	272 434,77	100,0
4260	Zakup energii	135 113,70	135 111,65	100,0
4270	Zakup usług remontowych	42 464,30	42 448,89	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	106 128,50	106 127,07	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 818,00	2 817,77	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 021,00	80 020,36	100,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 621,50	10 621,07	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 644,20	5 644,17	100,0
4430	Różne opłaty i składki	91 441,60	91 281,13	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 667,40	24 667,40	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	19 128,00	19 128,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	2 237,00	100,0
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	0,0
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	34 000,00	33 576,19	0,0
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	0,0
	N RAZEM	2 240 000,00	2 239 391,12	0,0
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,0
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	0,0
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	84 000,00	18 278,46	0,0
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 324 000,00	2 257 669,58	97,1
	OGÓLEM	2 324 000,00	2 257 669,58	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik nr 8

Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	921	92109	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	506 000,00	506 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	214 000,00	214 000,00	100,0
Ogółem					720 000,00	720 000,00	100,0

Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik nr 9

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	8 000,00	7 223,18	90,3
2.	754	75412	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	14 749,31	14 749,91	100,0
3.	754	75421	6210	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Zakład Komunalny w ramach zadań zarządzania kryzysowego	29 500,00	29 500,00	100,0
4.	900	90017	6210	Zadania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na zakupy inwestycyjne realizowane przez Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju	39 000,00	37 130,00	95,2
5.	921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0
6.	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	7 000,00	7 000,00	100,0
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	70 000,00	70 000,00	100,0

				Ogółem	171 249,31	165 603,09	96,7
--	--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko- Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik nr 10

Dochody(dotacje)związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	653 273,40	653 273,40	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 760,00	56 760,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 760,00	56 760,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	596 513,40	596 513,40	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 513,40	596 513,40	100,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	4 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 928,00	19 928,00	100,0

	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 928,00	4 928,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 928,00	4 928,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,0
Razem:				720 201,40	720 201,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 11

Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6620	Zadania z zakresu utrzymania dróg realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gyfinie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 988,84	100,0
2.	630	63003	6309	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie na działania związane z realizacją projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo, etap II na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Dębno.	701,23	701,23	100,0
3.	630	63003	6309	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie na działania związane z realizacją projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap IV" na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	113 577,00	113 577,00	100,0

4.	851	85154	2310	Zadania z zakresu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	2 850,00	2 560,00	89,8
Ogółem					157 128,23	156 827,07	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko- Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 12

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0270	49 312,11	49 312,11						
756	75618	0480	102 000,00	98 913,28						
851	85153	4220			500,00	500,00	500,00			
851	85153	4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
851	85154	2310			2 850,00	2 560,00				2 560,00
851	85154	4010			29 312,11	5 212,50	5 212,50			
851	85154	4110			7 600,00	4 627,40	4 627,40			
851	85154	4120			700,00	202,79	202,79			
851	85154	4170			102 300,00	65 721,98	65 721,98			
851	85154	4210			22 800,00	5 531,01		5 531,01		
851	85154	4220			6 800,00	5 643,01		5 643,01		
851	85154	4260			1 800,00	1 073,49		1 073,49		
851	85154	4300			26 585,76	15 123,62		15 123,62		
851	85154	4410			300,00	34,26		34,26		

851	85154	4430			400,00	100,00		100,00	
851	85154	4700			1 500,00	180,00		180,00	
851	85154	4710			210,00	0,00		0,00	
Ogółem			151 312,11	148 225,39	204 657,87	107 510,06	77 264,67	27 685,39	2 560,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

**Realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dochody wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	7 000,00	4 609,61		
2.	900	90019	0920	10,00	18,17		
3.	900	90019	0940	1 000,00	0,00		
4.	900	90019	4210			4 627,77	4 627,77
5.	900	90019	4300			3 372,23	0,00
6.	900	90019	4610			10,00	0,01
Ogółem				8 010,00	4 627,78	8 010,00	4 627,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 14

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Przedziałania Covid-19, o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

DOCHODY

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40095	2180	Dodatek węglowy	256 074,45	256 074,45	100,0
600	60016	6370	Program Rządowy Polski Ład dla zadania pn. „Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój”	2 332 652,56	2 332 652,56	100,0
801	80101	2187	Prowadzenie zajęć psychologiczno -pedagogicznych w szkołach	35 724,69	35 018,26	98,0
801	80101	2189	Prowadzenie zajęć psychologiczno -pedagogicznych w szkołach	6 698,64	6 566,18	98,0
851	85195	2180	Środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych.	740,00	740,00	100,0
852	85295	2180	Wspieraj Seniora	15 000,00	14 989,25	100,0
853	85395	2180	Dodatek węglowy	4 974 540,00	4 086 630,00	82,0
Ogółem				7 621 430,34	6 732 670,70	88,0

WYDATKI

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40095	2970	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 747,74	98 747,74	100,0
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 332 652,56	2 332 652,56	100,0
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,0
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,26	314,26	100,0
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,0
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	126 853,47	126 853,47	100,0
801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 554,39	20 554,39	100,0
801	80101	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 274,70	5 274,70	100,0
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,24	3 533,24	100,0
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,71	906,71	100,0
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,45	194,45	100,0
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,89	49,89	100,0
801	80101	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,0
801	80101	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,38	5,38	100,0
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	24 342,91	24 342,91	100,0
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740,00	740,00	100,0
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 205,82	1 205,82	100,0
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 540,00	11 539,99	100,0
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,19	1 987,18	100,0
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,68	271,95	99,9
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,0
852	85295	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,13	890,13	100,0
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	141,00	141,00	100,0
853	85395	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894 380,66	4 006 500,00	82,0

