



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.07.2024 r.

Poz. 3408

ZARZĄDZENIE NR 40.2024 WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2023 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40.2024

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2023 ROK**

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2023 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLII/343/2022 uchwaliła budżet gminy na 2023 r.:

- po stronie dochodów - 37 640 987,00 zł,
- po stronie wydatków - 41 917 392,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2023 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 22 499 649,00 zł , tj. 53,68 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 19 417 743,00 zł , tj. 46,32 % ogółu wydatków.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków stanowiły wpływy do budżetu dochodów, w tym :

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 963,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 336,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	978,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	222 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 287,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 381,00
0690	Wpływy z różnych opłat	116 077,00
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	116 700,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 001 200,00
0830	Wpływy z usług	103 496,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	200,00

	wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 359,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876 712,00
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	2 996 563,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 544,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 496,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 195 974,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 737 398,00
		37 640 987,00

Zaplanowany budżet na 2023 rok przewidywał deficyt w wysokości 4 276 405,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 w wysokości 485 731,22 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 493 996,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 296 677,78 zł. Na pokrycie wydatków inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2 100 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 606 004,00 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Uchwałą Nr XLIII/344/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 09 stycznia 2023r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 119 340,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania – wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.
2. Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 stycznia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 1 104,64 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 stycznia 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.
4. Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.
5. Uchwałą Nr XLIV//354/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2023r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 26 726,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o 113 256,23 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.
6. Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 01 lutego 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 5 620,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 lutego 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 6 217,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

8. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 lutego 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 2 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

9. Zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 lutego 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

10. Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 161 503,00 zł dokonując zmian ostatecznych wysokości dotacji celowych związanych z uchwaleniem budżetu państwa.

11. Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 marca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 4 808,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 marca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 600,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

13. Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 marca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 7 612,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

14. Uchwałą Nr XLV/365/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2023r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 202 251,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 324 695,46 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

15. Zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

16. Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 kwietnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 128,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

17. Uchwałą Nr XLVI/368/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12 kwietnia 2023r zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 3 443 750,00 zł , a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 4 420 365,02 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

18. Zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 kwietnia 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

19. Uchwałą Nr XLVII/374/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 76 000,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 151 390,00 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

20. Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 820 029,56zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .Wprowadzono dotację celową przeznaczoną na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zmniejszono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

21. Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 maja 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

22. Zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 maja 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 820 029,56zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymaną na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” .

23. Zarządzeniem Nr 74/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 maja 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 65 384,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

24. Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 300,00 otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

25. Uchwałą Nr XLVIII/387/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2023r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 983 673,00 zł a po stronie wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 10 517,00 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

26. Zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 czerwca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 10 328,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmniejszono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

27. Zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 czerwca 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

28. Zarządzeniem Nr 88/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 czerwca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 947,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

29. Zarządzeniem Nr 92/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2023 roku w zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 89 000,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację zadań wynikających z wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na organizację stołówki i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Lichnowach.

30. Uchwałą Nr XLIX/399/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 lipca 2023r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 819 780,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych zwiększając o kwotę 601 997,00 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

31. Zarządzeniem Nr 95/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 lipca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37 798,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.. Wprowadzono do budżetu dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

32. Zarządzeniem Nr 100/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

33. Zarządzeniem Nr 102/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 lipca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 384,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

34. Zarządzeniem Nr 105/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 lipca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 200,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

35. Zarządzeniem Nr 108/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 sierpnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 908,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

36. Zarządzeniem Nr 111/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22 639,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

37. Zarządzeniem Nr 113/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 sierpnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

38. Zarządzeniem Nr 115/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 83 312,48 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadza się do budżetu dotację celową na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

39. Uchwałą Nr L/403/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 września 2023r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 3 501 817,40 zł, a po stronie wydatków budżetowych zmniejszając o kwotę 4 658 132,40 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

40. Zarządzeniem Nr 119/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 września 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 169,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu dotację celową na przeprowadzenie referendum krajowego oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

41. Zarządzeniem Nr 124/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 września 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 803,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

42. Zarządzeniem Nr 129/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 września 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 604,00 zł. Wprowadzono do budżetu dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum krajowego. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

43. Uchwałą Nr LI/413/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2023r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 31 348,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 192 703,00 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

44. Zarządzeniem Nr 136/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 października 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 109 293,75zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz zapewnienie transportu do lokali wyborczych. Zwiększono budżet gminy o otrzymaną rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zwiększono budżet gminy o otrzymaną dotację dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

45. Zarządzeniem Nr 139/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 października 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 440 089,48 zł. Dokonano zmian w planie Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu . Zwiększono budżet gminy o otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz realizacja wypłat zasiłków z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

46. Zarządzeniem Nr 148/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 124,00 zł. Wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową realizację zadań z zakresu administracji rządowej , na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich . Zwiększono dochody o dotację celową na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

47. Uchwałą Nr LII/418/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 października 2023r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 35 060,33 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 85 060,33 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

48. Zarządzeniem Nr 149/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 200,00 zł otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

49. Zarządzeniem Nr 151/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 listopada 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

50. Zarządzeniem Nr 154/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 listopada 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 141 812,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, zadań związanych z wydaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

51. Zarządzeniem Nr 157/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 listopada 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 824,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń rodzinnych , dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

52. Uchwałą Nr LIV/427/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2023r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 141 812,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 86 831,00zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

53. Zarządzeniem Nr 160/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

54. Zarządzeniem Nr 162/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 grudnia 2023 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

55. Zarządzeniem Nr 164/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 grudnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 823,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

56. Zarządzeniem Nr 167/2023 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 grudnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 640,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

57. Uchwałą Nr LV/435/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 266 989,59 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 1 146 989,59 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

Wprowadzone na przestrzeni 2023 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 31 288 911,45 zł, w tym dochody majątkowe – 7 175 892,60 zł
- po stronie wydatków - 35 528 412,12 zł, w tym na zadania inwestycyjne 9 787 725,58 zł tj. 27,55 %.

