



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 listopada 2025 r.

Poz. 5085

Sprawozdanie

Burmistrza Morynia

z dnia 21 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) informuje się, co następuje:

Burmistrz Morynia

Sławomir Jasek

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2024 rok

Budżet Gminy Moryń na 2023 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXXIX/330/2023. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2024, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

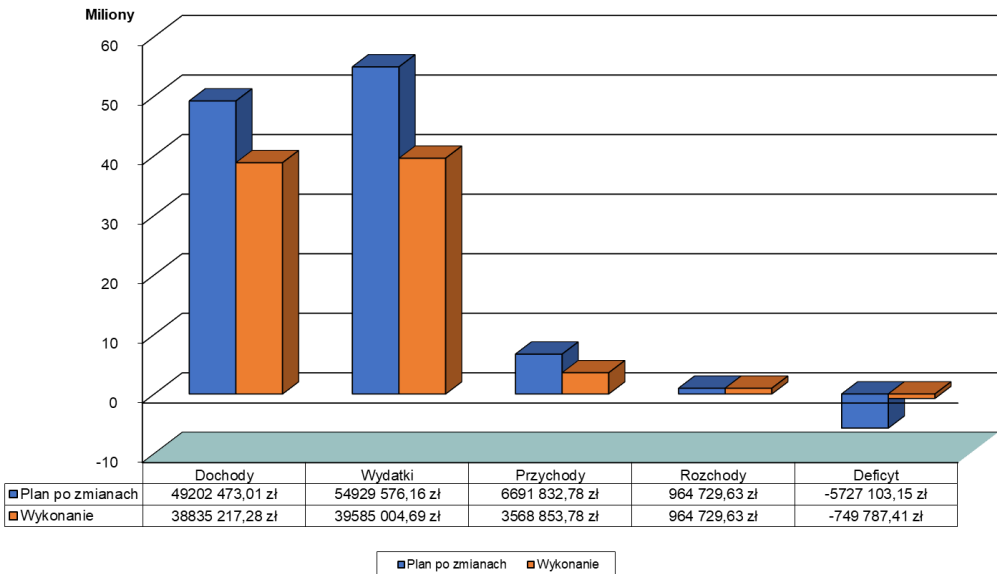
- dochody: 41.689.871,16 zł,
- wydatki: 47.897.927,97 zł,
- przychody: 6.900.615,00 zł,
- rozchody: 692.558,19 zł,
- planowy deficyt: 6.208.056,81 zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

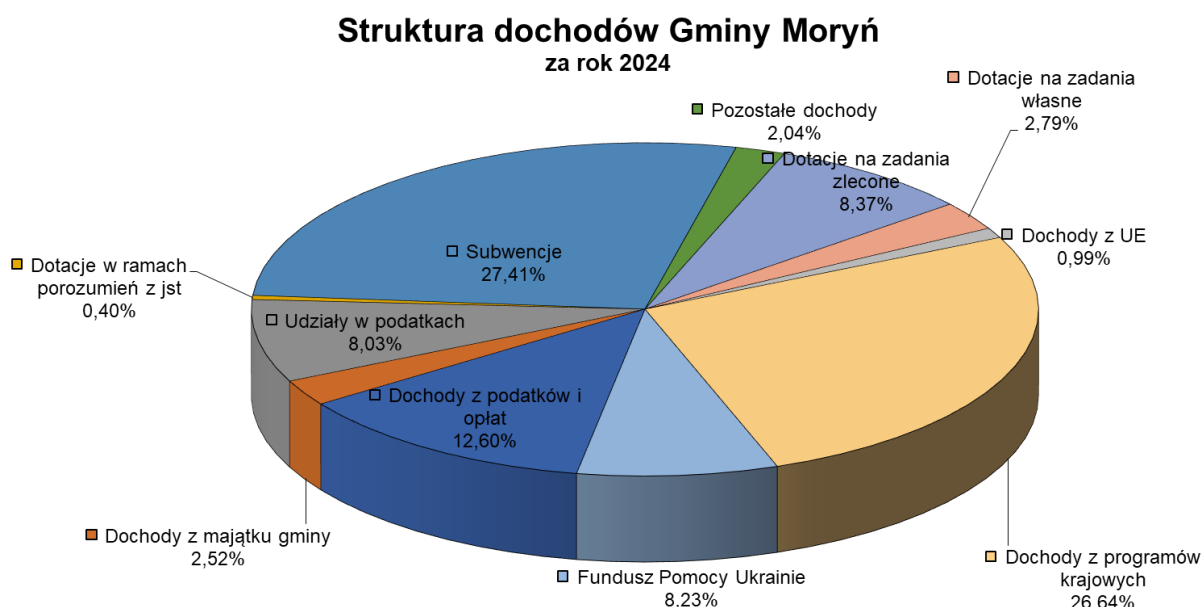
Na dzień 31.12.2024 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	49 202 473,01 zł	38 835 217,28 zł	78,93%
Wydatki	54 929 576,16 zł	39 585 004,69 zł	72,07%
Przychody	6 691 832,78 zł	3 568 853,78 zł	53,33%
Rozchody	964 729,63 zł	964 729,63 zł	100,00%
Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	-5 727 103,15 zł	-749 787,41 zł	13,09%

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2024

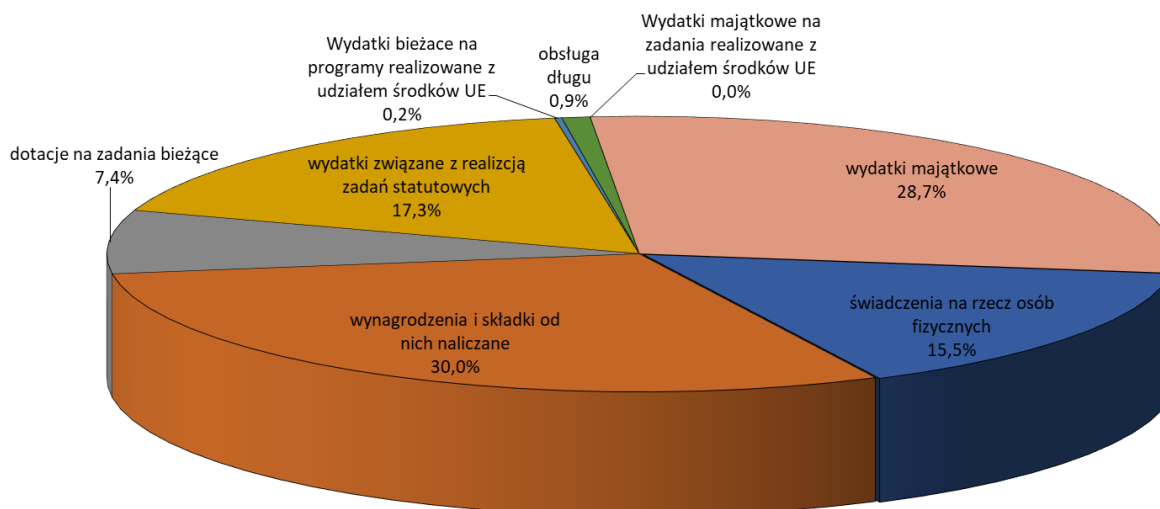


Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (78,93 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.522.384,83 zł, co stanowi 87,79 % planu (31.350.045,71 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 72,07 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.214.739,30 zł (przy planie 30.288.399,89 zł), co stanowi 93,15%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.370.265,39 zł (przy planie 24.641.176,27 zł), co stanowi 46,14 %.



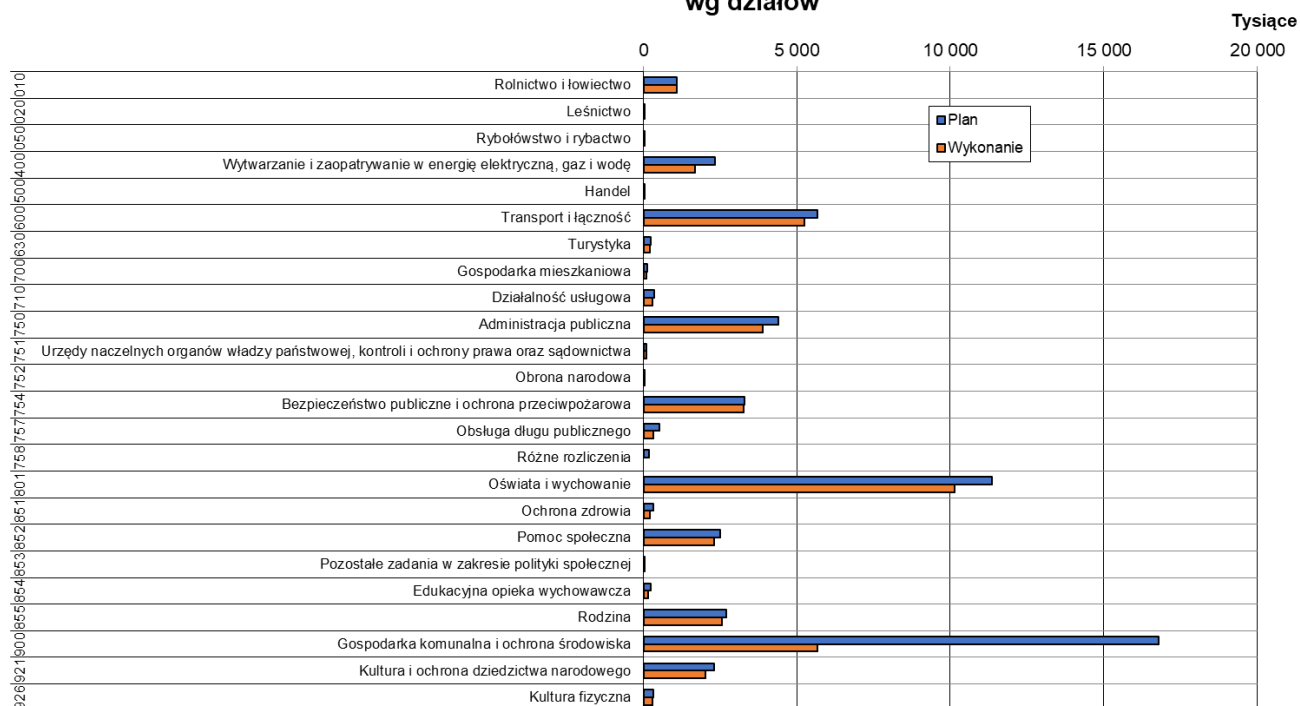
Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2024 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych krajowych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje i programy funkcjonalno- użytkowe z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2024 były uruchamiane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych jak też krajowych (np. Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy). W roku 2024 Gmina Moryń realizowała kilka dużych projektów inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych, głównie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2024 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu zrealizowano znaczną większość zamierzeń inwestycyjnych, tj. na poziomie ponad 46 % ustalonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych), technicznych, czasu realizacji, oraz od rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wydatki Gminy Moryń w roku 2024 wg działów



Najpoważniejszymi trudnościami związanymi z realizacją zamierzeń inwestycyjnych były oferty cenowe przewyższające wartość jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia, terminowość oraz sprawność wykonawców. Niekiedy zdarzały się sytuacje braku zainteresowania potencjalnych oferentów w udziale przy postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W roku 2022 wybuchła wojna na Ukrainie, której to skutki społeczne i gospodarcze mają wpływ na budżety jst. W ramach Funduszu Pomocy, Gmina otrzymała w roku 2024 znaczne środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy (głównie na zakwaterowanie i wyżywienie), oraz na wsparcie w zakresie edukacji, pomocy społecznej. Wojna ta wywołała także kryzys w sektorze energetycznym, co doprowadziło do znacznych podwyżek cen energii, paliw, opału. Wszystko to ma odbicie w budżecie Gminy roku 2024, co można zauważyć wyraźnie już po wysokim poziomie dochodów i wydatków.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2024, należy zaliczyć:

1. wykonanie przepustów dla sieci wodociągowej w miejscowości Przyjezierze,
2. modernizację ujęć wody w Moryniu, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
3. budowę odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul Dworcowej w Moryniu,
4. realizację w porozumieniu z ZZDW zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu DW 125 m. Bielin”,
5. realizację w porozumieniu z Powiatem Gryfino zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno – Moryń,
6. realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze",
7. realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Moryń",
8. opracowanie dokumentacji technicznej pomostów przy ul. Żeglarskiej,
9. udzielenie dotacji dla OSP Moryń na dofinansowanie zakupu suszarki do ubrań specjalnych,
10. realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy”,
11. opracowanie audytów energetycznych na modernizację budynków ZS w Moryniu,
12. zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZS w Moryniu,
13. wymianę ogrodzenia budynku filii ZS w Witnicy,
14. opracowanie aktualizacji dokumentacji na przyłącze gazowe do budynku ZS w Moryniu,

- 15.sfinansowanie wpisowego oraz 20 udziałów w spółdzielni socjalnej,
- 16.wydatki związane z utworzeniem dziennego punktu opieki dzieci do lat 3,
- 17.budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i RFIL,
- 18.rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądnio z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu,
- 19.rozbudowę systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 20.budowę wiaty na osad odwodnioną na terenie oczyszczalni ścieków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 21.wykonanie przykanalika na sieci w Bielinie,
- 22.sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w ramach budowy POŚ w Macierzy,
- 23.wykup odcinków sieci wodociągowo – kanalizacyjnych od osób fizycznych,
- 24.wsparcie w postaci dotacji dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,
- 25.budowę punktów oświetleniowych w ramach grantu Eko-Oświetlenie dofinansowanego ze środków WFOŚiGW,
- 26.zakup bombko-ramki świątecznej,
- 27.udzielenie dotacji celowych inwestycyjnych dla ZGKiM na zakup pojazdów dostawczego i technicznego,
- 28.wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej w m. Bielin w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Bielin,
- 29.uzupełnienie placu zabaw w Gądnio w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gądnio,
- 30.przygotowanie mapy pod budowę skateparku oraz uzupełnienie placu zabaw w Witnicy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witnica,
- 31.realizację grantu sołectkiego Sołectwa Gądnio „Przygoda na wsi: zjazd linowy na polanie Pana Samochodzika”,
- 32.realizację grantu sołectkiego Sołectwa Witnica „Budowa placu zabaw w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy”,
- 33.opracowanie dokumentacji na rozbudowę strzelnicy pneumatycznej w Moryniu.