853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 893,01	48 893,01	100,0
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,38	8 419,38	100,0
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,34	1 046,00	97,0
853	85395	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,54	11 146,54	100,0
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	9 647,07	9 647,07	100,0
853	85395	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	978,00	100,0
			Ogółem	7 609 546,77	6 721 626,02	88,3

Plan wydatków pomniejszony o ośrodki z roku 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 15

Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój planowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	Nadanie numeru PESEL	1 387,55	1 387,55	100,0
754	75495	2100	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	283 687,70	283 687,70	100,0
758	75814	2100	Pomoc pedagogiczno-psychologiczna	125 379,00	125 379,00	100,0
852	85295	2100	Posiłek dla dzieci i młodzieży	3 419,00	3 419,00	100,0
853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia z Pomocy Społecznej	25 368,00	25 368,00	100,0
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	19 124,75	19 124,75	100,0
			Ogółem	458 366,00	458 366,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział*	§**	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,55	1 387,55	100,0
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 383,45	10 383,45	100,0
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 864,25	2 864,25	100,0
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	269 800,00	269 800,00	100,0
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,0
750	75085	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 386,00	5 386,00	100,0
750	75085	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,0
750	75085	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	100,0
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 852,33	51 852,33	100,0
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,17	1 088,17	100,0
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 531,57	8 531,57	100,0
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 224,42	37 224,42	100,0
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 772,59	8 772,59	100,0
801	80101	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	100,0
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 628,69	3 628,69	100,0
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,44	1 442,44	100,0

801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 497,39	5 497,39	100,0
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,40	1 316,40	100,0
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 419,00	3 419,00	100,0
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 400,00	23 400,00	100,0
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	468,00	100,0
853	85395	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 567,72	18 567,72	100,0
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,03	557,03	100,0
			Ogółem	458 366,00	458 366,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2022 rok – część tabelaryczna

Załącznik Nr 16

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój
związane z realizacją zadań dotyczących Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	1 661 700,00	1 446 013,87					
900	90002	3020			400,00	45,60			45,60
900	90002	4010			52 536,30	52 511,79	52 511,79		
900	90002	4040			4 179,94	4 179,94	4 179,94		
900	90002	4110			9 763,70	9 763,70	9 763,70		
900	90002	4120			1 400,00	1 398,91	1 398,91		
900	90002	4170			1 600,00	1 600,00	1 600,00		
900	90002	4210			2 849,06	0,00		0,00	
900	90002	4300			1 630 891,03	1 612 496,63		1 612 496,63	
900	90002	4410			200,00	49,31		49,31	
900	90002	4440			1 662,97	1 662,97		1 662,97	
900	90002	4600			117,00	0,00		0,00	
900	90002	4610			5 000,00	785,25		785,25	
900	90002	4700			1 500,00	429,00		429,00	
900	90002	4710			100,00	0,00		0,00	

Ogółem	1 661 700,00	1 446 013,87	1 712 200,00	1 684 923,10	69 454,34	1 615 423,16	45,60
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za 2022 rok

Załącznik Nr 17

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2022 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				13 502 200,48	8 408 346,76	6 319 910,44	75,16%	6 525 497,59	48,3%
1.a	- wydatki bieżące				76 838,61	76 838,61	76 838,61	100,00%	76 838,61	100,0%
1.b	- wydatki majątkowe				13 425 361,87	8 331 508,15	6 243 071,83	74,93%	6 448 658,98	48,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 491 353,00	5 778 151,83	3 689 715,51	63,86%	3 895 302,66	45,9%
1.1.1	- wydatki bieżące				76 838,61	76 838,61	76 838,61	100,00%	76 838,61	100,0%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zakup materiałów i usług - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski	2021	2022	76 838,61	76 838,61	76 838,61	100,00%	76 838,61	100,0%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 414 514,39	5 701 313,22	3 612 876,90	63,37%	3 818 464,05	45,4%
1.1.1.2.1	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2021	2023	340 731,00	113 577,00	113 577,00	100,00%	227 154,00	66,7%
1.1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcіńsku-Zdroju - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski	2020	2023	7 813 515,00	5 327 467,83	3 420 938,51	64,21%	3 512 948,66	45,0%
1.1.1.2.3	"Trzcіńskie Centrum Rekreacji i Turystyki Wodnej" - Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu	Urząd Miejski	2021	2022	181 907,00	181 907,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%

1.1.2.4	Cyfrowa gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski	2021	2022	78 361,39	78 361,39	78 361,39	100,00%	78 361,39	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 010 847,48	2 630 194,93	2 630 194,93	100,00%	2 630 194,93	52,5%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 010 847,48	2 630 194,93	2 630 194,93	100,00%	2 630 194,93	52,5%
1.3.2.1	"Przebudowa dróg w Gminie Trzcіńsko-Zdrój" - "Poprawa dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, dojazdów do zakładów pracy oraz rozwój turystyki"	Urząd Miejski	2022	2023	4 910 847,48	2 578 194,93	2 578 194,93	100,00%	2 578 194,93	52,5%
1.3.2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Trzcіńsku-Zdroju - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	52,0%

Biblioteka i Centrum Kultury
w Trzciesku-Zdroja
ul. Mlynska 4
74-510 Trzciesko-Zdroj
NIP: 8581877481