Przychody zaplanowano w kwocie 5 825 504,67 zł, w tym:

- środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 851 159,93 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 574 344,74zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 586 004,00 zł, w tym:

- wcześniejszą spłatę istniejącego długu – 749 498,00 zł
- spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 736 506,00 zł,
- udzielenie pożyczek – 100 000,00 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - **31 211 367,60 zł** tj. 99,75 % planu, w tym dochody majątkowe – **7 149 850,47zł**, tj. 22,91 %.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2023 roku

L.p	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1 043 967,04	1 043 967,04	100,00
2	600	60004	2010	koszty dowozy mieszkańców do punktów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu	5 400,00	5 400,00	100,00
3	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	68 834,00	68 095,80	98,93
4	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	900,00	100,00
5	751	75108	2010	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	40 550,00	40 550,00	100,00

6	751	75109	2010	przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy	6 223,00	6 219,89	99,95
7	751	75110	2010	przeprowadzenie referendum krajowego	212,00	211,79	99,90
8	801	80101	2030	realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.	70 000,00	70 000,00	100,00
9	801	80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	137 825,00	137 825,00	100,00
10	801	80148	2030	Realizacja zadań wynikających z wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Lichnowach	80 000,00	80 000,00	100,00
11	801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,	36 720,00	36 714,58	99,99
12	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	464,00	464,00	100,00
13	852	85213	2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	31 500,00	30 089,75	95,52
14		85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	160 000,00	159 864,95	99,92
15		85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	360 000,00	350 949,82	97,49
16		85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	78 724,00	78 221,34	99,36
17		85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	80 178,00	80 178,00	100,00
18		85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	28 200,00	28 185,45	99,95
19		854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	33 872,00	30 715,70
20	855	85502	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	3 383 820,00	3 369 483,45	99,58
21		85502	2060	koszty obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	2 537,00	1 405,44	55,40

22	85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00
23	85513	2010	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	89 180,00	89 180,00	100,00
ogółem				5 740 406,04	5 709 922,00	99,47

STRUKTURA DOCHODÓW

b) Struktura realizacji dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023r	%
Ogółem dochody budżetu:	31 288 911,45	31 211 367,60	99,75
z tego:			
I. Dochody własne	6 824 130,00	6 947 346,21	101,81
1. Wpływy z podatków	4 049 456,00	4 136 831,09	102,16
podatek rolny	2 167 913,00	2 193 041,64	101,16
podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 674 672,57	103,37
podatek od środków transportowych	65 000,00	63 926,00	98,35
podatek od czynności cywilnoprawnych	177 565,00	186 303,88	104,92
podatek od spadku i darowizn	15 000,00	17 909,00	119,39
podatek leśny	978,00	978,00	100,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00
2. Wpływy z opłat	2 189 190,00	2 223 413,45	101,56
opłata skarbową	12 000,00	15 623,00	130,19
opłata prolongacyjna	600,00	1 622,00	270,33
dostarczanie ciepła	91 930,00	91 505,60	99,54
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 762,00	60 761,98	100,00
wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 842,00	16 842,18	100,00
różne dochody	476 278,00	501 866,57	105,37
sprzedaż węgla	187 906,00	166 474,28	88,59
różne usługi	30 566,00	35 117,28	114,89
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 496,00	34 474,82	63,26
różne opłaty	17 785,00	20 042,90	112,70
opłata za gospodarowanie odpadami	1 031 181,00	1 035 770,13	100,45
opłata adiacencka	33 243,00	42 551,05	128,00
zwroty wydatków z lat ubiegłych	112 247,00	133 607,74	119,03
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	1 368,00	1 281,65	93,69
opłata GFOŚiGW	8 260,00	8 253,25	99,92
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	37 000,00	41 274,48	111,55
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	7 000,00	6 140,26	87,72
opłata za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczeń	130,00	130,00	100,00
opłaty za koncesje i licencje	2 287,00	2 616,33	114,40
kary i odszkodowania wynikające z umów	7 309,00	7 307,95	99,99
kary i grzywy	0,00	150,00	
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	32 000,00	32 890,40	102,78
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	24 454,00	41 884,16	171,28
5. Dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej	11 252,00	11 252,00	100,00

6. Darowizny w postaci pieniężnej	183 000,00	150 000,00	81,97
7. Dochody z majątku gminy	195 933,00	220 795,32	112,69
a/ wpływy z dzierżawy gruntów ,lokali	116 700,00	125 774,82	107,78
b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295,00	7 000,00	2 372,88
c/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków	77 200,00	77 528,03	100,42
d/ opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	1 345,00	10 008,00	744,09
e/ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	186,00	200,00
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	298,47	99,49
8. Dożywienie dzieci w szkołach	138 845,00	130 279,79	93,83
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 252 299,00	2 252 299,00	100,00
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 096 963,00	2 096 963,00	100,00
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	155 336,00	155 336,00	100,00
III. Subwencja ogólna	9 042 093,75	9 042 093,75	100,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 688 645,00	4 688 645,00	100,00
b/ subwencja wyrównawcza	2 497 476,00	2 497 476,00	100,00
c/ subwencja równoważąca	51 881,00	51 881,00	100,00
d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 804 091,75	1 804 091,75	100,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	980 121,00	965 852,01	98,54
V. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22 296,00	22 023,60	98,78
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	4 760 285,04	4 744 069,99	99,66
VII. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 574,32	90 574,29	100,00
VIII. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 315,00	8 601,21	83,39
IX. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 765,33	54 835,37	28,60
X. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 087 782,60	7 056 422,76	99,56
XI. Środki na realizację celów związanych z COVID na zadania bieżące	11 220,00	11 220,00	100,00
XII. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	11 044,41	11 044,41	100,00
XIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4 985,00	4 985,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	31 288 911,45	31 211 367,60	99,75