Budżet na koniec 2024 roku zamknął się deficytem w kwocie **749.787,41 zł**, co w odniesieniu do planu zakładanego deficytu na poziomie 5.727.103,15 zł, stanowi 13,09 %. Realizacja takiego wyniku budżetu uwarunkowana jest niższym niż założono w planie poziomem wydatków inwestycyjnych, realizacją znacznych kwot dodatkowych dochodów, jak również z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi.

PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 6.691.832,78 zł zostały zrealizowane w 53,33 % i wyniosły na koniec roku **3.568.853,78 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2024 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty, pożyczki ogółem	4 122 979,00	0,00	0,00
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	4 122 979,00	0,00	0,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
- emisja obligacji	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	241 736,00	241 736,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne (art.217)	127 035,72	127 035,72	100,00
- inne źródła (wolne środki)	625 082,06	1 625 082,06	259,98
RAZEM PRZYCHODY	6 691 832,78	3 568 853,78	53,33

ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2024 roku wyniosła **964.729,63 zł** co stanowi 100,00 % planu (964.729,63 zł).

Do pozycji rozchodów w 2024 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	304 729,63	304 729,63	100,00
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	304 729,63	304 729,63	100,00
- pozostałe spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	X
- wykup obligacji	600 000,00	600 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY	964 729,63	964 729,63	100,00

DŁUG

Zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi ogółem

5.185.000,00 zł,

w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji

5.185.000,00 zł,

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

0,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 78,93 % - 38.835.217,28 zł, w tym zadania zlecone – 3.248.928,75 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	950 967,49 zł	(100,00 %)
	- dotacja na „Granty Sołeckie” pozyskana przez Sołectwa Witnica i Gądno,	30 000,00 zł	(100,00 %)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	52 059,81 zł	(100,12 %)
Dział 050	- opłaty za amatorski połów ryb na jez. Bielińskim i jeziorze But,	10 191,22 zł	(99,91 %)
Dział 400	Rozdział 40002:	1 728 000,00 zł	(87,84 %)
	- środki z Polskiego Ładu na modernizację ujęcia wody w miejscowościach Moryń,		
Dział 600	Rozdział 60004:	320 232,00 zł	(99,25 %)
	- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,		
	Rozdział 60014:	64 850,00 zł	(100,00 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,		
	Rozdział 60016:		
	- zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	13 430,73 zł	(100,01 %)
	- zwrot dotacji przedmiotowej,	352,70 zł	(99,92 %)
	- środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze”,	485 100,00 zł	(100,00 %)
	- środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Moryń”,	3 266 140,16 zł	(93,36 %)
Dział 630	Rozdział 63003:	1 241,11 zł	(99,29 %)
	- darowizny pieniężne,		
	Rozdział 63095:	25 912,84 zł	(107,97 %)
	- dochody z tyt. zwrotu kosztów za zużytą energię w lokalu na kąpielisku miejskim,		
	- sprzedaż kajaków wraz z wyposażeniem,	6 187,00 zł	(99,79 %)
	- dochody z tyt. rozliczenia projektu dofinansowanego z PROW „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń”	39 991,00 zł	(100,00 %)
	- dochody z tyt. rozliczenia grantu dofinansowanego z FMP „Średniowieczne Historie Morynia”	0,00 zł	(0,00 %)
	- dochody z tyt. rozliczenia projektu dofinansowanego z PROW „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu”	252 256,75 zł	(76,14 %)

Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów,	975 502,75 zł (55,05 %)
------------------	---	--------------------------

Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie	136.949,65 zł,
<i>w tym:</i>	
- wieczyste użytkowanie:	34.863,26 zł,
- czynsze dzierżawne:	37.709,64 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania:	0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości:	0,00 zł,
- odsetki od ww. tytułów:	64.376,75 zł.

Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych,	19 541,62 zł (97,71 %)
------------------	-------------------------------	-------------------------

Dział 750	Rozdział 75011:	70 531,76 zł (97,20 %)
------------------	------------------------	-------------------------

- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,

Rozdział 75023:	94 104,43 zł (50,64 %)
------------------------	-------------------------

- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, wpływy z rozliczeń z lat poprzednich, dochody z FERC na realizację grantu „Cyberbezpieczny samorząd”

Rozdział 75095:	346,71 zł (100,00 %)
------------------------	----------------------

- środki z Funduszu Pomocy na rejestrację uchodźców w rejestrze PESEL,

Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	844,04 zł (99,07 %)
------------------	---	----------------------

Rozdział 75109 - dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,	64 185,28 zł (97,73 %)
--	-------------------------

- wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

Rozdział 75113 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,	37 504,94 zł (99,44 %)
--	-------------------------

- wybory do Parlamentu Europejskiego,

Dział 754	Rozdział 75495:	2 910 491,19 zł (99,90 %)
------------------	------------------------	----------------------------

- dochody z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie),

Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,	8 222 129,79 zł (97,82 %)
------------------	--	----------------------------

A). Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 214.652,89 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	44.952,40 zł	
w tym:	- podatek od nieruchomości	44.952,40 zł
	- podatek rolny	0,00 zł
2. Osoby fizyczne	166.290,79 zł	
w tym:	- podatek od nieruchomości	130.131,38 zł
	- podatek rolny	34.258,46 zł
	- podatek leśny	648,67 zł
	- podatek od spadków i darowizn	463,00 zł
	- opłata od posiadania psów	544,56 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	244,72 zł
3. Pozostałe	3.409,70 zł	
w tym:	- karta podatkowa	631,70 zł
	- opłata adiacencka	1.410,00 zł
	- odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr.	1.368,00 zł.

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2024 roku

- ogółem: **1.827,35 zł**

w tym:

1. Odroczenia - - osoby fizyczne	- podatek od nieruchomości	1.075,35 zł
	- odsetki	752,00 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	- podatek od nieruchomości	0,00 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności w 2024 roku wydano jedną decyzję.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem: 53.937,95 zł

w tym:	- podatek od nieruchomości - ulga 100%: osoby prawne	53.831,60 zł
	- podatek rolny – ulga 100%: stowarzyszenia i OPP	53,79 zł
	- podatek leśny – ulga 100%: stowarzyszenia i OPP	52,56 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2024 rok

- ogółem **774.855,01 zł**

w tym:	- podatek od nieruchomości	654.494,63 zł
	- podatek rolny	80.365,35 zł
	- podatek od środków transportowych	28.576,72 zł
	- opłata od posiadania psów	11.418,31 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rozwojowa oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń (depozyty, wadia, darowizny), - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023r. (81.412,84 zł), - dochody z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy (104.433,- zł),	10 840 843,00 zł	(78,38 %)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów (43.590,32 zł), - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (293.692,00 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dochody z Rządowego Programu Polski Ład na Modernizację budynku szkoły podstawowej w Witnicy (476.133,00 zł), - środki z MEN na „Podróże z klasą” (89.330,75zł),	1 230 667,06 zł	(69,33 %)
Dział 852	- dotacje wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, dotacja na posiłek w domu i w szkole, środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń dla uchodźców z Ukrainy,	640 441,25 zł	(84,84 %)
Dział 853	- środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń 300+ i pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy,	1 200,00 zł	(37,50 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	7 307,91 zł	(24,36 %)
	- opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,	23 641,83 zł	(78,81 %)
Dział 855	- świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja wojewody oraz środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, dochody na utworzenie pierwszego dziennego punktu opieki dla dzieci do lat 3 (252.075,38 zł),	2 395 439,87 zł	(92,44 %)
Dział 900	Rozdział 90001: - dochody z Rządowego Programu Polski Ład na Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu	3 747 750,01 zł	(48,73 %)

	- planowane dochody z Rządowego Programu Polski Ład na <i>Rozbudowę systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń</i> (0,00 zł),	
	- planowane dochody z Rządowego Programu Polski Ład na <i>Budowę wiaty na osad odwodnionej na terenie oczyszczalni ścieków</i> (0,00 zł),	
	Rozdział 90004:	626,30 zł (0,38 %)
	- zwroty dotacji przedmiotowych, planowane środki na realizację zadania z udziałem środków UE „ <i>Park jako element miejskiej infrastruktury łagodzącej skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych</i> ” (0,00 zł),	
	Rozdział 90005:	238 039,58 zł (35,20 %)
	- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na prowadzenie punktu informacyjnego „ <i>Czyste powietrze</i> ”, oraz za wydane zaświadczenia (43.735,63 zł),	
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację programu „ <i>Ciepłe mieszkanie</i> ” (194.303,95 zł),	
	Rozdział 90015:	52 500,00 zł (100,00 %)
	- dotacja WFOŚiGW w Szczecinie na budowę punktów „ <i>Eko-Oświetlenia</i> ”,	
	Rozdział 90019:	2 656,27 zł (44,27 %)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	
Dział 921	Rozdz. 92109:	3 081,97 zł (49,99 %)
	- darowizny pieniężne pozyskane przez sołectwa, zwroty dotacji, odsprzedaż energii,	
	Rozdz. 92120:	0,00 zł (,00 %)
	- planowane dochody z UE na realizację zadania: „ <i>Remont murów obronnych w Moryniu</i> ”,	
Dział 926	Rozdz. 92601:	4 426,91 zł (63,24 %)
	- dochody ze zwrotów kosztów za energię elektryczną obiektów sportowych,	
	Rozdz. 92695:	4 500,00 zł (100,00 %)
	- darowizny pieniężne,	

Zadania zlecone

Wykonane w 96,16 % (3.248.928,75 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	950 967,49 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	70 530,21 zł (97,22 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 534,26 zł (98,36 %)
801 – Oświata i wychowanie	43 590,32 zł (99,27 %)
852 – Pomoc społeczna	163 886,84 zł (73,27 %)
855 – Rodzina	1 917 419,63 zł (96,68 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 72,06 % - 39.581.977,89 zł, w tym zadania zlecone – 3.245426,98 zł.
Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych,	5 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	32 536,10 zł	(92,96 %)
	Rozdział 01043 - wydatki majątkowe:	86 379,63 zł	(99,98 %)
	* wykonanie przepustów dla sieci wodociągowej w miejscowości Przyjezierze,		
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	950 967,49 zł	(100,00 %)
Dział 020	Rozdział 02095 – czynsz dzierżawny dojazd do jeziora But,	601,18 zł	(81,24 %)
Dział 050	Rozdział 05095 – czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie, wykonanie tablic informacyjnych przy dzierżawionych przez Gminę jeziorach,	7 383,35 zł	(80,21 %)
Dział 400	Rozdział 40002 - dotacje przedmiotowe w zakresie dopłat do zbiorowego dostarczania wody (43.366,80 zł), - dopłaty do m3 ceny wody dostarczanej przez ZGKiM w Moryniu (28.187,60 zł), - wydatki majątkowe:	1 676 448,86 zł	(72,18 %)
	* modernizacja ujęć wody w Moryniu, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1.430.481,31 zł), * budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul Dworcowej w Moryniu (174.413,15 zł)		
	Rozdział 40095 - koszty przygotowania postępowania zakupowego na zakup i dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Moryń,	6 100,00 zł	(100,00 %)
Dział 500	Rozdział 50095 – zakup energii i koszty zakupu usług pozostałych związane z targowiskiem,	4 148,71 zł	(39,51 %)
Dział 600	Rozdział 60004 – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna, koszty związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego,	722 838,82 zł	(89,22 %)
	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, - wydatki majątkowe:	60 525,50 zł	(100,00%)

* realizacja w porozumieniu z ZZDW zadania
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu DW 125
m. Bielin” (40.000,00 zł),

Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych 118 234,56 zł (94,41 %)
w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni
przy drogach powiatowych w mieście, różne opłaty i
składki, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie
drogi powiatowej,

- wydatki majątkowe:

* realizacja w porozumieniu z Powiatem Gryfino
zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń” (40.000 zł),

Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na 4 338 321,30 zł (93,02 %)
bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba
drogowa, utrzymanie czystości),

- oznakowanie pionowe dróg i ulic,

- remonty częściowe ulic gminnych w m. Moryń,
remont parkingów, remonty dróg gruntowych
i dojazdowych do pól,

- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych,

- naprawy przystanków i wiat przystankowych,

- czyszczenie piaskownika,

- utrzymanie ścieżki rowerowej,

- opracowanie wyników pomiarów widoczności
na przejazdach kolejowych,

- wydatki majątkowe:

* realizacja zadania z Rządowego Funduszu Polski
Ład: "Przebudowa dróg na osiedlach
popegeerowskich w miejscowościach Kłępicz, Bielin
i Stare Objezierze" (567.840,18 zł),

* realizacja zadania z Rządowego Funduszu Polski
Ład: "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Moryń" (3.377.011,28 zł),