Załącznik Nr

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BICK
W TRZCIESKU-ZDROJU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

rozdział 92109

Przychody

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	506 000,00	506 000,00	100,00
2	Przychody uzyskane	105 000,00	104 596,00	99,62
3	Odsetki	900,00	859,11	95,46
	Razem	611 900,00	611 455,11	
	Środki na 01.01.2022	3 631,59	3 631,59	
	Ogółem	615 531,59	615 086,70	

Koszty i inne obciążenia

Lp	Nazwa	Koszty	wykonanie	w tym z dot.	%
	Wynagrodzenia: w tym	351 890,60	353 770,23	326 598,60	100,53
	Wynagrodzenia osobowe	282 827,43	284 459,23	282 827,43	100,58
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	31 646,38	31 797,00	11 774,38	100,48
	Umowy zlecenia (zajęcia stałe)	37 416,79	37 514,00	31 996,79	100,26
	Składki na ubezp. społeczne i F.P.	55 030,51	56 207,65	55 030,51	102,14
	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 083,73	49 311,06	48 083,73	102,55
	Składki na ubezp. społ.-wyn. bezosob. (zaj. stałe)	2 604,95	2 410,58	2 604,95	92,54
	Składki na Fundusz Pracy wyn. osob. pracown.	4 341,83	4 486,01	4 341,83	103,32
	Składki na Fundusz Pracy wyn. bezosob.(zaj. stałe)	-	-	-	0,00
	Składki PPK	-	-	-	0,00
	Materiały i energia - w tym:	95 596,73	97 772,78	62 841,83	102,28
	Woda	2 366,46	2 487,43	623,03	105,11
	Energia elektryczna	13 122,00	15 177,08	9 777,14	115,66
	Energia cieplna (w tym zakup opału)	32 657,52	32 657,52	27 662,50	100,00
	Artykuły biurowe	561,70	561,70	561,70	100,00
	Czasopisma (prenumeraty)	312,00	312,00	312,00	100,00
	Środki czystości i higieny	946,85	946,85	946,85	100,00
	Materiały na bieżące remonty i konserwacje	3 003,47	3 003,47	3 003,47	100,00
	Niskocenne przedmioty w użytk. o cechach śr. trw.	7 172,64	7 172,64	7 172,64	100,00
	Niskocenne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	0,00
	Tusz do druk., tonery do kserokop., papier itp.	1 088,51	1 088,51	1 088,51	100,00
	Materiały zakupione na nagrody (puchary, medale itp.)	1 777,48	1 777,48	1 777,48	100,00
	Inne materiały (w tym do zajęć stałych, żarówki, baterie itp.)	2 732,46	2 732,46	2 072,24	100,00
	Materiały różne (pozostałe)	29 855,64	29 855,64	7 844,27	100,00
	Usługi obce - w tym:	95 714,90	96 906,56	56 308,86	101,25
	Usługi transportowe	3 100,00	3 100,00	400,00	100,00
	Usługi komunalne(w tym ścieki, nieczyst. stałe)	4 682,31	4 845,04	1 876,27	103,48
	Usługi i opłaty pocztowe	335,70	335,70	335,70	100,00
	Usługi poligraficzne (druk)	-	-	-	0,00
	Usługi bankowe	336,00	336,00	336,00	100,00
	Usługi gastronomiczne, cateringowe	392,00	392,00	392,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 222,30	1 222,30	1 222,30	100,00
	Usługi najmu i dzierżawy (nagłośnienie, scena itp.)	14 600,00	14 600,00	5 900,00	100,00
	Przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, p-poz)	1 119,61	1 119,61	1 119,61	100,00
	Obsługa kotłowni (centralne ogrzewanie)	6 400,00	7 440,00	5 620,00	116,25
	Naprawy i konserwacje (w tym sprzętu)	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100,00
	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	36 620,00	36 620,00	12 200,00	100,00
	Usługi hotelowe, zakwaterowanie	170,00	170,00	170,00	100,00
	Dozór mienia, ochrona (dot. imprez masowych)	-	-	-	0,00
	Usługi medyczne (dot. imprez)	-	-	-	0,00
	Usługi remontowe (drobne) w tym remont 6000,00 -schody	19 480,61	19 480,61	19 480,61	100,00
	Usługi pozostałe powyżej niesklasyfikowane	5 796,37	5 785,30	5 796,37	99,81

Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	439,97	439,97	439,97	100,00
Szkolenia (w tym okresowe BHP),kursy, konferencje	140,00	140,00	140,00	0,00
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lek.)	-	-	-	0,00
Ekwiwalent za odzież ochronną,bhp, pranie	299,97	299,97	299,97	100,00
Podatki i opłaty	3 323,07	3 376,67	3 323,07	101,61
Pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS)	3 323,07	3 376,67	3 323,07	101,61
Pozostałe koszty - w tym:	8 257,16	8 257,16	1 457,16	100,00
Podróże służbowe krajowe	957,16	957,16	957,16	100,00
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	500,00	500,00	500,00	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	6 800,00	6 800,00	-	100,00
RAZEM	610 252,94	616 731,02	506 000,00	

Trzcińsko-Zdrój 28.02.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Kopanicka

DYREKTOR
 Biblioteki i Centrum Kultury
 w Trzcińsku-Zdroju

 Regina Brzezińska

**Biblioteka i Centrum Kultury
w Trzcíńsku-Zdroju**
ul. Młyńska 4
74-510 Trzcíńsko-Zdrój
NIP: 8581877481
nazwa samorządowej instytucji kultury

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój
dla samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

rozdział 92109

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2022 roku: 3 631,59 zł.

I. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody uzyskane	104 596,00
2	Odsetki	859,11
Razem		105 455,11

II. Wysokość dotacji od Organizatora (Gmina Trzcíńsko-Zdrój)

Rok	Plan	Środki przekazane
2022	506 000,00	506 000,00

III. Koszty działalności jednostki:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Źródło finansowania		
			Dotacja z budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój	Przychody własne	Inne źródła
	Wynagrodzenia: w tym	353 770,23	326 598,60	25 292,00	0
	Wynagrodzenia osobowe	284 459,23	282 827,43		
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	31 797,00	11 774,38	19 872,00	
	Umowy zlecenia (zajęcia stałe)	37 514,00	31 996,79	5 420,00	
	Składki na ubezp. społeczne i F.P.	56 207,65	55 030,51	-	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne wyn. osob. pracow	49 311,06	48 083,73		
	Składki na ubezp. społ.- wyn. bezosob.(zaj. stałe)	2 410,58	2 604,95		
	Składki na Fundusz Pracy wyn. osob. prac	4 486,01	4 341,83		
	Składki na Fundusz Pracy wyn. bezosob. (zaj. stałe)	-	-		
	Składki PPK	-	-		
	Materiały i energia - w tym:	97 772,78	62 841,83	1 421,34	31 333,45
	Woda	2 487,43	623,03		1 743,43
	Energia elektryczna	15 177,08	9 777,14		3 344,86
	Energia ciepła (w tym zakup opału)	32 657,52	27 662,50		4 995,02
	Artykuły biurowe	561,70	561,70		
	Czasopisma (prenumeraty)	312,00	312,00		
	Środki czystości i higieny	946,85	946,85		
	Materiały na bieżące remonty i konserwacje	3 003,47	3 003,47		
	Niskocenne przedmioty w użyt. o cechach śr. trw.	7 172,64	7 172,64		
	Niskocenne wartości niematerialne i prawne	0,00	-		
	Tusze do druk., tonery, papier itp.	1 088,51	1 088,51		
	Materiały zakupione na nagrody(puchary, medale itp.	1 777,48	1 777,48		
	Inne materiały (w tym do zajęć stałych, żarówki, bater	2 732,46	2 072,24	660,22	
	Materiały pozostałe	29 855,64	7 844,27	761,12	21 250,14
	Usługi obce - w tym:	96 906,56	56 308,86	35 820,00	3 586,04
	Usługi transportowe	3 100,00	400,00	2 700,00	
	Usługi komunalnej (w tym ścieki, nieczyst. stałe)	4 845,04	1 876,27		2 806,04
	Usługi i opłaty pocztowe	335,70	335,70		
	Usługi poligraficzne (druk)	-	-		
	Usługi bankowe	336,00	336,00		
	Usługi gastronomiczne, cateringowe	392,00	392,00		
	Usługi telekomunikacyjne	1 222,30	1 222,30		
	Usługi najmu i dzierżawy (nagłośnienie, scena itp.)	14 600,00	5 900,00	8 700,00	
	Przeglądy (elektryczne, kominarskie, p-poz)	1 119,61	1 119,61		
	Obsługa kotłowni (centralne ogrzewanie)	7 440,00	5 620,00		760,00
	Naprawy i konserwacje (w tym sprzętu)	1 460,00	1 460,00		
	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	36 620,00	12 200,00	24 420,00	
	Usługi hotelowe, zakwaterowanie	170,00	170,00		
	Dozór mienia, ochrona (dot. imprez masowych)	-	-		
	Usługi medyczne (dot. imprez)	-	-		
	Usługi remontowe (drobne) w tym remont 6000,00 -sch	19 480,61	19 480,61		
	Usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 785,30	5 796,37		
	Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	439,97	439,97	-	0

Szkolenia (w tym okresowe BHP),kursy, konferencje	140,00	140,00		
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lek)	-	-		
Ekwiwalent za odzież ochronną,bhp, pranie	299,97	299,97		
Podatki i opłaty	3 376,67	3 323,07		0,00
Pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS)	3 376,67	3 323,07		
Pozostałe koszty - w tym:	8 257,16	1 457,16	6 800,00	0,00
Podróże służbowe, diety, noclegi	957,16	957,16		
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losow	500,00	500,00		
Pozostałe koszty rodzajowe	6 800,00	-	6 800,00	
RAZEM	616 731,02	506 000,00	69 333,34	34 919,49

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2022 roku: 4 833,87 zł

słownie cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 87/100.

IV. Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2022 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu

Gminy Trzcińsko-Zdrój w kwocie: 0,00 zł.

28.02.2023
 (data i podpis głównego księgowego)
 Marta Kozłanicka

DYREKTOR
 Biblioteki i Centrum Kultury
 w Trzcińsku-Zdroju
 28.02.2023
 (data i podpis dyrektora)

**Biblioteka i Centrum Kultury
w Trzcińsku-Zdroju**
ul. Młyńska 4
74-510 Trzcińsko-Zdrój
NIP: 8581877481
.....
nazwa samorządowej instytucji kultury

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
dla samorządowej instytucji kultury za 2022 rok**

rozdział 92116

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2022 roku: 1 370,00 zł.

I. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody uzyskane	1521,00
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	7000,00
Razem		8521,00

II. Wysokość dotacji od Organizatora (Gmina Trzcińsko-Zdrój)

Rok	Plan	Środki przekazane
2022	214 000,00	214 000,00

III. Koszty działalności jednostki:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Źródło finansowania		
			Dotacja z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój	Przychody własne	Inne źródła
	Wynagrodzenia: w tym	154 747,07	152 949,46	910,00	
	Wynagrodzenia osobowe	147 237,57	146 429,29		
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	7 509,50	6 520,17	910,00	
	Składki na ubezp. społeczne i F.P.	28 825,68	27 931,32	-	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 468,14	25 650,74		
	Składki na Fundusz Pracy	2 357,54	2 280,58		
	Składki PPK	-	-		
	Materiały i energia - w tym:	27 442,64	20 755,57	674,07	7 000,00
	Woda	76,87	76,74		
	Energia elektryczna	1 925,09	1 817,20		
	Energia ciepła (w tym zakup opału)	8 164,37	9 259,39		
	Artykuły biurowe	120,10	120,10		
	Czasopisma (prenumeraty)	312,00	312,00		
	Środki czystości i higieny	536,99	536,99		
	Materiały na bieżące remonty (naprawy) i konserwacje	-	-		
	Niskocenne przedmioty w użyt. o cechach środków trw.	-	-		
	Tusze do druk., tonery do kserokop, papier itp.	981,49	981,49		
	Materiały zakupione na nagrody (puchary, medale, itp.)	-	-		
	Inne materiały (w tym: do zajęć stałych, żarówki, baterie	1 313,94	651,66	662,28	
	Książki, zbiory specjalne	14 011,79	7 000,00	11,79	7 000,00
	Usługi obce - w tym:	12 212,89	11 251,61	1 000,00	
	Usługi komunalne(w tym ścieki, nieczyst. stałe)	1 126,68	1 126,65		
	Usługi i opłaty pocztowe	37,40	37,40		
	usługi bankowe	252,00	252,00		
	Usługi telekomunikacyjne	2 030,50	2 030,50		
	Usługi najmu i dzierżawy (nagłośnienie, scena itp.)	-	-		
	Przeglądy (elektryczne, kominiarskie, p-poz)	456,64	456,64		
	Obsługa kotłowni (centralne ogrzewanie)	1 860,00	1 800,00		
	Naprawy i konserwacje (w tym sprzętu)	330,00	330,00		
	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	1 000,00	-	1 000,00	
	usługi remontowe (drobne)	-	-		
	Usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 119,67	5 218,42		
	Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	476,17	476,17		
	Szkolenia (w tym okresowe BHP),kursy, konferencje	140,00	140,00		
	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lek.)	-	-		
	Ekwiwalent za odzież ochronną,bhp, pranie	336,17	336,17		
	Podatki i opłaty	-	-		
	Pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS)	-	-		

Pozostałe koszty - w tym:	635,87	635,87	-	
Podróże służbowe krajowe	511,87	511,87		
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	124,00	124,00		
Pozostałe koszty rodzajowe	-			
RAZEM	224 340,32	214 000,00	2 584,07	7 000,00

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2022 roku. 306,93 zł

słownie trzysta sześć złotych 93/100.

IV. Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2022 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu

Gminy Trzcińsko-Zdrój w kwocie: 0,00zł.

STÓLNICY KSIĘGOWY
28.02.2023
(data i podpis słownego księgowego)
Marta Szpanik

DYREKTOR
Biblioteki i Centrum Kultury
w Trzcińsku-Zdroju
(data i podpis Dyrektora)
Regina Brzezińska

Biblioteka i Centrum Kultury
w Trzcińsku-Zdroju
ul. Młyńska 4
74-510 Trzcińsko-Zdrój
NIP: 8581877481

Załącznik Nr

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BiCK
W TRZCIŃSKU-ZDROJU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

rozsział 92116

Przychody

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	214 000,00	214 000,00	100,00	razem
2	Przychody uzyskane	1 600,00	1 521,00	95,06	
3	Kapitalizacja odsetek	100,00	-	0,00	
4	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Razem	222 700,00	222 521,00		
	Środki na 01.01.2022	1 370,00	1 370,00		
	Ogółem	224 070,00	223 891,00		