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 3 788 570,21 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 68 995,96 zł

- podatku od nieruchomości - 225 590,97 zł,
- podatku od środków transportowych - - 2 348,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 069 970,18 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 99 512,34 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 11 789,13 zł
- dzierżawy gruntów rolnych - 423,90 zł
- należnych odsetek - 484 937,75 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień - 26 104,33 zł
- należności z tytułu opłat - 747 758,53 zł

w tym: opłat za gospodarowanie odpadami - 715 960,40 zł

Na dzień 31.12.2023 roku należności wymagalne wynoszą 3 326 809,10 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 069 970,18 zł,
- zaległy czynsz za mieszkania i lokale użytkowe - 99 008,10 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 11 789,13 zł,
- podatek rolny - 68 989,74 zł ,
- podatek od nieruchomości - 224 536,89 zł
- podatki zniesione i hipoteki - 3 472,00 zł
- należna opłata adiacencka - 28 721,43 zł
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 678 827,28 zł.

W 2023 roku wystawiono 130 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 96 812,26 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 60 % zobowiązanych dokonało wpłat . Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 288 upomnień na łączną kwotę 495 294,17 zł oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 11 035,95 zł. . W wyniku doręczonych upomnień 20% zobowiązanych dokonało wpłat oraz wyegzekwowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 143,91zł. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 15 upomnień na kwotę 10 044 88 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 2 374,47 zł . Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 26 611,62 zł . Wyegzekwowano 21 tytuły na kwotę 8 826,00zł.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2023 r.

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych BO	Zaległości bieżące za 2023 r.
Podatek rolny	47 803,24 zł	68 995,96 zł
Podatek od nieruchomości	219 061,44 zł	225 590,97 zł
Podatek od środków transportowych	2 379,30 zł	2 348,30 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	278,54 zł
Podatki zniesione i hipoteki	1 947,70 zł	1 947,70 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2023 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2023 r.	% realizacji
Podatek rolny	20 440,01 zł	43,30	2 172 623,03 zł	98,18
Podatek od nieruchomości	50 340,71 zł	22,98	1 649 135,59 zł	98,07
Podatek od środków transportowych	31,00 zł	10,13	65 665,00 zł	99,95
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0	0
Podatki zniesione i hipoteki	0 zł	0	0	0

Na przypis netto podatku rolnego w osobach prawnych w 2023 r. w wysokości 1 057 210,00 zł wpłynęło 1 056 861 zł (99,97%). W osobach fizycznych przypis netto podatku rolnego na 2023 r. stanowi

1 155 577,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu wynosi 1 115 762,03 zł (96,55%). Z lat ubiegłych do budżetu wpłynęło 20 440,01 zł z tytułu podatku rolnego (43,30%).

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 11.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2023 roku do organu podatkowego wpłynęło 19 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych.

Wpłynęło 8 wniosków o odroczenie płatności podatku i 1 o rozłożenie na raty – wszystkie rozpatrzone pozytywnie. Ponadto do organu podatkowego w 2023 r. wpłynęło 10 podań o umorzenie podatku, z czego 4 z nich rozpatrzone pozytywnie natomiast 6 podatnikom odmówiono wszczęcia postępowania bądź umorzenia podatku. Pozytywnie rozpatrzone również 4 podania, które wpłynęły w grudniu 2022 r. (1 odroczenie terminu płatności i 3 o

e/ powszechność opodatkowania

W 2023 r. wpłynęły do urzędu 194 zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomości bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 39 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem za 2023 rok wykonanie wydatków budżetowych wyniosło **33 796 454,58 zł**, w tym wydatki bieżące – **24 135 293,35 zł** oraz wydatki majątkowe **9 661 161,23 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W planie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 524 464,80 zł, w tym:

· rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Rozpoczęto rozbudowę kanalizacji w gminie Lichnowy na odcinku Lichnowki Pierwsze Lichnowki Drugie Lichnowy. W skład wydatków weszły: opłata decyzji Starosty Malborskiego nr 93/2023 z dnia 12.10.2023 r. zezwalającej na ułożenie kanalizacji w pasach drogowych dróg powiatowych, częściowy odbiór robót w dniu 29 sierpnia 2023 r. – roboty odebrane w ramach odbioru budowa rurociągu ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej Ø110 PE HD100 DN110x6,6 na odcinku Lichnowki Drugie – Szymankowo na działkach nr 12, 182, 15/3, 19/2, 20, 21 obr. Szymankowo na działkach nr 209/16, 209/8, 206/12, obr Lichnowki. Wykonawca Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Opłacenie opłaty dla ENERGA-OPERATOR za przyłączenie przepompowni. Częściowy odbiór robót – 24 października 2023 r. – roboty odebrane w ramach odbioru budowy rurociągu ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej Ø110 PE HD100 Ø110x6,6 na odcinku Lichnowki Drugie – Szymankowo, PE HD100 RC Ø63x3,6 oraz 17 studni w tym 16 rewizyjnych i jedna odpowietrzając na działkach nr 114/10, 35/1 obr. Szymankowo na działkach nr 209/16, 202/2, 209/9, 209/12, 209/6, 209/5, 209/16, 209/11, 209/4, 209/2, 209/15, 205/12, 213, 206/12 obr. Lichnowki. Opłacenie wykonywania nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie kanalizacji w gminie Lichnowy na odcinku Lichnowki Pierwsze Lichnowki Drugie Lichnowy – wykonawca Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024 w wysokości 4 428 615,00 zł.

· przebudowa zbiorników retencyjnych - Sporządzono projektów przebudowy pięciu zbiorników retencyjnych na stawy retencyjne w Gminie Lichnowy zgodnie z umową FS.11.1/2023 z dnia 2 października – wykonawca Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni .

Wniesiono opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na kwotę 15 944,36 zł . Dotyczą następujących terenów: działka nr 128/13 obręb Lisewo- przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej w Lisewie Malborskim, działki nr 159 obręb Lichnowy - budowa placu zabaw oraz chodników w Lichnowach, działki nr 68/4 obręb Lichnowy - przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Jesionowej 8 wraz z budowa ciągu pieszo-jezdnego, działki nr 27/7 i 407 obręb Lichnowy - budowa drogi wewnętrznej w Lichnowach, działki nr 49 obręb Starynia- budowa placu zabaw , działki nr 43/5 obręb Boręty -budowa siłowni zewnętrznej, działki nr 68/4 obręb Lichnowy - budowa garażu murowanego 3-stanowiskowego , działki nr 154 obręb Lichnowy - rozbudowa budynku Urzędu Gminy.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych , na utrzymanie izb została przekazana kwota 43 735,41 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Na mocy Uchwały Nr XL/326/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. , przekazano kwotę 16 216,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom, wpłynęło 151 wniosków od 132 płatników rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie . Ogółem wydatkowano kwotę 1 043 967,04 zł w tym: wypłacono kwotę 1 023 497,10 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. Rada Gminy Lichnowy w dniu 24 kwietnia 2023 roku podjęła Uchwałę Nr XLVII/373/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 130 udziały na kwotę 71 890,00 zł. . Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym.

Bieżące wydatki w wysokości 89 052,48 zł przeznaczono na zakup opału i energii oraz bieżące naprawy w kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych . Wykonano naprawę i konserwacja kotła w Ośrodku Zdrowia ul Lachowicza 29c w Lichnowach – wykonawca firma Mela Bogdan Dorota Baszkiewicz z Malborka.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne 3 259 313,53 zł. Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg gminnych - Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wyniósł 186 202,00 zł . Przyznana promesa stanowiła kwotę 2 872 827,10 zł. . Łącznie wydatkowano 3 059 028,53 zł. W ramach inwestycji wykonano :

·Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej, ulicy Krótkiej znajdującej się na działkach nr 236, nr 233/2, nr 235/2, 250 w Lichnowach. Wykonawcą zadania była firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża. Przebudowano 233,65 metrów drogi, z czego na długości 163 metrów wymieniono trylinkę na kostkę brukową, na długości 65 metrów wymieniono płyty betonowe na nowe wraz z poszerzeniem jezdni. Dla obu odcinków wykonano nową podbudowę

·przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 127/1 w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy .Wykonawcą była firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża . Wykonano przebudowę 158,73 metrów drogi z płyt betonowych pełnych wraz z podbudową.

·Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 212 w Lichnowkach Pierwszych . Firma Usługi Transportowe Adam Chlechowicz,

z Kiełpina ułożyła na długości 876,7 metrów nakładkę asfaltową - warstwa konstrukcyjna i warstwa ścieralna na drogę brukową.

·Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 66 w Szymankowie gm. Lichnowy . Wykonawcą była firma RADEX Radosław Wierzbicki, z Międzyłęża. Wykonano 708,94 metrów drogi z płyt otworowanych w dwuśladzie wraz z podbudową.

·Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 62 w Lichnowach polegającej na ułożeniu płyt drogowych betonowych wraz z podbudową. Wykonawcą była firma RADEX Radosław Wierzbick z Międzyłęża. Na długości 244 metrów wykonano drogę z płyt betonowych pełnych wraz z podbudową.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem w/w dróg pełniło Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” Tomasz Federowicz z Gdyni.

2. Wybudowano garaż trójstanowiskowy o wymiarach 7x13,5 metra przy ul .Jesionowej 8 na potrzeby przechowywania sprzętu do utrzymania dróg gminnych – Wykonawca Usługi Budowlane J.M. Jarosław Makowski. Obowiązki inspektora nadzoru przy budowie garażu trójstanowiskowego przy ul .Jesionowej 8 pełnił wykonawca Tomasz Federowicz - Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni.

3. Wykonanie poszerzenia ul. Wiatracznej w Lichnowach - Wykonawcą była firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża. Na powierzchni 233 m² wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z nową podbudową. Wartość inwestycji wyniosła 39 000,00 zł.

Zakupiono paliwo na okoszenia ciągnikiem z kosiarką, odśnieżania ciągnikiem z pługiem i piaskarką. Zakupiono znaki drogowe – ograniczenia prędkości, tonażu, oznaczenia przystanków autobusowych oraz lustro drogowe w Firmie TIOMAN. Lustro zamontowano na drodze gminnej w Lichnowach. Zakupiono sól drogową workowaną, użytą do posypywania chodników przy drogach gminnych. Zakup części zamiennych do pługu, materiałów do robót i eksploatacji pługu i ciągnika. Wykonano roczny przegląd 23 dróg gminnych i 3 obiektów mostowych – przeglądu dokonał Tomasz Federowicz z firmy Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER z Gdyni . Ubezpieczono mienie i sprzęt . Zakupiono materiały w celu wyrównania jezdni poboczy i dróg sołectwie Boręty .

Wykonano usługi polegające na równaniu jezdni i poboczy dróg w sołectwie Boręty. Usługę wykonała Firma Radex Radosław Wierzbicki,z Międzyłęża.

Dział 630 Turystyka

Przystąpiono do planów rozbudowy sieci trasy rowerowej na terenie gminy Lichnowy . Biuro Projektowo Inwestycyjne INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni wykonało projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Dąbrowa – Lichnowki. Koszt dokumentacji wyniósł 36 900,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Firma BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni wykonała ekspertyzę wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej . Wartość usługi wyniosła 2 829,00 zł .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane inwestycje :

·Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie - Wykonano dokumentację projektową robót w celu poprawienia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie . Wykonawcą było Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni. Koszt opracowania wyniósł 41 230,00 zł.

Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy- Wykonano dokumentację dotyczącą remontu trzech świetlic wiejskich – w Pordenowie, Parszewie i Tropiszewie oraz przebudowy świetlicy w Dąbrowie – wykonawca Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz. Koszt opracowania wyniósł 143 642,04 zł. .

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

·Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie Malborskim- Wykonawcą inwestycji jest firma MSP SMOK ze Starogardu Gdańskiego. Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni. Inwestycja jest zadaniem wieloletnim . Zakończenie robót

planowane na koniec lutego 2024 roku. W ramach odbioru częściowego odebrano roboty demontażowe i ogólnobudowlane – murarskie. Wartość wykonanych prac wyniosła 324 297,97 zł.

·Przebudowa budynku OSP Lichnowy- Dokonano przebudowy remizy strażackiej OSP Lichnowy w celu umożliwienia parkowania w garażu wyższego wozu strażackiego. Prace wykonała firma Usługi-remontowo-budowlane Radosław Noch z Tczewskich Łąk. Nadzór inwestorski sprawował Tomasz Federowicz

z firmy Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni. Zadanie opłacono ze środków własnych w wysokości 71 120,19 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 130 983,51 zł.

Wyceniono nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- w drodze przetargu ustnego ograniczonego dz. nr 138 obręb Szymankowo,
- drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu dz. 72/13 obręb Lisewo,
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu dz. 72/13 obręb Lisewo,
- w drodze bezprzetargowej dz. nr 79/1 obręb Lisewo w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Dokonano wyceny nieruchomości gruntowej dz. nr 10/15 obręb Boręty w celu przeniesienia prawa własności. Dokonano podziału nieruchomości gruntowej dz. 138, obręb Szymankowo przeznaczonej do sprzedaży. Poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości.

Pokryto koszty bieżącej obsługi substancji mieszkaniowej, wykonano okresowe przeglądy obiektów, okresowe pomiary instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz obiektach użytkowych, usługi kominiarskie mieszkań oraz lokali użytkowych . Opłacono koszty czynszów 4 lokali mieszkalnych przejętych na lokale socjalne od PKP oraz opłaty administracyjne lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. Poniesione wydatki w wysokości 37 329,93 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia 6 lokali socjalnych .

Dz. 710 Działalność usługowa

Wykonano remont alejki na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. Wykonawcą była firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 96,9 m² oraz nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 103 m² wraz obrzeżami za kwotę 34 999,99 zł.

W dniu 31.01.2023r. Radę Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę nr XLIV/357/2023

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy. Obszar objęty zmianą obejmuje w swych granicach tereny zurbanizowane oraz tereny rolnicze. Zmiana została opracowana dla terenu całej gminy Lichnowy w zakresie rozszerzenia obszarów oraz zapisów dotyczących urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z towarzyszącymi im urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, korytarzami infrastruktury technicznej oraz strefami możliwego oddziaływania. Opłacono 1 posiedzenie Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Starostwie Powiatu Malborskiego – 3 047,79 zł. Poniesiono koszty ogłoszeń prasowych oraz zakupu map z WODGiK związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów ,wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Za sporządzenie 55 projektów decyzji . Opłacono 2 640,00 zł kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Realizowane zadania inwestycyjne :

· „Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy. Rozpoczęto i dokonano częściowego obioru robót przy rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy w Lichnowach – wykonawca POLBUD G. Piątek, P. Szlachta S.C., ul. Białachowska ze Zblewa. Odbiór częściowy obejmował zakresem roboty demontażowe, przygotowawcze i fundamentowe oraz stan surowy. Wykonano roboty fundamentowe części dobudowywanej, izolacje fundamentów części dobudowywanej oraz 50 % części istniejącej, stan surowy parteru, strop parteru części dobudowywanej, ściany i słupy pierwszego piętra części dobudowywanej, klatkę schodową oraz szyb windy. Firma Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w wysokości 3 400 000,00 zł i będzie realizowane w latach 2023-2024.

· Zakup przyczepki do przewozu materiałów - 13 700,00 zł

· Rozbudowa systemu kopii zapasowej wraz z aktualizacją oprogramowania – 49 280,10zł.

Wydatki na administrację wyniosły 2 834 485,85 zł. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 164 568,18 zł, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach- 16 643,72 zł, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych – 1 668,37 zł, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe – 53 045,00 zł. oraz diet sołtysów 44 880,00 zł. Na promocję gminy wydatkowano 8 143,50 zł. Zakupiono materiały promocyjne oraz tablice informacyjne, informujące o wykonywanych inwestycjach i źródłach ich dofinansowania. Zakupiono 8 nowych tablic informacyjnych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

· Otrzymałą dotację celową w kwocie 900,00 zł przeznaczono na obsługę oprogramowania bazy spisów wyborców.

· dotację celową w wysokości 211,79 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023r. zł,

· dotację celową w wysokości 6 219,89 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy zarządzanych na dzień 24.09.2023r..

- dotację celową w wysokości 40 550,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 15.10.2023r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku budżetowym 2023 środki działu 754 zostały przeznaczone na utrzymanie 4 jednostek terenowych OSP jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lichnowy oraz ich usprawnienie i rozwój. Ważniejsze zadania sfinansowane z budżetu gminy polegały na:

- zakup części do konserwacji oraz konserwacja samochodu strażackiego OSP Lisewo Malborskie – 5 594,00 zł
- zakup akumulatora do samochodu strażackiego dla jednostki OSP Szymankowo – 810,00 zł
- zakup butów bojowych dla jednostki OSP Lichnowy – 1 090,00 zł
- zakup trzech kompletów ubrań specjalnych dla jednostki OSP Lichnowy – 11 074,60 zł
- zakup ubrań specjalnych, ubrań koszarowych, butów oraz rękawic strażackich dla jednostki OSP Lichnowy. Łączna wartość zakupu wyniosła 16 076,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 4 824,00 zł. Zakup dofinansowano z pozyskanej dotacji z programu POMORSKIE OSP.
- zakup oleju opałowego do jednostki OSP Lichnowy – 5 008,00 zł
- wykonanie usługi oklejania samochodu strażackiego OSP Lichnowy – 1 968,00 zł
- naprawa butli aparatu powietrznego OSP Szymankowo – 590,40 zł
- naprawa autopompy w samochodzie strażackim OSP Szymankowo – 1 666,65 zł
- naprawa gaśnic w remizach OSP – 916,35 zł
- wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków remiz – 1 500,00 zł