Dział 630 Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, 6 416,57 zł (26,09 %)
dotacje dla stowarzyszeń w zakresie turystyki,

Rozdział 63095

- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, 197 709,70 zł (86,14 %)
remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń
na kąpielisku miejskim, uzupełnienie wyposażenia
kąpieliska miejskiego, wydatki bieżące związane
z operacją dofinansowaną ze środków FMP
„Średniowieczne historie Morynia” (85.410,49 zł),

- wydatki majątkowe:

* dokumentacja techniczna pomostów przy
ul. Żeglarskiej (5.000,00 zł),

Dział 700 Rozdział 70005 98 130,08 zł (85,88 %)

- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami
mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe,
ogłoszenia o przetargach, opłaty związane z
utrzymaniem budynków gminnych, opłaty za

	zamiany działek, kary wypłacone KOWR z tytułu niewykonania zaleceń co do użytkowania nieodpłatnie przyjętych gruntów, - <i>wydatki majątkowe:</i> * <i>regulacje stanu władania (wykupy, zamiany, darowizny) oraz koszty aktów notarialnych (23.486,66 zł),</i>		
	Rozdział 70095	1 520,00 zł	(7,60 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
Dział 710	Rozdział 71004	36 507,40 zł	(42,95 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71035	257 862,00 zł	(100,00 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu,		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	3 878 262,27 zł	(87,98 %)
	Rozdział 75011 – zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	125 793,15 zł	(69,78 %)
	Rozdział 75022 – wydatki na Radę Gminy,	188 832,75 zł	(86,42 %)
	Rozdział 75023 – wydatki Administracji samorządowej,	3 388 910,01 zł	(89,69 %)
	Rozdział 75053 – wybory do rad gmin (...),	3 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75055 – wybory do PE,	3 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	18 288,99 zł	(82,76 %)
	Rozdział 75095 – opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów,	150 437,37 zł	(74,05 %)
Dział 751	Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	844,04 zł	(99,07 %)
	Rozdział 75109 – wybory do rad gmin (...),	64 185,28 zł	(97,73 %)
	Rozdział 75113 – Wybory do PE,	37 504,94 zł	(99,44 %)
Dział 752	Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa,	113,90 zł	(11,39 %)
Dział 754	Rozdział 75412 – utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie zakupów OSP w ramach KSRG, wydatki na doposażenie jednostek w sprzęt i wyposażenie, - <i>wydatki majątkowe:</i> * <i>dotacja dla OSP Moryń na dofinansowanie zakupu suszarki do ubrań specjalnych (8.500,00 zł),</i>	368 157,51 zł	(96,32 %)
	Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	192,70 zł	(13,76 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe,	477,50 zł	(71,27 %)

	Rozdział 75495 - wydatki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy,	2 910 491,19 zł	(99,90 %)
Dział 757	- prowizje bankowe, odsetki od kredytów i pożyczek, odnowieni kodów LEI, poręczenia i gwarancje,	339 122,48 zł	(64,05 %)
Dział 758	Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, - wydatki majątkowe: * realizacja zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy" (495.567,00 zł), * opracowanie audytów energetycznych na modernizację budynków ZS w Moryniu (20,664,-zł), * zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZS w Moryniu (24.563,10 zł), * wymiana ogrodzenia budynku filii ZS w Witnicy (16.000,00 zł), * opracowanie aktualizacji dokumentacji na przyłącze gazowe do budynku ZS w Moryniu (14.181,90 zł),	6 483 853,77 zł	(88,54 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	334 656,82 zł	(98,08 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,	1 196 923,07 zł	(98,26 %)
	Rozdział 80107 – świetlice szkolne,	280 800,11 zł	(95,51 %)
	Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,	9 000,00 zł	(75,00 %)
	Rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,	6 769,00 zł	(19,99 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	772 150,84 zł	(71,87 %)
	Rozdział 80149 – specjalne metody nauki i pracy w przedszkolach,	90 234,29 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80150 – specjalne metody nauki i pracy w szkołach podstawowych,	643 038,06 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,	44 169,04 zł	(99,01 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, wydatki związane z kształceniem dzieci uchodźców z Ukrainy,	291 959,22 zł	(98,08 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani,	8 796,00 zł	(87,96 %)
	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie,	199 070,69 zł	(66,00 %)
	Rozdział 85195 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, wydatki w ramach promocji i ochrony zdrowia,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 852	Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej,	511 492,68 zł	(98,25 %)

	Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	32 429,00 zł	(85,34 %)
	Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	12 618,35 zł	(82,67 %)
	Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	98 082,38 zł	(75,13 %)
	Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	128 207,23 zł	(65,55 %)
	Rozdział 85216 – zasiłki stałe,	153 783,99 zł	(94,03 %)
	Rozdział 85219 – utrzymanie OPS,	1 166 063,67 zł	(93,57 %)
	Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	109 995,90 zł	(100,00 %)
	Rozdział 85295 – wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, świadczenia społeczne, wypłaty dodatków osłonowych, dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł), świadczenia pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,	88 401,22 zł	(90,48 %)
Dział 853	Rozdział 85395 – świadczenia 300+ oraz pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy, - wydatki majątkowe: * wpisy płacone do spółdzielni socjalnej (1.000zł), * wykup 20 udziałów w spółdzielni socjalnej (10.000zł),	14 200,00 zł	(67,31 %)
Dział 854	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,	9 134,89 zł	(26,10 %)
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	153 790,88 zł	(75,57 %)
Dział 855	Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 885 364,25 zł	(96,82 %)
	Rozdział 85503 – karta dużej rodziny,	197,00 zł	(78,49 %)
	Rozdział 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny),	109 973,67 zł	(81,83 %)
	Rozdział 85508 – rodziny zastępcze,	39 287,61 zł	(89,29 %)
	Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo - wychowawcze,	55 205,84 zł	(98,58 %)
	Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	31 858,38 zł	(89,39 %)
	Rozdział 85516 – szkolenie pierwszego dziennego asystenta dzieci do lat 3, - wydatki majątkowe: * wydatki związane z utworzeniem dziennego punktu opieki dzieci do lat 3 (252.075,38 zł),	252 974,38 zł	(84,32 %)
	Rozdział 85595 – świadczenia rodzinne wypłacane uchodźcom z Ukrainy,	178 663,64 zł	(94,53 %)

Dział 900 Rozdział 90001 – dotacja przedmiotowa dla ZGKIM stanowiąca dopłaty do kWh zużywanego na zbiorowe oczyszczanie ścieków, opłaty na rzecz Wód Polskich, koszty udrażniania kanalizacji, likwidacji zapadlisk, , - wydatki majątkowe:	4 508 137,89 zł (30,26 %)
* Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i RFIL(4.120.407,31 zł),	
* Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądko z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu (8.610,00 zł),	
* Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (49.200,00 zł),	
* Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (2.275,50 zł),	
* wykonanie przykanalika na sieci w Bielinie (21.988,29 zł),	
* koszty nadzoru inwestorskiego w ramach budowy POŚ w Macierzy (3.075,00 zł),	
* wykup odcinków sieci wod-kan (66.151,87 zł),	
Rozdział 90003 – kara za niespełnienie poziomu recyklingu,	15 586,00 zł (100,00 %)
Rozdział 90004 – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków, - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, - wydatki majątkowe:	286 822,74 zł (52,90 %)
* wydatki w ramach zadania dofinansowanego UE „Park jako element miejskiej infrastruktury łagodzącej skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych” (0,00 zł),	
Rozdział 90005 – koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, - wydatki majątkowe:	225 428,88 zł (34,36 %)
* dotacje dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” (194.303,95 zł),	
Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, naprawa i wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, kontynuacja programu poprawy oświetlenia ulicznego w gminie Moryń, - wydatki majątkowe:	555 231,42 zł (99,49 %)
* Budowa punktów oświetleniowych w ramach grantu Eko-Oświetlenie dofinansowanego ze środków WFOŚiGW (108.392,00 zł),	

* <i>Zakup bombko-ramki świątecznej (17.895,27 zł),</i>			
Rozdział 90017		45 000,00 zł	(100,00 %)
- <i>wydatki majątkowe:</i>			
* <i>dotacje celowe inwestycyjne dla ZGKiM na zakup pojazdów dostawczego (35.000,00 zł) i technicznego (10.000,00 zł),</i>			
Rozdział 90019	– likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska, koszty zakupu i utrzymania czujników jakości powietrza,	21 146,89 zł	(92,66 %)
Rozdział 90095	- program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	20 585,94 zł	(47,87 %)
Dział 921	Rozdział 92109	1 558 913,31 zł	(99,47 %)
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (1.533.000zł),			
- dotacje dla stowarzyszeń wiejskich,			
- doposażenie świetlic w materiały i wyposażenie,			
- energia elektryczna świetlicy w Dolsku,			
Rozdział 92116	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki,	120 000,00 zł	(100,00%)
Rozdział 92120		0,00 zł	(0,00 %)
- <i>wydatki majątkowe:</i>			
* <i>Remont murów obronnych w Moryniu planowany do realizacji ze środków UE w ramach IIT (0,00 zł)</i>			
Rozdział 92195	– wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń,	330 505,41 zł	(97,13 %)
- wydatki Zarządu Miasta Moryń (5.061,02 zł),			
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich:			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (27.521,32 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dolsko (17.510,21 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądko (10.895,67 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kłęcz (31.946,57 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (24.497,38 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (28.573,97 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (24.910,31 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (31.484,37 zł),			
* wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (24.141,26 zł),			
- <i>wydatki majątkowe:</i>			
* <i>wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej w m. Bielin w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (16.585,33 zł),</i>			

* uzupełnienie placu zabaw w Gądnie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądnio (11.378,00 zł),
 * przygotowanie mapy pod budowę skateparku oraz uzupełnienie placu zabaw w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (46.000,00 zł),
 * grant sołecki Sołectwa Gądnio „Przygoda na wsi: zjazd linowy na polanie Pana Samochodzika” (15.000,00 zł),
 * grant sołecki Sołectwa Witnica „Budowa placu zabaw w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy” (15.000,00 zł),

Dział 926 Rozdział 92601	41 319,71 zł	(75,94 %)
- wynagrodzenie gospodarza obiektu kompleksu sportowego w Moryniu,		
- energia elektryczna parkingu przy Orliku,		
- wywóz odpadów,		
- wydatki majątkowe:		
* uzupełnienie placu zabaw w Witnicy (256,74 zł),		
Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,	204 121,96 zł	(99,09 %)
Rozdział 92695	52 075,61 zł	(72,94 %)
- zakup nagród do konkursów sportowych,		
- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,		
- konserwacja placów zabaw i kortu tenisowego,		
- wydatki majątkowe:		
* opracowanie dokumentacji na rozbudowę strzelnicy pneumatycznej w Moryniu (16.200,00 zł),		

Zadania zlecone

Wykonane w 96,06 % (3.245.426,98 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	950 967,49 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	67 028,44 zł (92,39 %)
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 534,26 zł (98,36 %)
801 – Oświata i wychowanie	43 590,32 zł (99,27 %)
852 – Pomoc społeczna	163 886,84 zł (73,27 %)
855 – Rodzina	1 917 419,63 zł (96,68 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 3.539.977,32 zł, co stanowi 95,68 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 3.542.715,89 zł i stanowią 99,07 % założonego planu. Na koniec roku 2024 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 165.119,97 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	-123.826,81 zł
Zrealizowane przychody	3.539.977,32 zł
Inne zwiększenia	56.829,62 zł
Koszty ogółem	3.542.715,89 zł
Inne zmniejszenia	32.440,41 zł
Stan środków na koniec roku	-102.176,17 zł

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2024 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 1.764.985,09 zł, co stanowi 100,00 % planu. Znaczący udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (1.653.000,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2024 roku wykonane zostały w kwocie 1.741.135,81 zł, co stanowi 98,65 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2024 wynosił 38.103,24 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Załącznik nr 1