Koszty i inne obciążenia

Lp	Nazwa	koszty	wykonanie	w tym z dot.	%
	Wynagrodzenia: w tym	163 869,46	164 747,07	162 949,46	100,58
	Wynagrodzenia osobowe	146 429,29	147 237,57	146 429,29	100,55
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	7 430,17	7 509,50	6 520,17	101,07
	Składki na ubezp. społeczne i F.P.	27 931,32	28 825,68	27 931,32	103,20
	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 650,74	26 468,14	25 650,74	103,19
	Składki na Fundusz Pracy	2 280,58	2 357,54	2 280,58	103,37
	Składki PPK	-	-	-	0,00
	Materiały i energia - w tym:	28 429,64	27 442,64	20 765,57	96,53
	Woda	76,74	76,87	76,74	100,17
	Energia elektryczna	1 817,20	1 925,09	1 817,20	105,94
	Energia cieplna (w tym zakup opału)	9 259,39	8 164,37	9 259,39	88,17
	Artykuły biurowe	120,10	120,10	120,10	100,00
	Prenumerata czasopism	312,00	312,00	312,00	100,00
	Środki czystości	536,99	536,99	536,99	100,00
	Materiały na bieżące remonty (naprawy) i konserwacje	-	-	-	0,00
	Niskocenne przedmioty w użytk. o cechach środków trw.	-	-	-	0,00
	Tusze do druk., tonery do kserokop., papier itp.	981,49	981,49	981,49	100,00
	Materiały zakupione na nagrody (puchary, medale, itp.)	-	-	-	0,00
	Inne materiały (w tym: do zajęć stałych, żarówki, baterie itp.)	1 313,94	1 313,94	651,66	100,00
	Książki, zbiory specjalne	14 011,79	14 011,79	7 000,00	100,00
	Usługi obce - w tym:	12 261,61	12 212,89	11 261,61	99,68
	Usługi komunalne (w tym ścieki, nieczyst. stałe)	1 126,65	1 126,68	1 126,65	100,00
	Usługi i opłaty pocztowe	37,40	37,40	37,40	100,00
	Usługi bankowe	252,00	252,00	252,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	2 030,50	2 030,50	2 030,50	100,00
	Usługi najmu i dzierżawy (nagłośnienie, scena itp.)	-	-	-	0,00
	Przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, p-poz)	456,64	456,64	456,64	100,00
	Obsługa kotłowni	1 800,00	1 860,00	1 800,00	103,33
	Naprawy i konserwacje (w tym sprzętu)	330,00	330,00	330,00	100,00
	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp.	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	Usługi remontowe (drobne)	-	-	-	0,00
	Usługi pozostałe	5 218,42	5 119,67	5 218,42	98,11
	Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	476,17	476,17	476,17	100,00
	Szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	140,00	140,00	140,00	100,00
	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lek.)	-	-	-	0,00
	Ekwiwalent za odzież ochronną, bhp, pranie	336,17	336,17	336,17	100,00
	Podatki i opłaty	-	-	-	0,00
	Pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS)	-	-	-	0,00
	Pozostałe koszty - w tym:	635,87	635,87	635,87	100,00
	Podróże służbowe krajowe	511,87	511,87	511,87	100,00
	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	124,00	124,00	124,00	100,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	
	RAZEM	223 684,07	224 340,32	214 000,00	

Trzcińsko-Zdrój 28.02.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kopanicka

DYREKTOR
Biblioteki i Centrum Kultury
w Trzcińsku-Zdroju

Beata Brzezińska

Biblioteka i Centrum Kultury
w Trzcińsku-Zdroju
ul. Młyńska 4
74-510 Trzcińsko-Zdrój
NIP: 8581877481

**INFORMACJA OPISOWA BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W TRZCIŃSKU-ZDROJU
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Rozdział 92109

Plan przychodów Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju na 31 grudnia 2022 roku wynosi 615 531,59zł, plan kosztów 610 252,94zł.

Przychody Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły:

611 455,11zł, w tym: dotacja podmiotowa 506 000,00zł, przychody uzyskane 104 596,00zł, odsetki 859,11zł.

Większość przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Gminy Trzcińsko-Zdrój w kwocie 506 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowana w 100 %.

Wydatki za 2022 rok wyniosły 610 252,94 zł w tym z dotacji podmiotowej 506 000,00 zł co stanowi 82,92 % planu.

Rozdział 92116

Plan przychodów Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju na 31 grudnia 2022 roku wynosi 224 070,00zł, plan kosztów 223 584,07zł.

Przychody Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły:

222 521,00zł, w tym: dotacja podmiotowa 214 000,00zł, przychody uzyskane 1 521,00zł.

Większość przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Gminy Trzcińsko-Zdrój w kwocie 214 000,00zł - na dzień 31 grudnia 2022 r zrealizowana w 100%.

Wydatki za 2022 rok wyniosły 223 584,07zł w tym z dotacji podmiotowej 214,000,00zł co stanowi 95,71% planu.

Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudniała łącznie 9 osób co w przeliczeniu na etaty wynosi 7,25 tj. (6 osób na cały etat, 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu) .

Rozdział 92109

Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki i Centrum Kultury za 2022 rok wynoszą 284 459,23zł pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 53 797,07zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe za 2022 rok wynoszą 69 311,00zł, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych tj. składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 2 410,58zł.

Rozdział 92116

Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki i Centrum Kultury za 2022 rok wynoszą 147 237,57zł, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 28 825,68zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe za 2022 rok wynoszą 7 509,50zł.

Szczegółowe wykonanie pozostałych przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu za ten okres. Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r wynosi 5 140,80zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2022 r.			
rozdział	92109	92116	
Należności ogółem	900,00	0,00	- wymagalnych brak

Zobowiązania ogółem	17 967,71	7 436,49	-wymagalnych brak
- dostaw materiałów i usług	3 682,20	561,45	- wymagalnych brak
- podatek	1 994,00	511,00	- wymagalnych brak
- ZUS	12 291,51	6 364,04	-wymagalnych brak
- inne	0,00	0,00	-wymagalnych brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kozłowska

DYREKTOR
Biblioteki i Centrum Kultury
w Trzcińsku-Zdroju

Regina Trzezińska

Załącznik nr 19**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.**

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami/ mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Stosownie do treści art. 267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami/ niniejszy dokument zawiera:

I. Podstawowe dane o składnikach majątkowych Gminy Trzciesko-Zdrój oraz ogólne dane o majątku komunalnym.

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości a także wydzierżawienie lub najem odbywają się zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki lecz także w związku z narzuconymi ustawowo przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Na dzień 01.01.2022 r. stan mienia Gminy Trzciesko-Zdrój przedstawiał się następująco:

- 1) nieruchomości niezabudowane w tym rowy – 434 o łącznej pow. 71,2967 ha o wartości księgowej 8 592 043,40 zł,
- 2) nieruchomości zabudowane – 143 o łącznej pow. 38,6354 ha o wartości księgowej 5 115 249,85 zł,
- 3) drogi i ulice - 542 o łącznej pow. 223,0740 ha o wartości księgowej 23 059 376,80 zł,
- 4) budynki i lokale - o wartości księgowej 13 895 039,70 zł,
- 5) pozostałe budowle - o wartości księgowej 26 410 893,31 zł.