- przegląd narzędzi hydraulicznych – 3 000,00 zł

Pozostałe środki zostały przeznaczone na ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych, wykonanie badań lekarskich okresowych dla członków OSP. Zostały również zakupione materiały eksploatacyjne zapewniające gotowość bojową jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych takie jak: olej napędowy, benzyna, oleje do pilarek, oleje do sprzętu hydraulicznego, części do pojazdów pożarniczych.

W 2023 r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za 43 wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych, w których udział wzięło łącznie 248 ochotników z terenu Gminy Lichnowy na kwotę 11 280,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Przekazano 289 862,44 zł celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000,00 zł. W roku 2023 nie zaszła konieczność uruchomienia rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym. Przeznaczono część rezerwy ogólnej w kwocie 35 819,00 zł na nieprzewidziane wydatki. W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 64 181,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2023 rok wyniósł 10 633 806,45 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 315 161 zł oraz wydatki bieżące 10 318 645,45 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. Na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 4 688 645,00 zł. Koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 6 890 807,45 zł, co stanowi 66 78 % całości wydatków bieżących.

Na dowozy dzieci do szkół wydatkowano kwotę 347 300,86 zł. Świadczenie usług otwartych przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Lichnowy i ze szkół do miejsca zamieszkania w postaci zakupu biletów miesięcznych dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, w Lichnowach oraz Szkoły Podstawowej w Szymankowie wykonywała firma PTO LIPNICKI Sp. z o.o. z siedzibą w Morągu. W I półroczu 2023 r. dokonano zwrotu kosztów przejazdu uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia z terenu Gminy Lichnowy do Szkół Specjalnych Podstawowych oraz do Szkół Specjalnych Branżowych I Stopnia i Przyspasabiających do Pracy w Tczewie dla 5 dzieci. Ponadto dokonano zwrotu kosztów przejazdu 1 ucznia posiadającego orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku oraz 2 dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim i 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Malborku oraz 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Malborku. Natomiast w II półroczu sfinansowano zwrot kosztów przejazdu uczniów do Szkół Specjalnych w Tczewie dla 4 dzieci. Ponadto dokonano zwrotu kosztów przejazdu 1 ucznia na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Malborku, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, 2 dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku. Transportem własnych (bus) dowożono dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Lasowicach Wielkich - 3 osoby, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jezierniku - 2 dzieci, do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku – 3 osoby, 4 osoby do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku oraz 1 dziecko do Szkoły Podstawowej w Malborku.

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie 31.12.2023.	%
Szkoła Podstawowa w Lichnowach	3 989 043,00	3 647 400,61	91,43
Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	4 201 679,16	3 890 843,61	92,60
Szkoła Podstawowa w Szymankowie	1 882 536,30	1 771 829,97	91,07

Razem	10 073 258,46	9 310 074,19	92,42
-------	---------------	--------------	-------

Zwrócono koszty utrzymania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Lichnowy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Miast i Gmin tj.

- na terenie miasta Malbork – 10 dzieci od stycznia do czerwca, 9 dzieci w lipcu i sierpniu, 8 we wrześniu, oraz 7 dzieci od października do grudnia
- na terenie miasta Tczew – 7 dzieci od stycznia do kwietnia, 9 dzieci w maju, 8 dzieci od czerwca do sierpnia, 11 dzieci od września do listopada oraz 10 w grudniu
- na terenie miasta Nowy Staw - 1 dziecko od stycznia do grudnia oraz w miesiącu wrześniu 2 dzieci.

Na ten cel przekazano kwotę 187 473,68 zł .

W Szkole Podstawowej w Szymankowie , w celu ograniczenia zużycia energii, wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy LED w 5 salach lekcyjnych, , na korytarzu na I piętrze, parterze oraz szatni budynku głównego. Przeprowadzono remont sali komputerowej (malowanie ścian i sufitu, wymiana posadzki na Tarkett). W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa zakupiono książki dla dzieci z oddziału przedszkolnego za 1 300,00 zł. Zakupiono meble , tablicę suchościeralną, nowe komputery i monitory do pracowni komputerowej. Szkoła Podstawowa w Lichnowach otrzymała dotację celową w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na organizację stołówki i miejsc spożywania posiłków. Zakupiono nowy, profesjonalny sprzęt gastronomiczny oraz meble wykonane ze stali nierdzewnej : stół ze zlewem, stół metalowy, szafki wiszące, stoły robocze, kuchnie elektryczną, taboret gazowy, piec konwekcyjno-parowy, zmywarę, wyparzarę , szatkownice do warzyw, mikser ręczny, zamrażarkę skrzyniową, termos stalowy, termosy na ciepłe napoje. Szkoła przeprowadziła realizację projektu „EKOPRACOWNIA szkolna OZE”. Na ten cel pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zakupiono ławki, meblościankę, pomoce naukowe oraz monitor interaktywny.

Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim wymieniła 5 okien na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51. W ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt oraz nowoczesna pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. Ze środków Funduszu Pomocy zakupiono monitor interaktywny i pomoce dydaktyczne oraz gry do oddziału przedszkolnego na przeprowadzenie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Wydatkowano 315 161,00 zł na następujące zadania inwestycyjne :

- Rozbudowa i modernizacja monitoringu w SP Lisewie Malborskim- rozbudowa sieci kamer wraz z wymiana starych w dwóch budynkach szkolnych,

- Modernizacja pomieszczeń SP w Lisewie Malborskim,

- Modernizacja sali lekcyjnej nr 12 w SP w Lisewie Malborskim – wymiana posadzki, ułożenie nowej wykładziny , wymiana tynków,

- Modernizacja dachu budynku SP w Szymankowie – wymiana poszycia dachowego wraz z wymiana opierzeni blacharskich - 50 000,00 zł.