WYKONANIE
planu dochodów za 2024 rok
według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody z podatków i opłat	5 072 206,00 zł	4 892 279,47 zł	96,45
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	2 588 400,00 zł	2 589 754,18 zł	100,05
	- osoby prawne	1 417 000,00 zł	1 467 829,07 zł	103,59
	- osoby fizyczne	1 171 400,00 zł	1 121 925,11 zł	95,78
2	Podatki i opłaty	2 483 806,00 zł	2 302 525,29 zł	92,70
	- rolny – osoby prawne	652 700,00 zł	660 782,05 zł	101,24
	- rolny – osoby fizyczne	961 600,00 zł	970 349,76 zł	100,91
	- podatek leśny – osoby prawne	180 500,00 zł	180 121,00 zł	99,79
	- podatek leśny – osoby fizyczne	3 890,00 zł	3 968,17 zł	102,01
	- opłata skarbową	20 000,00 zł	19 539,00 zł	97,70
	- opłata od posiadania psów	3 000,00 zł	2 748,80 zł	91,63
	- opłata targowa	1 300,00 zł	880,00 zł	67,69
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	13 362,00 zł	13 362,00 zł	100,00
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	50 454,00 zł	50 454,00 zł	100,00
	- opłata miejscowa	4 700,00 zł	4 808,00 zł	102,30
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	265 500,00 zł	243 062,96 zł	91,55
	- opłaty cmentarne	20 000,00 zł	19 541,62 zł	97,71
	- karta podatkowa	4 100,00 zł	4 038,39 zł	98,50
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	2 365,00 zł	11,83
	- opłata adiacencka	17 200,00 zł	16 861,95 zł	98,03
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	42 000,00 zł	42 191,19 zł	100,46
	- opłata eksploatacyjna	223 500,00 zł	67 451,40 zł	30,18
II.	Udziały w podatkach	3 117 410,00 zł	3 117 410,00 zł	100,00
	- dochodowy od osób fizycznych	3 074 176,00 zł	3 074 176,00 zł	100,00
	- dochodowy od osób prawnych	43 234,00 zł	43 234,00 zł	100,00
III.	Subwencja ogólna	10 644 466,00 zł	10 644 466,00 zł	100,00
1	część oświatowa	5 649 188,00 zł	5 649 188,00 zł	100,00
2	część wyrównawcza	4 095 392,00 zł	4 095 392,00 zł	100,00
3	część rozwojowa	213 249,00 zł	213 249,00 zł	100,00
4	część uzupełniająca	686 637,00 zł	686 637,00 zł	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	1 772 457,00 zł	978 181,60 zł	55,19
1	Czynsze i dzierżawy	193 000,00 zł	200 101,33 zł	103,68
2	Sprzedaż mienia komunalnego	1 500 000,00 zł	716 171,89 zł	47,74
3	Wieczyste użytkowanie	34 700,00 zł	17 166,37 zł	49,47
4	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 517,00 zł	33 516,70 zł	100,00
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 040,00 zł	5 038,31 zł	99,97
6	Sprzedaż majątku ruchomego (kajaki)	6 200,00 zł	6 187,00 zł	99,79
V.	Pozostałe dochody	4 097 897,27 zł	793 033,35 zł	19,35
1	Odsetki	34 200,06 zł	29 312,97 zł	85,71
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	3 000,00 zł	341,56 zł	11,39
	- osoby fizyczne	26 000,00 zł	25 724,99 zł	98,94
	- karta podatkowa	0,00 zł	-41,93 zł	X
	- z tytułu oprocentowanych rachunków bankowych	0,06 zł	0,06 zł	100,00
	- pozostałe odsetki	5 200,00 zł	3 288,29 zł	63,24
2	Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych	7 500,00 zł	8 099,00 zł	107,99
3	Usługi opiekuńcze i opłaty za DPS-y	70 000,00 zł	35 761,42 zł	51,09
4	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	193 614,66 zł	193 614,66 zł	100,00
5	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola (wraz z opłatami za żywienie)	116 000,00 zł	94 130,44 zł	81,15
6	Dzierżawy obwodów łowieckich	52 000,00 zł	52 059,81 zł	100,12
7	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	396 300,00 zł	228 417,31 zł	57,64
8	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00 zł	23 641,83 zł	78,81
9	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	85 010,00 zł	12 413,38 zł	14,60
10	Udział Gminy Moryn w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00 zł	2 656,27 zł	44,27
11	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 300,00 zł	2 303,00 zł	100,13
12	Opłaty za wydane zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim	10 200,00 zł	10 191,22 zł	99,91
13	Zwroty dotacji z lat poprzednich oraz wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	2 245,00 zł	2 243,62 zł	99,94
14	Dochody z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i nagrody dla Asystenta Rodziny	26 892,55 zł	26 790,19 zł	99,62

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
15	Darowizny pieniężne	13 750,00 zł	21 272,21 zł	154,71
16	Różne dochody	3 051 885,00 zł	50 126,02 zł	1,64
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	3 378 549,10 zł	3 248 928,75 zł	96,16
VII.	Dotacje na zadania własne	1 169 525,44 zł	1 082 360,32 zł	92,55
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino oraz porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim	154 850,00 zł	154 180,75 zł	99,57
IX.	Dotacja w ramach "Grantów sołeckich"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
X.	Planowane dochody z Polskiego Ładu na zadanie: "Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo "	1 967 289,14 zł	1 728 000,00 zł	87,84
XI.	Dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	322 639,00 zł	320 232,00 zł	99,25
XII.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Kłepicz, Bielini i Stare Objezierze"	485 100,00 zł	485 100,00 zł	100,00
XIII.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Moryń"	3 498 600,00 zł	3 266 140,16 zł	93,36
XIV.	Dochody z UE w ramach PROW na realizację zadania "Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń"	39 991,00 zł	39 991,00 zł	100,00
XV.	Dochody z UE w ramach FMP na realizację zadania "Średniowieczne Historie Morynia"	74 500,00 zł	0,00 zł	0,00
XVI.	Dochody z UE w ramach PROW na realizację zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu"	331 310,00 zł	252 256,75 zł	76,14
XVII.	Dochody z UE w ramach FERC na realizację grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	184 200,00 zł	92 100,00 zł	50,00
XVIII.	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie i pomoc uchodźcom z Ukrainy	3 214 470,90 zł	3 196 134,54 zł	99,43
XIX.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy"	830 000,00 zł	476 133,00 zł	57,37
XX.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu"	3 747 750,01 zł	3 747 750,01 zł	100,00
XXI.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń"	2 992 500,00 zł	0,00 zł	0,00
XXII.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków"	950 000,00 zł	0,00 zł	0,00
XXIII.	Planowane dochody z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na zadanie "Park jako element miejskiej infrastruktury łagodzącej skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych"	165 495,00 zł	0,00 zł	0,00
XXIV.	Dochody z WFOS na prowadzenie punktu informacyjnego "Czyste powietrze"	55 200,00 zł	43 735,63 zł	79,23
XXV.	Dochody z WFOS na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	620 960,15 zł	194 303,95 zł	31,29
XXVI.	Dochody z WFOS na realizację programu "EKO-OSWIETLENIE"	52 500,00 zł	52 500,00 zł	100,00
XXVII.	Planowane dochody z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na zadanie "Remont murów obronnych w Moryniu "	232 607,00 zł	0,00 zł	0,00
OGÓŁEM:		49 202 473,01 zł	38 835 217,28 zł	78,93

Załącznik nr 2

WYKONANIE
planu dochodów za 2024 rok
według działów i rozdziałów

w zł.								
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 967,49	980 967,49	100,00%	30 000,00	950 967,49
	01095		Pozostała działalność	980 967,49	980 967,49	100,00%	30 000,00	950 967,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 967,49	950 967,49	100,00%	0,00	950 967,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
020			Leśnictwo	52 000,00	52 059,81	100,12%	0,00	52 059,81
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	52 059,81	100,12%	0,00	52 059,81
		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	52 000,00	52 059,81	100,12%	0,00	52 059,81
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 200,00	10 191,22	99,91%	0,00	10 191,22
	05095		Pozostała działalność	10 200,00	10 191,22	99,91%	0,00	10 191,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 191,22	99,91%	0,00	10 191,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 967 289,14	1 728 000,00	87,84%	1 728 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 967 289,14	1 728 000,00	87,84%	1 728 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 289,14	1 728 000,00	87,84%	1 728 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 384 972,00	4 150 105,59	94,64%	3 751 240,16	398 865,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 639,00	320 232,00	99,25%	0,00	320 232,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 639,00	320 232,00	99,25%	0,00	320 232,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	64 850,00	64 850,00	100,00%	0,00	64 850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 850,00	64 850,00	100,00%	0,00	64 850,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 997 483,00	3 765 023,59	94,18%	3 751 240,16	13 783,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 430,00	13 430,73	100,01%	0,00	13 430,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,00	352,70	99,92%	0,00	352,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 983 700,00	3 751 240,16	94,16%	3 751 240,16	0,00
630			Turystyka	477 251,00	325 588,70	68,22%	258 443,75	67 144,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250,00	1 241,11	99,29%	0,00	1 241,11

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 241,11	99,29%	0,00	1 241,11
	63095		Pozostała działalność	476 001,00	324 347,59	68,14%	258 443,75	65 903,84
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	25 912,84	107,97%	0,00	25 912,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 187,00	99,79%	6 187,00	0,00
		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	114 491,00	39 991,00	34,93%	0,00	39 991,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 310,00	252 256,75	76,14%	252 256,75	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 167,00	975 502,75	55,05%	721 210,20	254 292,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 167,00	975 502,75	55,05%	721 210,20	254 292,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 517,00	33 516,70	100,00%	0,00	33 516,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 700,00	17 166,37	49,47%	0,00	17 166,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 910,00	1 910,00	100,00%	0,00	1 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	200 101,33	103,68%	0,00	200 101,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 040,00	5 038,31	99,97%	5 038,31	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	716 171,89	47,74%	716 171,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 598,15	39,95%	0,00	1 598,15
710			Działalność usługowa	20 000,00	19 541,62	97,71%	0,00	19 541,62
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 541,62	97,71%	0,00	19 541,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 541,62	97,71%	0,00	19 541,62
750			Administracja publiczna	258 732,26	164 982,90	63,77%	92 100,00	72 882,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 560,55	70 531,76	97,20%	0,00	70 531,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 550,55	70 530,21	97,22%	0,00	70 530,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 825,00	94 104,43	50,64%	92 100,00	2 004,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 583,45	121,80%	0,00	1 583,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,24	X	0,00	396,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,74	98,96%	0,00	24,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		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	46 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 000,00	92 100,00	66,74%	92 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	346,71	346,71	100,00%	0,00	346,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346,71	346,71	100,00%	0,00	346,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 247,00	102 534,26	98,36%	0,00	102 534,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	844,04	99,07%	0,00	844,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	844,04	99,07%	0,00	844,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 677,00	64 185,28	97,73%	0,00	64 185,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 677,00	64 185,28	97,73%	0,00	64 185,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 718,00	37 504,94	99,44%	0,00	37 504,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 718,00	37 504,94	99,44%	0,00	37 504,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%	0,00	2 910 491,19
	75495		Pozostała działalność	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%	0,00	2 910 491,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%	0,00	2 910 491,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 405 050,66	8 222 129,79	97,82%	0,00	8 222 129,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	3 996,46	97,47%	0,00	3 996,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	4 038,39	98,50%	0,00	4 038,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-41,93	X	0,00	-41,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 274 862,00	2 330 301,68	102,44%	0,00	2 330 301,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 000,00	1 467 829,07	103,59%	0,00	1 467 829,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 700,00	660 782,05	101,24%	0,00	660 782,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 500,00	180 121,00	99,79%	0,00	180 121,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 362,00	13 362,00	100,00%	0,00	13 362,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 499,00	99,98%	0,00	5 499,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	64,00	12,80%	0,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	341,56	11,39%	0,00	341,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 300,00	2 303,00	100,13%	0,00	2 303,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 509 364,00	2 428 842,79	96,79%	0,00	2 428 842,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 171 400,00	1 121 925,11	95,78%	0,00	1 121 925,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961 600,00	970 349,76	100,91%	0,00	970 349,76

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 890,00	3 968,17	102,01%	0,00	3 968,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 454,00	50 454,00	100,00%	0,00	50 454,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 365,00	11,83%	0,00	2 365,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 748,80	91,63%	0,00	2 748,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	880,00	67,69%	0,00	880,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	4 808,00	102,30%	0,00	4 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	237 563,96	91,37%	0,00	237 563,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 035,00	114,79%	0,00	8 035,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	20,00	100,00%	0,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	25 724,99	98,94%	0,00	25 724,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 314,66	341 578,86	68,41%	0,00	341 578,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 271,57	37 271,57	100,00%	0,00	37 271,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 539,00	97,70%	0,00	19 539,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 500,00	67 451,40	30,18%	0,00	67 451,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 343,09	156 343,09	100,00%	0,00	156 343,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 200,00	16 861,95	98,03%	0,00	16 861,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	42 191,19	100,46%	0,00	42 191,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	920,66	92,07%	0,00	920,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 117 410,00	3 117 410,00	100,00%	0,00	3 117 410,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 176,00	3 074 176,00	100,00%	0,00	3 074 176,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 234,00	43 234,00	100,00%	0,00	43 234,00
758			Różne rozliczenia	13 830 311,90	10 840 843,00	78,38%	9 076,00	10 831 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 649 188,00	5 649 188,00	100,00%	0,00	5 649 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 649 188,00	5 649 188,00	100,00%	0,00	5 649 188,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	686 637,00	686 637,00	100,00%	0,00	686 637,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 637,00	686 637,00	100,00%	0,00	686 637,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 249,00	213 249,00	100,00%	0,00	213 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 249,00	213 249,00	100,00%	0,00	213 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 095 392,00	4 095 392,00	100,00%	0,00	4 095 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 392,00	4 095 392,00	100,00%	0,00	4 095 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 185 845,90	196 377,00	6,16%	9 076,00	187 301,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,06	100,00%	0,00	0,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 531,10	X	0,00	10 531,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 336,84	72 336,84	100,00%	0,00	72 336,84

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 433,00	104 433,00	100,00%	0,00	104 433,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 076,00	9 076,00	100,00%	9 076,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 775 104,60	1 230 667,06	69,33%	476 133,00	754 534,06
	80101		Szkoły podstawowe	835 300,00	480 009,57	57,47%	476 133,00	3 876,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	68,33	34,17%	0,00	68,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 782,24	75,64%	0,00	3 782,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	476 133,00	57,37%	476 133,00	0,00
	80104		Przedszkola	409 692,00	387 822,44	94,66%	0,00	387 822,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	18 555,23	115,97%	0,00	18 555,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	75 575,21	75,58%	0,00	75 575,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 692,00	293 692,00	100,00%	0,00	293 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 700,00	222 013,98	56,82%	0,00	222 013,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 500,00	221 640,74	56,76%	0,00	221 640,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	373,24	186,62%	0,00	373,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 412,60	46 490,32	104,68%	0,00	46 490,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 900,00	580,00%	0,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 912,60	43 590,32	99,27%	0,00	43 590,32
	80195		Pozostała działalność	95 000,00	94 330,75	99,30%	0,00	94 330,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	89 330,75	99,26%	0,00	89 330,75
852			Pomoc społeczna	754 916,15	640 441,25	84,84%	0,00	640 441,25
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	14 619,26	24,37%	0,00	14 619,26
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	14 619,26	24,37%	0,00	14 619,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 263,00	12 618,35	82,67%	0,00	12 618,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 263,00	12 618,35	82,67%	0,00	12 618,35