II. Podstawowe informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;

1. Grunty oddane przez Gminę Trzciesko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego;
- o pow. 6,1807 ha o wartości księgowej 1 023 644,73 zł,
2. Grunty oddane w trwały zarząd szkoły-przedszkola (Szkoła Podstawowa Gogolice, Przedszkole T-Z, Szkoła Podstawowa T-Z, Szkoła Podstawowa Góralice, Szkoła Podstawowa Stołeczna) - o pow. 2.0919 ha i o wartości księgowej tego prawa 7 241 997,00zł,

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, których Gmina Trzciesko-Zdrój była użytkownikiem wieczystym - 4 o łącznej po. 9,3933 ha o wartości tego prawa 162 903,73 zł,
4. Gmina Trzciesko-Zdrój nie posiada akcji,
5. W Gminie Trzciesko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022

I.

1. Gmina dokonała podziału geodezyjnego 4 nieruchomości :

- nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym na działce **nr 124/11** obręb ewidencyjny Gogolice, gm. Trzciesko-Zdrój, z której powstały dwie działki / wydzielony teren pod szkołą, która jest przeznaczona do sprzedaży/,
- nieruchomość **nr 262/6** obręb ewidencyjny nr Strzeszów, gm. Trzciesko-Zdrój, z której powstało siedem działek / 6 działek przeznaczonych do sprzedaży, jedna wydzielona pod drogę/,
- nieruchomość **nr 262/53** obręb ewidencyjny nr Strzeszów, gm. Trzciesko-Zdrój, z której powstały dwie działki / 1 działka przeznaczona jest do sprzedaży, jedna wydzielona pod drogę/,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczona jako dz. **nr 281** obręb ewidencyjny Piaseczno gm. Trzciesko-Zdrój, z której powstały dwie odrębne działki /jedna jest przeznaczona do zamiany/,

2. Gmina Trzciesko-Zdrój sprzedała:

2.1. 8 lokali mieszkalnych dla najemcy, w stosunku do których zastosowano bonifikatę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju Nr XXV/283/2013 z dnia 05 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali ustalono zasady zbywania gminnych lokali mieszkalnych najemcom:

- lokal o łącznej pow. użytkowej 59,90 m² i udziałem w wysokości 206/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 163 o pow. 0,0969 ha położonej w obrębie numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **937,30 zł**
- lokal o łącznej pow. użytkowej 71,31 m² i udziałem w wysokości 167/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 40 o pow. 0,0982 ha położonej w obrębie numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **1.501,20 zł**
- lokal o łącznej pow. użytkowej 42,55 m² i udziałem w wysokości 100/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 188 o pow. 0,0772 ha położonej w obrębie numer 4, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **18.484,00 zł – spłata rozłożona na raty**
- lokal o łącznej pow. użytkowej 68,61 m² i udziałem w wysokości 156/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 40 o pow. 0,0982 ha położonej w obrębie numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **1.296,20 zł**
- lokal o łącznej pow. użytkowej 44,10 m² i udziałem w wysokości 148/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 19/10 o pow. 0,0192 ha położonej w obrębie numer 3, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **887,70 zł**
- lokal o łącznej pow. użytkowej 48,89 m² i udziałem w wysokości 126/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 33/2 o pow. 0,0351 ha położonej w obrębie numer 3, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **16.520,00 zł - spłata rozłożona na raty**
- lokal o łącznej pow. użytkowej 44,58 m² i udziałem w wysokości 237/1000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 128 o pow. 0,0745 ha położonej w obrębie numer 2, m. Trzciesko-Zdrój za kwotę **698,40 zł**

- lokal o łącznej pow. użytkowej 41,05 m² i udziałem w wysokości 2603/10000 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 28/2 o pow. 0,0687 ha położonej w obrębie numer 4, m. Trzcіńsko-Zdrój za kwotę **805,00 zł**

- łącznie udzielono bonifikat na kwotę **746 470,20 zł.**

2.2. Nieruchomości zabudowane garażami posadowionymi ze środków własnych najemcy

- działka nr 220/18, ob. 4 T-Z o pow. 0,0019 ha za kwotę brutto **4.099,59 zł** (w tym VAT 766,59 zł); **netto** - 3.333,00 zł

- działka nr 220/18 i działka nr 217/4, ob. 4 T-Z o pow. 0,0018 ha za kwotę brutto **4.099,59 zł** (w tym VAT 766,59 zł); **netto** - 3.333,00 zł

- działka nr 220/17, ob. 4 T-Z o pow. 0,0019 ha za kwotę brutto **4.099,59 zł** (w tym VAT 766,59 zł); **netto** - 3.333,00 zł

- działka nr 220/19, ob. 4 T-Z o pow. 0,0018 ha za kwotę brutto **4.099,59 zł** (w tym VAT 766,59 zł); **netto** - 3.333,00 zł