- Modernizacja systemu oświetlenia Sali gimnastycznej w SP Szymankowo- zmodernizowano system oświetlenia Sali gimnastycznej i wymieniono 15 na energooszczędne – 14 686,20 zł.

- Modernizacja sali lekcyjnej SP w Lichnowach- przeprowadzono generalny remont sal lekcyjnych nr 12 i 14, położono lamperię mozaikową, wymieniono grzejniki, wykonano wylewkę samopoziomującą oraz ułożono wykładzinę PCV.

- Modernizacja pomieszczeń stołówki w SP w Lichnowach- dokonano nowego podziału pomieszczeń istniejącej kuchni poprzez wydzielenie nowych pomieszczeń do obróbki wstępnej i zmywalnię naczyń. Wymieniono sieć elektryczna i hydrauliczną. Ułożono płytki gresowe antypoślizgowe na podłogach i ścianach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 78 474,25 zł przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii .

Wyplacono wynagrodzenia członkom GKRPA w Lichnowach za udział w posiedzeniach i pracę w zespołach problemowych utworzonych w ramach GKRPA. W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej przez Zespół ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych przeznaczyl środki finansowe na zakup:

- materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących uzależnień behawioralnych
- materiałów profilaktycznych w wersji online (scenariusze zajęć, filmy profilaktyczne, prezentacje) w celu wykorzystania na zajęciach socjoterapeutycznych
- programu rekomendowanego „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Nie czas na nudę”
- zestawu książek profilaktycznych: Jak zrozumieć się w rodzinie, Kiedy szkoła jest problemem, Uwaga złość, Jak zrozumieć dziecko, Konflikty w rodzinie, Cud rodzicielstwa, Rozwój seksualny dzieci w celu wykorzystania przez członków GKRPA
- materiałów profilaktycznych dotyczących Programu „Lepiej przeżyj” (scenariusz zajęć, filmy profilaktyczne, prezentacje)
- nagród dla dzieci biorących udział w przedsięwzięciu pt „Bieg Trzeźwości” oraz turnieju sportowego „Alkohol i papierosy to trucizna” organizowanych dla dzieci i młodzieży
- materiałów profilaktycznych „Przemoc i agresja” (prezentacje, filmy, scenariusze zajęć)
- programów profilaktycznych „Trójkąt bezpieczeństwa” oraz „Zaburzenia psychiczne i emocjonalne” w celu wykorzystania na zajęciach socjoterapeutycznych
- Programu profilaktycznego dot. przemocy domowej, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy pt. „Niewidzialne Rany” (prezentacje, filmy, scenariusze zajęć, procedury, omówienia) w celu wykorzystania przez członków GKRPA
- Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – „rosnę zdrowo” (scenariusze zajęć karty pracy dla uczniów, broszury edukacyjne dla rodziców, filmy edukacyjne) do realizacji w 2023 r.

W ramach działalności GKRPA sfinansowano badania psychologiczne i psychiatryczne w celu wydania opinii na temat uzależnienie od alkoholu. Zakupiono szkolenie online dla członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie dot. Procedury Niebieskiej Karty. Przeprowadzono diagnozę występowania zagrożeń uzależnieniami substancjalnymi i behawioralnymi w Gminie Lichnowy .Wykonano opracowanie dokumentów Diagnoza występowania zagrożeń uzależnieniami substancjalnymi i behawioralnymi w Gminie Lichnowy oraz Programu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Lichnowy na lata 2022-2025. Zakupiono warsztaty dla uczniów klas 7 i 8 z zakresu profilaktyki uzależnień oraz uzależnień behawioralnych. Sfinansowano szkolenie dla członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie pt. Zmiany w prowadzeniu Niebieskiej Karty. Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową w czasie i po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego. Zakupiono szkolenie online dla członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresy przeciwdziałania przemocy. Dofinansowano organizację turnieju Piłki Nożnej w ramach cyklu imprez sportowo – profilaktycznych „Alkohol i papierosy to trucizna”. Zakupiono warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach – doskonalenie umiejętności emocjonalno – społecznych oraz warsztaty profilaktyczne przeciwwzależniowe dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim . Ponadto zakupiono eksperckie szkolenie oparte o strategię „Dobrych praktyk” oraz z zakresu „Dialogu motywującego w pracy GKRPA” dla członków GKRPA, na które zaproszono również członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników GOPS w Lichnowach . Opłacono opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach . Z pomocy w różnej formie skorzystało 128 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

· Zasiłek stały – dla 61 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 350 949,82 zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 30 089 75 zł oraz składka za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 129,42 zł

· Zasiłek okresowy – dla 74 osoby i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 159 864,95 zł,

· zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 84 rodziny na kwotę 113 500,00 zł , w tym:

- a) koszty schronienia dla 11 osób na kwotę 91 572,00 zł,
- b) zakup opału dla 24 rodzin za kwotę 11 310,00 zł,
- c) zakup lekarstw dla 40 rodzin na kwotę 42 160,00 zł,
- d) dojazd do pracy – z pomocy w formie dofinansowania dojazdu do pracy skorzystała 1 osoba na kwotę 300,00 zł,

· realizacja programu „Posiłek w szkole i domu” – z dożywiania skorzystały 63 osoby, w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 16 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej 17 osób , uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 41 osób, w tym z posiłku 41 osoby. 6 osób otrzymało pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Wydatek dożywiania wyniósł 46 985,45 zł , w tym : przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 28 185,45 zł oraz środki własne 18 800,00 zł.