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 552,00	45 734,03	90,47%	0,00	45 734,03
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	50 552,00	45 734,03	90,47%	0,00	45 734,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 573,33	85 784,42	58,93%	0,00	85 784,42
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami</i>	145 573,33	85 784,42	58,93%	0,00	85 784,42
	85216		Zasiłki stałe	163 542,00	153 783,99	94,03%	0,00	153 783,99
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	163 542,00	153 783,99	94,03%	0,00	153 783,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 883,40	162 798,78	107,19%	0,00	162 798,78
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00	21 142,16	211,42%	0,00	21 142,16
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	141 883,40	141 656,62	99,84%	0,00	141 656,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	82 102,42	79 102,42	96,35%	0,00	79 102,42
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami</i>	78 102,42	78 102,42	100,00%	0,00	78 102,42
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200,00	1 200,00	37,50%	0,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	3 200,00	1 200,00	37,50%	0,00	1 200,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 200,00	1 200,00	37,50%	0,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	30 949,74	51,58%	0,00	30 949,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	7 307,91	24,36%	0,00	7 307,91
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	30 000,00	7 307,91	24,36%	0,00	7 307,91
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	23 641,83	78,81%	0,00	23 641,83
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	30 000,00	23 641,83	78,81%	0,00	23 641,83
855			Rodzina	2 591 268,46	2 395 439,87	92,44%	252 075,38	2 143 364,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 305,71	1 897 776,08	93,38%	0,00	1 897 776,08
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 945 305,71	1 883 364,25	96,82%	0,00	1 883 364,25
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	12 411,83	14,60%	0,00	12 411,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	197,00	78,49%	0,00	197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	197,00	78,49%	0,00	197,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 072,75	33 970,39	99,70%	0,00	33 970,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%	0,00	7 180,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 892,55	26 790,19	99,62%	0,00	26 790,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 639,00	31 858,38	89,39%	0,00	31 858,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 639,00	31 858,38	89,39%	0,00	31 858,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	252 974,38	84,32%	252 075,38	899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	899,00	8,99%	0,00	899,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	252 075,38	86,92%	252 075,38	0,00
	85595		Pozostała działalność	189 000,00	178 663,64	94,53%	0,00	178 663,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 000,00	178 663,64	94,53%	0,00	178 663,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 591 032,16	4 041 572,16	47,04%	3 994 553,96	47 018,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 690 250,01	3 747 750,01	48,73%	3 747 750,01	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 250,01	3 747 750,01	48,73%	3 747 750,01	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 122,00	626,30	0,38%	0,00	626,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	627,00	626,30	99,89%	0,00	626,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 495,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676 160,15	238 039,58	35,20%	194 303,95	43 735,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 200,00	43 735,63	79,23%	0,00	43 735,63
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 960,15	194 303,95	31,29%	194 303,95	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 500,00	52 500,00	100,00%	52 500,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	100,00%	52 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 656,27	44,27%	0,00	2 656,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 656,27	44,27%	0,00	2 656,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 772,00	3 081,97	1,29%	0,00	3 081,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 165,00	3 081,97	49,99%	0,00	3 081,97
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 817,35	95,65%	0,00	1 817,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 265,00	1 264,62	99,97%	0,00	1 264,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 500,00	8 926,91	77,63%	0,00	8 926,91
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	4 426,91	63,24%	0,00	4 426,91
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 426,91	63,24%	0,00	4 426,91
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00
			Razem:	49 202 473,01	38 835 217,28	78,93%	11 312 832,45	27 522 384,83

Załącznik nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW za 2024 rok

związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
020			Leśnictwo	52 000,00	52 059,81	100,12%	0,00	52 059,81
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	52 059,81	100,12%	0,00	52 059,81
		0750	<i>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</i>	52 000,00	52 059,81	100,12%	0,00	52 059,81
050			Rybolówstwo i rybactwo	10 200,00	10 191,22	99,91%	0,00	10 191,22
	05095		Pozostała działalność	10 200,00	10 191,22	99,91%	0,00	10 191,22
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 200,00	10 191,22	99,91%	0,00	10 191,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 967 289,14	1 728 000,00	87,84%	1 728 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 967 289,14	1 728 000,00	87,84%	1 728 000,00	0,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 967 289,14	1 728 000,00	87,84%	1 728 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 384 972,00	4 150 105,59	94,64%	3 751 240,16	398 865,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 639,00	320 232,00	99,25%	0,00	320 232,00
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	322 639,00	320 232,00	99,25%	0,00	320 232,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 850,00	64 850,00	100,00%	0,00	64 850,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	64 850,00	64 850,00	100,00%	0,00	64 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 997 483,00	3 765 023,59	94,18%	3 751 240,16	13 783,43
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 430,00	13 430,73	100,01%	0,00	13 430,73
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	353,00	352,70	99,92%	0,00	352,70
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 983 700,00	3 751 240,16	94,16%	3 751 240,16	0,00
630			Turystyka	477 251,00	325 588,70	68,22%	258 443,75	67 144,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250,00	1 241,11	99,29%	0,00	1 241,11
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 250,00	1 241,11	99,29%	0,00	1 241,11
	63095		Pozostała działalność	476 001,00	324 347,59	68,14%	258 443,75	65 903,84
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	24 000,00	25 912,84	107,97%	0,00	25 912,84

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 187,00	99,79%	6 187,00	0,00
		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	114 491,00	39 991,00	34,93%	0,00	39 991,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 310,00	252 256,75	76,14%	252 256,75	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 167,00	975 502,75	55,05%	721 210,20	254 292,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 167,00	975 502,75	55,05%	721 210,20	254 292,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	33 517,00	33 516,70	100,00%	0,00	33 516,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 700,00	17 166,37	49,47%	0,00	17 166,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 910,00	1 910,00	100,00%	0,00	1 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	200 101,33	103,68%	0,00	200 101,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 040,00	5 038,31	99,97%	5 038,31	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	716 171,89	47,74%	716 171,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 598,15	39,95%	0,00	1 598,15
710			Działalność usługowa	20 000,00	19 541,62	97,71%	0,00	19 541,62
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 541,62	97,71%	0,00	19 541,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 541,62	97,71%	0,00	19 541,62
750			Administracja publiczna	186 181,71	94 452,69	50,73%	92 100,00	2 352,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50%	0,00	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 825,00	94 104,43	50,64%	92 100,00	2 004,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 583,45	121,80%	0,00	1 583,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,24	X	0,00	396,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,74	98,96%	0,00	24,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		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	46 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 000,00	92 100,00	66,74%	92 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	346,71	346,71	100,00%	0,00	346,71

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346,71	346,71	100,00%	0,00	346,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%	0,00	2 910 491,19
	75495		Pozostała działalność	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%	0,00	2 910 491,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%	0,00	2 910 491,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 405 050,66	8 222 129,79	97,82%	0,00	8 222 129,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	3 996,46	97,47%	0,00	3 996,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	4 038,39	98,50%	0,00	4 038,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-41,93	X	0,00	-41,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 274 862,00	2 330 301,68	102,44%	0,00	2 330 301,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 000,00	1 467 829,07	103,59%	0,00	1 467 829,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 700,00	660 782,05	101,24%	0,00	660 782,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 500,00	180 121,00	99,79%	0,00	180 121,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 362,00	13 362,00	100,00%	0,00	13 362,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 499,00	99,98%	0,00	5 499,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	64,00	12,80%	0,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	341,56	11,39%	0,00	341,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 300,00	2 303,00	100,13%	0,00	2 303,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 509 364,00	2 428 842,79	96,79%	0,00	2 428 842,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 171 400,00	1 121 925,11	95,78%	0,00	1 121 925,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961 600,00	970 349,76	100,91%	0,00	970 349,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 890,00	3 968,17	102,01%	0,00	3 968,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 454,00	50 454,00	100,00%	0,00	50 454,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 365,00	11,83%	0,00	2 365,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 748,80	91,63%	0,00	2 748,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	880,00	67,69%	0,00	880,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	4 808,00	102,30%	0,00	4 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	237 563,96	91,37%	0,00	237 563,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 035,00	114,79%	0,00	8 035,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	20,00	100,00%	0,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	25 724,99	98,94%	0,00	25 724,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 314,66	341 578,86	68,41%	0,00	341 578,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 271,57	37 271,57	100,00%	0,00	37 271,57

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 539,00	97,70%	0,00	19 539,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 500,00	67 451,40	30,18%	0,00	67 451,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 343,09	156 343,09	100,00%	0,00	156 343,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 200,00	16 861,95	98,03%	0,00	16 861,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	42 191,19	100,46%	0,00	42 191,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	920,66	92,07%	0,00	920,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 117 410,00	3 117 410,00	100,00%	0,00	3 117 410,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 176,00	3 074 176,00	100,00%	0,00	3 074 176,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 234,00	43 234,00	100,00%	0,00	43 234,00
758			Różne rozliczenia	13 830 311,90	10 840 843,00	78,38%	9 076,00	10 831 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 649 188,00	5 649 188,00	100,00%	0,00	5 649 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 649 188,00	5 649 188,00	100,00%	0,00	5 649 188,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	686 637,00	686 637,00	100,00%	0,00	686 637,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 637,00	686 637,00	100,00%	0,00	686 637,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 249,00	213 249,00	100,00%	0,00	213 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 249,00	213 249,00	100,00%	0,00	213 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 095 392,00	4 095 392,00	100,00%	0,00	4 095 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 392,00	4 095 392,00	100,00%	0,00	4 095 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 185 845,90	196 377,00	6,16%	9 076,00	187 301,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,06	100,00%	0,00	0,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 531,10	X	0,00	10 531,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 336,84	72 336,84	100,00%	0,00	72 336,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 433,00	104 433,00	100,00%	0,00	104 433,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 076,00	9 076,00	100,00%	9 076,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 731 192,00	1 187 076,74	68,57%	476 133,00	710 943,74
	80101		Szkoły podstawowe	835 300,00	480 009,57	57,47%	476 133,00	3 876,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	68,33	34,17%	0,00	68,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 782,24	75,64%	0,00	3 782,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	476 133,00	57,37%	476 133,00	0,00
	80104		Przedszkola	409 692,00	387 822,44	94,66%	0,00	387 822,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	18 555,23	115,97%	0,00	18 555,23

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	75 575,21	75,58%	0,00	75 575,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 692,00	293 692,00	100,00%	0,00	293 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 700,00	222 013,98	56,82%	0,00	222 013,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 500,00	221 640,74	56,76%	0,00	221 640,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	373,24	186,62%	0,00	373,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	2 900,00	580,00%	0,00	2 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 900,00	580,00%	0,00	2 900,00
	80195		Pozostała działalność	95 000,00	94 330,75	99,30%	0,00	94 330,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	89 330,75	99,26%	0,00	89 330,75
852			Pomoc społeczna	531 240,40	476 554,41	89,71%	0,00	476 554,41
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	14 619,26	24,37%	0,00	14 619,26
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	14 619,26	24,37%	0,00	14 619,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 263,00	12 618,35	82,67%	0,00	12 618,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 263,00	12 618,35	82,67%	0,00	12 618,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 552,00	45 734,03	90,47%	0,00	45 734,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 552,00	45 734,03	90,47%	0,00	45 734,03
	85216		Zasiłki stałe	163 542,00	153 783,99	94,03%	0,00	153 783,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 542,00	153 783,99	94,03%	0,00	153 783,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 883,40	162 798,78	107,19%	0,00	162 798,78
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 142,16	211,42%	0,00	21 142,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 883,40	141 656,62	99,84%	0,00	141 656,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200,00	1 200,00	37,50%	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	3 200,00	1 200,00	37,50%	0,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 200,00	37,50%	0,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	30 949,74	51,58%	0,00	30 949,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	7 307,91	24,36%	0,00	7 307,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	7 307,91	24,36%	0,00	7 307,91
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	23 641,83	78,81%	0,00	23 641,83
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 641,83	78,81%	0,00	23 641,83
855			Rodzina	608 072,75	478 020,24	78,61%	252 075,38	225 944,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	12 411,83	14,60%	0,00	12 411,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	12 411,83	14,60%	0,00	12 411,83
	85504		Wspieranie rodziny	34 072,75	33 970,39	99,70%	0,00	33 970,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%	0,00	7 180,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 892,55	26 790,19	99,62%	0,00	26 790,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	252 974,38	84,32%	252 075,38	899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	899,00	8,99%	0,00	899,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	252 075,38	86,92%	252 075,38	0,00
	85595		Pozostała działalność	189 000,00	178 663,64	94,53%	0,00	178 663,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 000,00	178 663,64	94,53%	0,00	178 663,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 591 032,16	4 041 572,16	47,04%	3 994 553,96	47 018,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 690 250,01	3 747 750,01	48,73%	3 747 750,01	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 250,01	3 747 750,01	48,73%	3 747 750,01	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 122,00	626,30	0,38%	0,00	626,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	627,00	626,30	99,89%	0,00	626,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 495,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676 160,15	238 039,58	35,20%	194 303,95	43 735,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 200,00	43 735,63	79,23%	0,00	43 735,63