2.3. Nieruchomości niezabudowane:

- działka nr 212/11, ob. 2 T-Z o pow. 0,3099 ha za kwotę brutto 68.326,50 zł (w tym VAT 12.776,50 zł); **netto** – **55.550,00 zł**

- **działka nr 133/41, ob.** Gogolice o pow. 0,3681 ha za kwotę **27.300,00 zł – rolna**

- działka nr 705/4, ob. Góralice o pow. 0,1270 ha za kwotę **16.160,00 zł – rolna**

- nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 262/47, 262/48, 262/49, 262/50, 262/51 i 262/52 położone w obrębie geodezyjnym Strzeszów – łączny uzyskany dochód to **netto 453.500,00 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset zł 00/100) plus 104.305,00 zł VAT

- działka nr 142, ob. 4 T-Z o pow. 0,0663 ha za kwotę brutto 31.365,00 zł (w tym podatek VAT 5.865,00 zł); **netto** – **25.500,00 zł**

- działka nr 680/9, ob. nr 3 T-Z o pow. 0,1302 ha za kwotę brutto 73.295,70 zł (w tym podatek VAT 13.705,70 zł); **netto** – **59.590,00 zł**

2.4. Pozostałe:

Działka drogowa:

- nr 463 o pow. 0,46 ha za kwotę 43.480,50 zł (w tym VAT 8.130,50 zł); **netto** – **35.350,00 zł**

- nr 134/13 obr. Czarnołęka o pow. 0,0628 ha z kwotę **65.656,00 zł**

Udziały:

- do 72/100 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 113/6 o powierzchni 106.00 m², położonej w obrębie nr 4 m. T-Z za kwotę – **19.200,00 zł**

- do 80/1000 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 53 o obszarze 0,1356 ha, położonej w obrębie nr 4 m. Trzcіńsko-Zdrój za kwotę – **24.540,00 zł**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy. Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku.

Dochody własne stanowią szczególny rodzaj dochodów, ponieważ przesądzają o rzeczywistych możliwościach finansowych i ekonomicznych Gminy.

Dochody z majątku to z kolei grupa dochodów, na które Gmina posiada duży wpływ ze względu na możliwość ustalania rodzajów i wysokości tych dochodów. Poziom tych dochodów zależy od skali majątkowej gminy.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina uzyskała dochód / powiększony o kwoty spłat rat z lat poprzednich / w wysokości **821 771,93 zł bez VAT** w tym:

- a. ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **6 125,80 zł – 242,90 zł** (zwrot dla Pani Adamczyk)
- b. ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych / w tym drogi / – 824 772,70 zł; **netto – 629 490,00 zł;**
- c. ze sprzedaży nieruchomości bez VAT-u – **152 856,00 zł;**
- d. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej bud. innym niemieszkalnym (garażem) – 16 398,36 zł; **netto - 13 332,00 zł;**
- e. ze spłaty rat – **20 036,03 zł.**

1. Z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych – **9 701,19 zł;**
2. Z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie – **14 412,40 zł;**
3. Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego – **1 175,60 zł.**

V. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców.

Umową darowizny Gmina przejęła w 2022 roku:

- lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym numer 11 przy ulicy Chojnickiej – wartość przedmiotu darowizny – nie została jeszcze wyceniona,

VI. Informacje o nieodpłatnym otrzymaniu środka trwałego

1. Otrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej Siekierki-Trzciesko-Zdrój od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wartość ścieżki kształtuje się na kwotę 3 414 186,33 zł;
2. Otrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej Trzciesko-Zdrój–Myślibórz od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wartość ścieżki kształtuje się na kwotę 4 265 779,30 zł;

VII. Stan mienia Gminy Trzciesko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Nieruchomości niezabudowane / w tym rowy / - 420 o łącznej pow. 70,6586 ha i wartości księgowej 8 440 662,02 zł.
2. Nieruchomości zabudowane - 133 o łącznej pow. 37,6153 ha i wartości księgowej 5 075 191,11 zł.
3. Drogi i ulice – 545 o łącznej pow. 222,3465 ha i wartości księgowej 22 930 404,52 zł.
4. Budynki i lokale o wartości księgowej 14 176 262,99 zł.
5. Pozostałe budowle o wartości księgowej 35 941 833,52 zł.
6. Grunty oddane przez Gminę Trzciesko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego / osobom fizycznym i prawnym, dla których nie ma zastosowania ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

- / Dz.U. z 2019 r., poz.1314 z późniejszymi zmianami / o pow. 6,1807 ha i wartości księgowej 1 023 644,73 zł.
7. Gmina Trzcianko-Zdrój oddała w trwały zarząd 4 nieruchomości (t.j. szkoła Trzcianko-Zdrój ul. 2 Lutego 3, Trzcianko-Zdrój ul. 2 Lutego 12, SP Góralice 108A, Filia Stołeczna 9, PM Kościuszki 7) o pow. 2.0919 ha i wartości w ewidencji księgowej brutto 7 529120,47 zł.
 8. Gmina Trzcianko-Zdrój jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 9,3933 ha i wartości księgowej 162 903,73 zł.
 9. Gmina Trzcianko-Zdrój nie posiada akcji.
 10. W Gminie Trzcianko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

Wyjaśnienie:

Powierzchnia nieruchomości drogowych, zabudowanych i niezabudowanych została aktualizowana zgodnie z programem Intra EWID.

Przygotowała: M. Dęby-Osadców