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	620 960,15	194 303,95	31,29%	194 303,95	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 500,00	52 500,00	100,00%	52 500,00	0,00
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	52 500,00	52 500,00	100,00%	52 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 656,27	44,27%	0,00	2 656,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 656,27	44,27%	0,00	2 656,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 772,00	3 081,97	1,29%	0,00	3 081,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 165,00	3 081,97	49,99%	0,00	3 081,97
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 817,35	95,65%	0,00	1 817,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 265,00	1 264,62	99,97%	0,00	1 264,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 500,00	8 926,91	77,63%	0,00	8 926,91
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	4 426,91	63,24%	0,00	4 426,91
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 426,91	63,24%	0,00	4 426,91
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00
			Razem:	45 823 923,91	35 586 288,53	77,66%	11 312 832,45	24 273 456,08

Załącznik nr 4

WYKONANIE za 2024 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 614,66	193 614,66	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	193 614,66	193 614,66	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 271,57	37 271,57	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 343,09	156 343,09	100,00
Ogółem				193 614,66	193 614,66	100,00

Załącznik nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW za 2024 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 967,49	950 967,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	950 967,49	950 967,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 967,49	950 967,49	100,00
750			Administracja publiczna	72 550,55	70 530,21	97,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 550,55	70 530,21	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 550,55	70 530,21	97,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 247,00	102 534,26	98,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	844,04	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	844,04	99,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 677,00	64 185,28	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 677,00	64 185,28	97,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 718,00	37 504,94	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 718,00	37 504,94	99,44
801			Oświata i wychowanie	43 912,60	43 590,32	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 912,60	43 590,32	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 912,60	43 590,32	99,27
852			Pomoc społeczna	223 675,75	163 886,84	73,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 573,33	85 784,42	58,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 573,33	85 784,42	58,93
	85295		Pozostała działalność	78 102,42	78 102,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 102,42	78 102,42	100,00
855			Rodzina	1 983 195,71	1 917 419,63	96,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 305,71	1 885 364,25	96,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 945 305,71	1 883 364,25	96,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	197,00	78,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	197,00	78,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 639,00	31 858,38	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 639,00	31 858,38	89,39%
OGÓŁEM				3 378 549,10	3 248 928,75	96,16

Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków
za 2024 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 077 367,49	1 074 883,22	99,77%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	32 536,10	92,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	32 536,10	92,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 400,00	86 379,63	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	86 379,63	99,98%
	01095		Pozostała działalność	950 967,49	950 967,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,02	5 193,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	104,95	104,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,45	1 410,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	932 321,07	932 321,07	100,00%
020			Leśnictwo	740,00	601,18	81,24%
	02095		Pozostała działalność	740,00	601,18	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	601,18	81,24%
050			Rybolówstwo i rybactwo	9 205,00	7 383,35	80,21%
	05095		Pozostała działalność	9 205,00	7 383,35	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	451,22	72,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 585,00	6 932,13	80,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 328 600,68	1 682 548,86	72,26%
	40002		Dostarczanie wody	2 322 500,68	1 676 448,86	72,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	43 366,80	78,85%
		4260	Zakup energii	66 000,00	28 187,60	42,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 211,54	180 629,09	77,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 289,14	1 424 265,37	72,40%
	40095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
500			Handel	10 500,00	4 148,71	39,51%
	50095		Pozostała działalność	10 500,00	4 148,71	39,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	170,99	3,80%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 541,52	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 436,20	57,45%
600			Transport i łączność	5 659 601,00	5 239 920,18	92,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 200,00	722 838,82	89,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 200,00	721 838,82	89,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 526,00	60 525,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 526,00	20 525,50	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 236,00	118 234,56	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	64 850,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 386,00	13 384,56	65,66%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 663 639,00	4 338 321,30	93,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 798,00	290 798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 215,72	77,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 034,10	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 422,02	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 141,00	193 611,30	72,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 983 700,00	3 751 240,16	94,16%
630			Turystyka	254 111,00	204 126,27	80,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 591,00	6 416,57	26,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 825,57	26,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 591,00	4 591,00	27,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	229 520,00	197 709,70	86,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 113,83	9 352,00	92,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,46	2 338,00	92,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,27	1 651,02	96,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,07	412,75	96,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,79	229,13	92,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,95	57,28	92,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 825,10	80,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,40	4 890,83	53,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,60	1 222,71	53,03%
		4260	Zakup energii	49 000,00	35 973,16	73,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	66 000,95	86,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 568,00	47 633,41	98,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 142,00	11 908,36	98,08%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	960,00	960,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,70	12,00	7,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,93	3,00	7,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 259,88	99 650,08	74,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 259,88	98 130,08	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,33	90,23%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 859,77	64,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 350,09	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 347,00	60 908,39	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	652,50	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	91,00	35,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,88	9,62	9,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 873,00	3 869,72	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 127,00	23 486,66	80,64%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	1 520,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 520,00	7,60%
710			Działalność usługowa	342 862,00	294 369,40	85,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	36 507,40	42,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 507,40	45,63%
	71035		Cmentarze	257 862,00	257 862,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 862,00	257 862,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 408 365,26	3 878 262,27	87,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 260,55	125 793,15	69,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 485,55	94 846,59	70,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	6 255,02	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 532,00	12 764,05	68,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	1 841,53	74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 973,85	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 641,77	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,20	6,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	2 417,14	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	915,00	22,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	106,00	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 500,00	188 832,75	86,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	151 614,02	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	726,84	72,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 684,31	56,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 425,04	80,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 882,54	74,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 358,00	3 388 910,01	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 248,60	89,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 000,00	2 198 126,82	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	151 110,45	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 787,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	364 059,66	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 700,00	38 434,00	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	26 421,20	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 132,00	52 647,26	86,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 552,42	97,03%
		4260	Zakup energii	53 280,00	50 190,45	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 569,69	28,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 750,00	275 400,68	95,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	7 721,40	76,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 861,00	44 959,13	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	36 449,17	93,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	884,69	58,98%
		4430	Różne opłaty i składki	33 250,00	32 898,66	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 755,00	56 206,61	99,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	233,00	93,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 185,23	16,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 328,95	88,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	10 434,94	89,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 740,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	18 288,99	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 688,82	89,63%
		4220	Zakup środków żywności	860,00	641,88	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	12 298,29	78,94%
	75095		Pozostała działalność	203 146,71	150 437,37	74,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	78 013,19	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 429,00	1 000,00	5,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	167,90	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 771,00	17 250,37	34,66%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 659,20	97,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,45	290,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,26	56,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 247,00	102 534,26	98,36%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	844,04	99,07%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	120,90	119,08	98,49%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	17,24	17,24	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	703,32	699,80	99,50%
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	10,54	7,92	75,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 677,00	64 185,28	97,73%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	41 080,00	41 080,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 704,98	1 704,98	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 297,97	1 294,97	99,77%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	158,00	158,00	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 644,00	7 644,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 681,14	5 681,14	100,00%
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	133,13	133,13	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 090,27	5 601,55	79,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	826,85	826,85	100,00%
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	60,66	60,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 718,00	37 504,94	99,44%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	248,78	248,78	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 191,73	1 191,73	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	140,61	140,61	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 490,34	8 490,34	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 531,67	5 337,86	96,50%
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	120,11	120,11	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	69,90	69,90	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	853,00	833,75	97,74%
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	71,86	71,86	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	113,90	11,39%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	113,90	11,39%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	0,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	113,90	22,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 784,19	3 279 318,90	99,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 223,00	368 157,51	96,32%
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	17 760,00	17 753,02	99,96%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	105 000,00	104 986,97	99,99%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 031,00	764,24	74,13%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	31 960,00	31 921,20	99,88%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 100,00	62 458,43	91,72%
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 200,00	1 042,55	86,88%
		4260	<i>Zakup energii</i>	70 337,00	66 677,24	94,80%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 410,00	3 410,00	100,00%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 100,00	2 200,00	70,97%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	48 965,00	46 095,86	94,14%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	22 500,00	22 348,00	99,32%
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	360,00	0,00	0,00%
		6190	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	192,70	13,76%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	0,00	0,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00	0,00	0,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	192,70	64,23%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	670,00	477,50	71,27%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	620,00	427,50	68,95%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	50,00	50,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 912 415,00	2 909 415,00	99,90%
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	48,00	48,00	100,00%
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	595,63	595,63	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	124,36	124,36	100,00%
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	308,20	308,20	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	529 500,00	339 122,48	64,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	529 500,00	339 122,48	64,05%
		8010	<i>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</i>	20 500,00	12 079,72	58,93%
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	509 000,00	327 042,76	64,25%
758			Różne rozliczenia	173 239,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 239,00	0,00	0,00%
		4810	<i>Rezerwy</i>	151 499,06	0,00	0,00%
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 739,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 372 096,60	10 153 554,22	89,28%
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 011,94	6 483 853,77	88,54%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	248 000,00	247 314,03	99,72%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	26 000,00	22 060,00	84,85%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	608 000,00	607 377,74	99,90%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	45 700,00	43 545,41	95,29%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	687 799,00	687 441,08	99,95%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	67 350,00	67 172,83	99,74%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00	13 679,04	91,19%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	416 961,94	415 644,06	99,68%
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 500,00	1 352,69	90,18%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 000,00	7 480,37	74,80%
		4260	<i>Zakup energii</i>	78 500,00	62 912,77	80,14%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 500,00	3 875,03	59,62%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 800,00	3 600,00	94,74%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	140 000,00	138 536,72	98,95%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 000,00	3 757,82	93,95%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 000,00	9 803,74	98,04%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000,00	7 635,00	95,44%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	231 967,00	231 336,42	99,73%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	387,00	38,70%
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	13 000,00	12 614,89	97,04%
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	3 123 000,00	3 114 123,53	99,72%
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	211 000,00	210 727,60	99,87%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	510 934,00	70 779,90	13,85%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	24 563,10	98,25%
		6370	<i>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	830 000,00	476 133,00	57,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 194,00	334 656,82	98,08%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 000,00	14 502,80	96,69%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	34 003,00	33 219,63	97,70%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 905,00	1 845,71	63,54%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 900,00	24 126,48	96,89%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	<i>Zakup energii</i>	19 000,00	18 822,81	99,07%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	180,00	60,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	1 707,17	85,36%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	900,00	0,00	0,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00	41,92	41,92%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	300,00	0,00	0,00%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 443,00	13 266,13	98,68%
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	215 500,00	215 184,81	99,85%
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	11 843,00	11 759,36	99,29%
	80104		Przedszkola	1 218 108,71	1 196 923,07	98,26%
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	45 300,00	45 207,08	99,79%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	37 000,00	35 411,60	95,71%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	284 765,71	283 303,90	99,49%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15 448,00	14 741,19	95,42%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	136 627,96	128 834,93	94,30%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	18 958,00	18 582,13	98,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 943,52	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 020,72	98,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 372,62	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	654,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 043,82	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	705,79	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,22	8,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 276,00	79,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 914,00	43 983,44	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	96,32	19,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 000,04	455 524,19	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 995,00	26 177,60	96,97%
	80107		Świetlice szkolne	293 992,00	280 800,11	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 166,40	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,00	37 651,79	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 835,00	5 319,41	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 610,42	61,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,20	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,04	69,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 443,00	11 387,24	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 000,00	200 284,86	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 096,00	9 230,75	61,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	9 000,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 860,00	6 769,00	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 520,00	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	4 249,00	47,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 379,00	772 150,84	71,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 840,00	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	263 964,28	83,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,00	17 701,51	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 997,00	50 064,12	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 955,00	6 369,38	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 014,43	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 919,87	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	474 000,00	289 633,84	61,10%
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 799,21	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	11 118,49	22,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	578,10	57,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 583,02	44,66%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427,00	12 300,56	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 308,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 876,03	95,87%
	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	90 234,29	90 234,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 202,30	14 202,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,55	3 856,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,18	10 231,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,84	1 435,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 848,64	14 848,64	100,00%
		4260	Zakup energii	4 200,30	4 200,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 459,48	41 459,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 038,06	643 038,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 624,89	26 624,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,81	1 552,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 879,83	85 879,83	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 079,46	507 079,46	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 601,07	9 601,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 612,60	44 169,04	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,76	450,00	84,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 077,84	43 719,04	99,19%
	80195		Pozostała działalność	297 666,00	291 959,22	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	75,18	75,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 924,82	89 255,57	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 078,67	44 078,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 933,00	88 895,47	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 446,61	50 446,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907,72	9 907,72	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	312 608,98	207 866,69	66,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 796,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 796,00	87,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 608,98	199 070,69	66,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 140,00	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 366,51	37,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	197,23	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 463,81	49 971,13	50,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 333,37	39,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	16 550,00	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 445,17	67 912,45	68,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	2 517 487,15	2 301 074,42	91,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 604,10	511 492,68	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 604,10	511 492,68	98,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	32 429,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	24 222,00	83,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,00	41,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,00	76,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 263,00	12 618,35	82,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 263,00	12 618,35	82,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 552,00	98 082,38	75,13%
		3110	Świadczenia społeczne	130 552,00	98 082,38	75,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 573,33	128 207,23	65,55%
		3110	Świadczenia społeczne	193 074,76	125 708,66	65,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129,67	129,67	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	163 542,00	153 783,99	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	163 542,00	153 783,99	94,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 254,40	1 166 063,67	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 230,08	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 208,00	850 509,86	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 440,00	37 728,50	83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 791,40	130 124,96	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 495,00	11 996,63	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	13 760,00	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 581,97	96,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	33 616,05	89,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 550,13	53,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 250,24	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 915,38	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	63,00	15,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 405,87	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 631,00	92,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 995,90	109 995,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 995,90	109 995,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 702,42	88 401,22	90,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 678,85	75 577,65	93,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,57	7 523,57	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 096,50	14 200,00	67,31%
	85395		Pozostała działalność	21 096,50	14 200,00	67,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 896,50	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 500,00	162 925,77	68,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	9 134,89	26,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	9 134,89	26,10%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203 500,00	153 790,88	75,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 819,82	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 315,26	82,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 786,00	16 531,21	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 655,56	95,08%
		4260	Zakup energii	38 000,00	23 095,84	60,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 126,72	68,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	459,10	30,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	376,00	37,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 731,37	95,10%
855			Rodzina	2 706 591,46	2 553 524,77	94,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 305,71	1 885 364,25	96,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 082,00	1 718 914,92	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 847,00	33 847,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	118 225,62	90,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	3 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,71	1 123,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	197,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	197,00	78,49%
	85504		Wspieranie rodziny	134 395,75	109 973,67	81,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 314,72	81 516,82	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 659,00	4 844,38	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,58	14 951,98	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,45	2 115,88	83,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 727,47	74,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	33,33%
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	39 287,61	89,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	39 287,61	89,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 000,00	55 205,84	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	55 205,84	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 639,00	31 858,38	89,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 639,00	31 858,38	89,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	252 974,38	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	899,00	11,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	252 075,38	86,92%
	85595		Pozostała działalność	189 000,00	178 663,64	94,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 000,00	178 663,64	94,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 779 916,85	5 677 939,76	33,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 897 219,97	4 508 137,89	30,26%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183 174,00	183 094,11	99,96%
		4260	Zakup energii	4 599,90	4 550,83	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 854,30	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,00	24 311,50	41,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 744,00	14 619,18	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 063,93	1 135 260,79	63,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 979,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 287,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 152,00	66 151,87	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 320,13	2 320,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 250,01	3 067 975,18	39,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 586,00	15 586,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 586,00	15 586,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 248,00	286 822,74	52,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 150,00	267 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	7 969,20	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 713,00	1 712,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,00	9 990,68	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 495,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 506,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	655 960,15	225 428,88	34,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	21 724,20	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	3 655,69	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	526,99	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	1 230,00	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 878,00	3 665,40	94,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,00	322,65	89,13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 960,15	194 303,95	31,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 081,40	555 231,42	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	700,24	28,94%
		4260	Zakup energii	268 000,00	267 817,31	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	160 426,60	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 461,40	108 392,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	17 895,27	98,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 821,33	21 146,89	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,33	959,13	55,72%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 155,95	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 031,81	99,58%
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	20 585,94	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 585,94	89,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 086,12	2 009 418,72	86,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 160,00	1 558 913,31	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	18 001,12	94,74%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 309,34	60,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	602,85	19,08%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 655,18	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	232 607,00	0,00	0,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 048,18	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	340 270,94	330 505,41	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 440,59	96 101,54	92,02%
		4220	Zakup środków żywności	25 551,00	25 292,38	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 424,50	72 563,86	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 116,60	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	1 526,07	90,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 941,63	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 963,85	103 963,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	331 810,00	297 517,28	89,66%
	92601		Obiekty sportowe	54 410,00	41 319,71	75,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 810,83	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 012,16	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 679,98	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	256,74	5,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	204 121,96	99,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	204 121,96	99,09%
	92695		Pozostała działalność	71 400,00	52 075,61	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 309,00	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	23 859,41	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 707,20	58,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,00%
RAZEM:				54 929 576,16	39 585 004,69	72,07%

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	126 400,00	123 915,73	98,03%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	32 536,10	92,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	32 536,10	92,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 400,00	86 379,63	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	86 379,63	99,98%
020			Leśnictwo	740,00	601,18	81,24%
	02095		Pozostała działalność	740,00	601,18	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	601,18	81,24%
050			Rybolówstwo i rybactwo	9 205,00	7 383,35	80,21%
	05095		Pozostała działalność	9 205,00	7 383,35	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	451,22	72,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 585,00	6 932,13	80,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 328 600,68	1 682 548,86	72,26%
	40002		Dostarczanie wody	2 322 500,68	1 676 448,86	72,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	43 366,80	78,85%
		4260	Zakup energii	66 000,00	28 187,60	42,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 211,54	180 629,09	77,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 289,14	1 424 265,37	72,40%
	40095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
500			Handel	10 500,00	4 148,71	39,51%
	50095		Pozostała działalność	10 500,00	4 148,71	39,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	170,99	3,80%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 541,52	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 436,20	57,45%
600			Transport i łączność	5 659 601,00	5 239 920,18	92,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 200,00	722 838,82	89,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 200,00	721 838,82	89,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 526,00	60 525,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 526,00	20 525,50	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 236,00	118 234,56	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	64 850,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 386,00	13 384,56	65,66%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 663 639,00	4 338 321,30	93,02%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 798,00	290 798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 215,72	77,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 034,10	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 422,02	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 141,00	193 611,30	72,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 983 700,00	3 751 240,16	94,16%
630			Turystyka	254 111,00	204 126,27	80,33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 591,00	6 416,57	26,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 825,57	26,08%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 591,00	4 591,00	27,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	229 520,00	197 709,70	86,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 113,83	9 352,00	92,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,46	2 338,00	92,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,27	1 651,02	96,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,07	412,75	96,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,79	229,13	92,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,95	57,28	92,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 825,10	80,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,40	4 890,83	53,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,60	1 222,71	53,03%
		4260	Zakup energii	49 000,00	35 973,16	73,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	66 000,95	86,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 568,00	47 633,41	98,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 142,00	11 908,36	98,08%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	960,00	960,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,70	12,00	7,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,93	3,00	7,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 259,88	99 650,08	74,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 259,88	98 130,08	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,33	90,23%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 859,77	64,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 350,09	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 347,00	60 908,39	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	652,50	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	91,00	35,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,88	9,62	9,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 873,00	3 869,72	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 127,00	23 486,66	80,64%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	1 520,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 520,00	7,60%
710			Działalność usługowa	342 862,00	294 369,40	85,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	36 507,40	42,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 507,40	45,63%
	71035		Cmentarze	257 862,00	257 862,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 862,00	257 862,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 335 814,71	3 811 233,83	87,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 710,00	58 764,71	54,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 935,00	27 818,15	44,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	6 255,02	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 532,00	12 764,05	68,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	1 841,53	74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 973,85	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 641,77	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,20	6,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	2 417,14	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	915,00	22,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	106,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 500,00	188 832,75	86,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	151 614,02	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	726,84	72,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 684,31	56,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 425,04	80,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 882,54	74,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 358,00	3 388 910,01	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 248,60	89,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 000,00	2 198 126,82	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	151 110,45	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 000,00	20 787,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	364 059,66	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 700,00	38 434,00	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	26 421,20	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 132,00	52 647,26	86,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 552,42	97,03%
		4260	Zakup energii	53 280,00	50 190,45	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 569,69	28,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 750,00	275 400,68	95,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	7 721,40	76,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 861,00	44 959,13	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	36 449,17	93,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	884,69	58,98%
		4430	Różne opłaty i składki	33 250,00	32 898,66	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 755,00	56 206,61	99,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	233,00	93,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 185,23	16,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 328,95	88,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	26 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	10 434,94	89,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 740,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	18 288,99	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 688,82	89,63%
		4220	Zakup środków żywności	860,00	641,88	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	12 298,29	78,94%
	75095		Pozostała działalność	203 146,71	150 437,37	74,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	78 013,19	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 429,00	1 000,00	5,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	167,90	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 771,00	17 250,37	34,66%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 659,20	97,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,45	290,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,26	56,26	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	113,90	11,39%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	113,90	11,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,90	22,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 784,19	3 279 318,90	99,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 223,00	368 157,51	96,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 760,00	17 753,02	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	104 986,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	764,24	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 960,00	31 921,20	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	62 458,43	91,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 042,55	86,88%
		4260	Zakup energii	70 337,00	66 677,24	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	3 410,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 200,00	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 965,00	46 095,86	94,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 348,00	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	192,70	13,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,70	64,23%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	670,00	477,50	71,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	427,50	68,95%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 913 491,19	2 910 491,19	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 912 415,00	2 909 415,00	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,63	595,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,36	124,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	308,20	308,20	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	529 500,00	339 122,48	64,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	529 500,00	339 122,48	64,05%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 500,00	12 079,72	58,93%
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	509 000,00	327 042,76	64,25%
758			Różne rozliczenia	173 239,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 239,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	151 499,06	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 739,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 328 184,00	10 109 963,90	89,25%
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 011,94	6 483 853,77	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	247 314,03	99,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	22 060,00	84,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	607 377,74	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	43 545,41	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 799,00	687 441,08	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 350,00	67 172,83	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 679,04	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 961,94	415 644,06	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 352,69	90,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 480,37	74,80%
		4260	Zakup energii	78 500,00	62 912,77	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 875,03	59,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 600,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 536,72	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 757,82	93,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 803,74	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 635,00	95,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 967,00	231 336,42	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	387,00	38,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 614,89	97,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 000,00	3 114 123,53	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	210 727,60	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 934,00	70 779,90	13,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 563,10	98,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	476 133,00	57,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 194,00	334 656,82	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 502,80	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 003,00	33 219,63	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,00	1 845,71	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 126,48	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 822,81	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 707,17	85,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,92	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 443,00	13 266,13	98,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 500,00	215 184,81	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 843,00	11 759,36	99,29%
	80104		Przedszkola	1 218 108,71	1 196 923,07	98,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 300,00	45 207,08	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	35 411,60	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 765,71	283 303,90	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 448,00	14 741,19	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 627,96	128 834,93	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 958,00	18 582,13	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 943,52	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 020,72	98,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 372,62	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	654,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 043,82	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	705,79	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,22	8,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 276,00	79,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 914,00	43 983,44	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	96,32	19,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 000,04	455 524,19	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 995,00	26 177,60	96,97%
	80107		Świetlice szkolne	293 992,00	280 800,11	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 166,40	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,00	37 651,79	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 835,00	5 319,41	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 610,42	61,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,20	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,04	69,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 443,00	11 387,24	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 000,00	200 284,86	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 096,00	9 230,75	61,15%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	12 000,00	9 000,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 860,00	6 769,00	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 520,00	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	4 249,00	47,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 379,00	772 150,84	71,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 840,00	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	263 964,28	83,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,00	17 701,51	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 997,00	50 064,12	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 955,00	6 369,38	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 014,43	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 919,87	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	474 000,00	289 633,84	61,10%
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 799,21	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	11 118,49	22,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	578,10	57,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 583,02	44,66%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427,00	12 300,56	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 308,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 876,03	95,87%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	90 234,29	90 234,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 202,30	14 202,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,55	3 856,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,18	10 231,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,84	1 435,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 848,64	14 848,64	100,00%
		4260	Zakup energii	4 200,30	4 200,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 459,48	41 459,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 038,06	643 038,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 624,89	26 624,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,81	1 552,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 879,83	85 879,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 079,46	507 079,46	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 601,07	9 601,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	578,72	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	18,41	18,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	560,31	93,38%
	80195		Pozostała działalność	297 666,00	291 959,22	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	75,18	75,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 924,82	89 255,57	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 078,67	44 078,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 933,00	88 895,47	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 446,61	50 446,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907,72	9 907,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	312 608,98	207 866,69	66,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 796,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 796,00	87,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 608,98	199 070,69	66,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 140,00	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 366,51	37,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	197,23	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 463,81	49 971,13	50,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 333,37	39,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	16 550,00	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 445,17	67 912,45	68,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 293 811,40	2 137 187,58	93,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 604,10	511 492,68	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 604,10	511 492,68	98,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	32 429,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	24 222,00	83,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,00	41,40%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,00	76,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 263,00	12 618,35	82,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 263,00	12 618,35	82,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 552,00	98 082,38	75,13%
		3110	Świadczenia społeczne	130 552,00	98 082,38	75,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	42 422,81	84,85%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	42 422,81	84,85%
	85216		Zasiłki stałe	163 542,00	153 783,99	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	163 542,00	153 783,99	94,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 254,40	1 166 063,67	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 230,08	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 208,00	850 509,86	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 440,00	37 728,50	83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 791,40	130 124,96	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 495,00	11 996,63	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	13 760,00	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 581,97	96,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	33 616,05	89,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 550,13	53,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 250,24	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 915,38	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	63,00	15,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 405,87	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00	4 631,00	92,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 995,90	109 995,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 995,90	109 995,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 600,00	10 298,80	52,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	4 998,80	49,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 096,50	14 200,00	67,31%
	85395		Pozostała działalność	21 096,50	14 200,00	67,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 896,50	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 500,00	162 925,77	68,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	9 134,89	26,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	9 134,89	26,10%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203 500,00	153 790,88	75,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 819,82	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 315,26	82,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 786,00	16 531,21	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 655,56	95,08%
		4260	Zakup energii	38 000,00	23 095,84	60,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 126,72	68,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	459,10	30,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	376,00	37,60%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 731,37	95,10%
855			Rodzina	723 395,75	636 105,14	87,93%
	85504		Wspieranie rodziny	134 395,75	109 973,67	81,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 314,72	81 516,82	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 659,00	4 844,38	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,58	14 951,98	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,45	2 115,88	83,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 727,47	74,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	33,33%
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	39 287,61	89,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	39 287,61	89,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 000,00	55 205,84	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	55 205,84	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	252 974,38	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	899,00	11,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	252 075,38	86,92%
	85595		Pozostała działalność	189 000,00	178 663,64	94,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 000,00	178 663,64	94,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 779 916,85	5 677 939,76	33,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 897 219,97	4 508 137,89	30,26%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183 174,00	183 094,11	99,96%
		4260	Zakup energii	4 599,90	4 550,83	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 854,30	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,00	24 311,50	41,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 744,00	14 619,18	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 063,93	1 135 260,79	63,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 979,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 287,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 152,00	66 151,87	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 320,13	2 320,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 250,01	3 067 975,18	39,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 586,00	15 586,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 586,00	15 586,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 248,00	286 822,74	52,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 150,00	267 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	7 969,20	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 713,00	1 712,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,00	9 990,68	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 495,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 506,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	655 960,15	225 428,88	34,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	21 724,20	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	3 655,69	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	526,99	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	1 230,00	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 878,00	3 665,40	94,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,00	322,65	89,13%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 960,15	194 303,95	31,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 081,40	555 231,42	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	700,24	28,94%
		4260	Zakup energii	268 000,00	267 817,31	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	160 426,60	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 461,40	108 392,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	17 895,27	98,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 821,33	21 146,89	92,66%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 721,33	959,13	55,72%
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	5 000,00	4 155,95	83,12%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 100,00	16 031,81	99,58%
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	20 585,94	47,87%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 000,00	20 585,94	89,50%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 086,12	2 009 418,72	86,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 160,00	1 558 913,31	99,47%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00%
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	19 000,00	18 001,12	94,74%
		4260	<i>Zakup energii</i>	12 000,00	7 309,34	60,91%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 160,00	602,85	19,08%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 655,18	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 000,00	0,00	0,00%
		6587	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	232 607,00	0,00	0,00%
		6589	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	41 048,18	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	340 270,94	330 505,41	97,13%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	104 440,59	96 101,54	92,02%
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	25 551,00	25 292,38	98,99%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	73 424,50	72 563,86	98,83%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 200,00	1 116,60	93,05%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 691,00	1 526,07	90,25%
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	1 941,63	97,08%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	103 963,85	103 963,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	331 810,00	297 517,28	89,66%
	92601		Obiekty sportowe	54 410,00	41 319,71	75,94%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 850,00	2 810,83	98,63%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 560,00	16 560,00	100,00%
		4260	<i>Zakup energii</i>	28 000,00	20 012,16	71,47%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	1 679,98	84,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	256,74	5,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	204 121,96	99,09%
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	206 000,00	204 121,96	99,09%
	92695		Pozostała działalność	71 400,00	52 075,61	72,94%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	9 309,00	93,09%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	40 600,00	23 859,41	58,77%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 600,00	2 707,20	58,85%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 200,00	16 200,00	100,00%
RAZEM:				51 551 027,06	36 339 577,71	70,49%

Załącznik nr 8

**Wykonanie za 2024 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			Ochrona zdrowia	311 608,98	207 866,69	66,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 796,00	87,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 796,00	87,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 608,98	199 070,69	66,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 140,00	82,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 366,51	37,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	197,23	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 463,81	49 971,13	50,24
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 333,37	39,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	16 550,00	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	98 445,17	67 912,45	68,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem				311 608,98	207 866,69	66,71

Załącznik nr 9

WYKONANIE za 2024 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	950 967,49	950 967,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	950 967,49	950 967,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,02	5 193,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	104,95	104,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,45	1 410,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	932 321,07	932 321,07	100,00
750			Administracja publiczna	72 550,55	67 028,44	92,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 550,55	67 028,44	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 550,55	67 028,44	92,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 247,00	102 534,26	98,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	844,04	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,90	119,08	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,24	17,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,32	699,80	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,54	7,92	75,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 677,00	64 185,28	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 080,00	41 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,98	1 704,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,97	1 294,97	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,00	158,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	7 644,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,14	5 681,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	133,13	133,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,27	5 601,55	79,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,85	826,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,66	60,66	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 718,00	37 504,94	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,78	248,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,73	1 191,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,61	140,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,34	8 490,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,67	5 337,86	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	120,11	120,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,90	69,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	833,75	97,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,86	71,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 912,60	43 590,32	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 912,60	43 590,32	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,76	431,59	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 477,84	43 158,73	99,27%
852			Pomoc społeczna	223 675,75	163 886,84	73,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 573,33	85 784,42	58,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	143 074,76	83 285,85	58,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,67	129,67	100,00
	85295		Pozostała działalność	78 102,42	78 102,42	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 578,85	70 578,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,57	7 523,57	100,00
855			Rodzina	1 983 195,71	1 917 419,63	96,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 305,71	1 885 364,25	96,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 082,00	1 718 914,92	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 847,00	33 847,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	118 225,62	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	3 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,71	1 123,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	197,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	197,00	78,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 639,00	31 858,38	89,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 639,00	31 858,38	89,39%
OGÓŁEM				3 378 549,10	3 245 426,98	96,06

Załącznik nr 10

Wykonanie za 2024 rok
dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska (art.403.ust.2)

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				6 000,00	2 656,27	44,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00	2 656,27	44,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	2 656,27	44,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 656,27	44,27%
WYDATKI				12 721,33	9 349,33	73,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 721,33	9 349,33	73,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 721,33	9 349,33	73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	604,02	30,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 442,39	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 721,33	6 302,92	81,63%
Środki stanowiące przychody roku 2025				X	28,27	X

Załącznik nr 11

**Wykonanie za 2024 rok
planu finansowego rachunku
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY				2 320,07	2 320,07	100,00%
		905	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	2 320,07	2 320,07	100,00%
DOCHODY				0,06	0,06	X
758	75814	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0,06	0,06	100,00%
758	75814	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	X
WYDATKI				2 320,13	2 320,13	X
900	90001	6100	Wydatek inwestycyjny w ramach budowy kanalizacji sanitarnej Przyjezierze - Moryń	2 320,13	2 320,13	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku 2024				0,00	0,00	X

Załącznik nr 12

Zmiany w planie wydatków roku 2024

na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2024	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2022-2025	1 873 200,00 zł	2 024 030,68 zł	150 830,68 zł	1 430 481,31 zł	70,67
2	600	60016	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępcz, Bielin i Stare Objezierze"	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	567 841,00 zł	567 841,00 zł	0,00 zł	567 840,18 zł	100,00
3	600	60016	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2022-2025	1 820 700,00 zł	3 614 000,00 zł	1 793 300,00 zł	3 376 606,28 zł	93,43
4	750	75023	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miejski Moryń	2024-2025	0,00 zł	220 340,00 zł	220 340,00 zł	0,00 zł	0,00
5	801	80101	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy"	Urząd Miejski Moryń	2022-2025	830 000,00 zł	864 434,00 zł	34 434,00 zł	495 567,00 zł	57,33
6	900	90001	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	5 167 722,01 zł	5 031 853,94 zł	-135 868,07 zł	4 118 087,18 zł	81,84
7	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądko z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	5 071 266,00 zł	5 079 876,00 zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	0,17
8	900	90001	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	3 307 500,00 zł	3 356 700,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł	1,47
9	900	90001	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków"	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	1 050 000,00 zł	1 051 000,00 zł	1 000,00 zł	2 275,00 zł	0,22
10	900	90004	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - Strategia IIT Powiatu Gryfińskiego; "Park jako element miejskiej infrastruktury łagodzącej skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych"	Urząd Miejski Moryń	2024-2025	255 001,00 zł	255 001,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2024	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11	900	90005	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	780 000,00 zł	620 960,15 zł	-159 039,85 zł	194 303,95 zł	31,29
12	900	90015	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2023-2024	623 200,00 zł	0,00 zł	-623 200,00 zł	0,00 zł	X
13	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków; "Remont kościoła filialnego parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mirowie"	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł	0,00 zł	X
14	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków; "Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz realizacja I etapu remontu kościoła w Nowym Objezierzu"	Urząd Miejski Moryń	2023-2026	500 000,00 zł	0,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł	X
15	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków; "Remont zabytkowego budynku wielorodzinnego (dawny dworzec kolejowy) w Przyjezierzu"	Urząd Miejski Moryń	2023-2027	430 000,00 zł	0,00 zł	-430 000,00 zł	0,00 zł	X
16	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków; "Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Żeromskiego nr 20 "	Urząd Miejski Moryń	2023-2028	250 000,00 zł	0,00 zł	-250 000,00 zł	0,00 zł	X
17	921	92120	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - Strategia IIT Powiatu Gryfińskiego; "Remont murów obronnych w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2024-2025	273 655,18 zł	273 655,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
18	921	92195	Województwo Zachodniopomorskie "Granty Sołeckie" - Witnica i Gądko	Urząd Miejski Moryń	2024	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
OGÓŁEM:						23 100 085,19 zł	22 989 691,95 zł	-110 393,24 zł	10 272 970,90 zł	44,69

Załącznik nr 13

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2024 i kolejnych

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2024 r.	Wykonanie roku 2024	%	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2024 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2024 r. w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	"Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń" (Polski Ład)	Urząd Miejski Moryń	2022-2025	4 092 966,38	2 024 030,68	1 430 481,31	70,67	1 645 461,77	40,20	zadanie w trakcie realizacji
2	600	60016	"Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klepicz, Bielin i Stare Objezierze	Urząd Miejski Moryń	2022-2024	1 121 065,00	567 841,00	567 840,18	100,00	1 121 055,18	100,00	zadanie zrealizowane
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Moryń	Urząd Miejski Moryń	2022-2025	3 614 000,00	3 614 000,00	3 376 606,28	93,43	3 451 606,28	95,51	zadanie zrealizowane
4	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski Moryń	2024-2025	338 890,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
5	801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy	Urząd Miejski Moryń	2022-2025	1 041 845,00	850 000,00	495 567,00 zł	58,30	535 712,00	51,42	zadanie w trakcie realizacji
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	9 367 766,01	5 031 853,94	4 118 087,18	81,84	7 713 731,00	82,34	zadanie zrealizowane
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądko z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	5 106 749,67	5 079 876,00	8 610,00	X	47 652,50	0,93	zadanie w trakcie realizacji
8	900	90001	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	6 303 075,00	3 356 700,00	49 200,00	1,47	49 200,00	0,78	zadanie w trakcie realizacji
9	900	90001	Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	2 001 000,00	1 051 000,00	2 275,00	0,22	2 275,00	0,11	zadanie w trakcie realizacji
10	900	90005	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	807 734,15	620 960,18	194 303,95	31,29	194 303,95	24,06	zadanie w trakcie realizacji
11	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Moryń	Urząd Miejski Moryń	2023-2024	623 200,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
12	921	92120	Remont kościoła filialnego parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mirowie	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	261 072,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
13	921	92120	Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz realizacja I etapu remontu kościoła w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	488 922,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
14	921	92120	Remont zabytkowego budynku wielorodzinnego (dawny dworzec kolejowy) w Przyjezierzu	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	421 400,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
15	921	92120	Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Żeromskiego nr 20	Urząd Miejski Moryń	2023-2025	244 902,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
16	921	92120	Remont murów obronnych w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2024-2025	1 094 618,12	273 654,53	0,00	X	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Razem					X	36 929 205,33	22 639 656,33	10 242 970,90	45,24	14 760 997,68	39,97	X

Załącznik nr 14

**Wykonanie za 2024 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego****PRZYCHODY**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	3 699 886,81	3 539 977,32	95,68
Inne zwiększenia	0,00	56 829,62	X
Stan środków obrotowych na początek roku	-123 826,81	-123 826,81	100,00
Ogółem przychody	3 576 060,00	3 472 980,13	97,12

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty	3 576 060,00	3 542 715,89	99,07
Inne zmniejszenia	0,00	32 440,41	X
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-102 176,17	X
Ogółem koszty	3 576 060,00	3 472 980,13	97,12

Załącznik nr 15

**Wykonanie za 2024 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	1 764 987,00	1 764 985,99	100,00
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	1 653 000,00	1 653 000,00	100,00
w tym:			
dotacja na prowadzenie MOK	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
dotacja Biblioteka	120 000,00	120 000,00	100,00
dotacja świetlice	279 000,00	279 000,00	100,00
Rachunek bieżący instytucji Kultury	96 310,00	96 309,39	100,00
Wpływy z BN - dotacja z MKiDN	2 677,00	2 676,60	99,99
Wpłaty na TKP Festiwal Miłek	13 000,00	13 000,00	100,00
Stan środków na początek roku		14 253,06	-
Ogółem przychody	1 764 987,00	1 779 239,05	100,81

WYDATKI

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wydatki MOK	1 363 310,00	1 339 458,81	98,25
Wydatki Biblioteka	122 677,00	122 677,00	100,00
Wydatki świetlice	279 000,00	279 000,00	100,00
Ogółem wydatki	1 764 987,00	1 741 135,81	98,65
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	38 103,24	X

Załącznik nr 16

**Wykonanie za 2024 rok
dochodów otrzymanych z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
oraz wydatków nim finansowanych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	6370	Modernizacja ujęcia wody w miejscowościach Moryń	1 967 289,14	1 728 000,00	1 967 289,14	1 424 265,37
600	60016	6370	Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Moryń	3 498 600,00	3 266 140,16	3 498 600,00	3 266 140,16
801	80101	6370	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy	830 000,00	476 133,00	830 000,00	476 133,00
900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu	3 747 750,01	3 747 750,01	3 747 750,01	3 067 975,18
900	90001	6370	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Moryń	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	0,00
900	90001	6370	Budowa wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
Ogółem				14 471 239,15	9 703 123,17	14 471 239,15	8 719 613,71