· pokrycie kosztów pobytu 15 osób w domach pomocy społecznej w Malborku – 6 osób, Ryjewie – 3 osoby, Stanisławiu – 1 osoba , Rudnie – 1 osoba, Rokocinie – 1 osoba , Biskupicach – 1 osoba, Gniewie – 1 osoba i Pucku – 1 osoba. na kwotę 593 454,65 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W 2023 roku wpłynęło 50 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano w tym okresie : 45 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy ;

5 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 89.091,43 zł.

Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia

Gmina Lichnowy wypłacała świadczenia pieniężne za zakwaterowanie oraz zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy przez mieszkańców. Świadczenie wypłacane było na podstawie składanych wniosków. W okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. do urzędu wpłynęło łącznie 9 wniosków. Łącznie wypłacono 23 840,00 zł świadczenia. Na w/w zadanie Gmina Lichnowy otrzymała środki od Wojewody Pomorskiego w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dodatek węglowy

GOPS Lichnowy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692 ze zm.). Ustawa weszła w życie dnia 11 sierpnia 2022 r. Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wypłata dodatku węglowego została zrealizowana z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku węglowego, ponieważ wnioski można było składać do dnia 30.11.2022r. W 2023 roku realizowano, po otrzymaniu środków wypłatę dodatków węglowych

przyznanych na podstawie wniosków, które zostały złożone w 2022r. Łącznie wypłacono w styczniu 2023r. 38 dodatków węglowych na kwotę 114.000,00 zł.

Dodatek elektryczny

GOPS Lichnowy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 ze zm.).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można było składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wypłata dodatku elektrycznego została zrealizowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Liczba złożonych wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego: 10, w tym 4 na kwotę podwyższoną 1 500,00 zł. Wydano 1 decyzję odmowną, ponieważ gospodarstwo domowe wnioskodawcy zostało objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. Liczba wypłaconych dodatków elektrycznych: 9 na łączną kwotę 11 000,00 zł.

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

Sprzedaż preferencyjną prowadziły składy w Nowym Stawie – Węglonex sp.j. Jerzy Partyka Piotr Partyka oraz Skład Opału Waldemar Popowicz. Umowy na dystrybucję węgla zostały podpisane na kwotę 250,00 zł netto za każdą sprzedaną tonę węgla.

W 2023 roku sprzedano 69,76 ton węgla orzech oraz 62,88 ton ekogroszku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok szkolny 2022/2023 rodzice uczniów złożyli 34 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 34 decyzje, z czego:

- 34 decyzje przyznające stypendium szkolne.

Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącu marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2023 roku dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 151,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 150,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Zdarzały się sytuacje, że nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki, niektórzy rodzice przedłożyli faktury na niższą kwotę aniżeli przyznane stypendium.

W I półroczu 2023 r. stypendium szkolne wypłacono jednorazowo:

- 29.06.2023 r. – 33 dzieciom na łączną kwotę 17.219,76 zł, w tym środki własne 1.721,97 zł i środki zlecone 15.497,79 zł.

Na rok szkolny 2023/2024 rodzice uczniów złożyli 30 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 30 decyzji, z czego:

- 30 decyzji przyznających stypendium szkolne.

Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2023 roku dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 151,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 150,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Zdarzały się sytuacje, że nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki, niektórzy rodzice przedłożyli faktury na niższą kwotę aniżeli przyznane stypendium.

W II półroczu 2023 r. stypendium szkolne wypłacono jednorazowo:

- 15.12.2023 r. – 30 dzieciom na łączną kwotę 16.908,79 zł, w tym środki własne 1.690,88 zł i środki zlecone 15.217,91 zł.

Dział 855 Rodzina

Świadczenia rodzinne

W 2023 roku wpłynęło 250 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 2 779 408,00 zł, w tym :

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 515 666,00 zł wypłacane średnio na 300 dzieci;

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy – 1 240,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 25 000,00 zł;

Świadczenia opiekuńcze

- zasiłki pielęgnacyjne – 522.333,00 zł – wypłacone średnio 202 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 1 441 328,00 zł wypłacane średnio 48 osobom;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 165,00 zł wypłacany 10 osobom;
- zasiłek dla opiekuna - 4.791,00 zł wypłacany śr. 2 osobom.

Za osoby pobierające ww. świadczenia tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna odprowadzane są składki ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego. W 2023 roku opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 89 180,00 zł oraz ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 282 574,00 zł. W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 30 510,93 zł.

W 2023 r. świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę 220 916,00 zł średnio dla 17 osób.

Fundusz alimentacyjny

W 2023 r. roku ściągalskość należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 24% w stosunku do należności głównej. Niska ściągalskość u niektórych dłużników alimentacyjnych spowodowana jest brakiem podejmowania przez dłużników stałego zatrudnienia, umożliwiającego ściąganie należności alimentacyjnych z osiąganego wynagrodzenia.

W 2023 roku wpłynęło 31 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2023 r. wypłacono na łączną kwotę 189.655,85 zł śr. na 43 osoby uprawnione, w 29 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Asystent i wspieranie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. W roku 2023 łączne koszty realizacji zadań określonych w ustawie (wynagrodzenie asystenta rodziny) wynosiły 73.147,06 zł. Część wydatków finansowana z budżetu gminy tj. – 62.180,25 zł, finansowanie z innych źródeł –10.966,81 zł. W roku 2023 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program „Asystent rodziny na rok 2023”. Celem Programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. W ramach programu dofinansowania w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny wynosiło 2 000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% poniesione za okres” listopad, grudzień 2023 r. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem bilans rodzin, które skorzystały ze wsparcia asystenta rodziny, wynosił 16. Największą liczbę rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny stanowiły te, z którymi współpraca była prowadzona powyżej roku – było to 8 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wynosiła 13 dzieci w tym 2 dzieci została umieszczona w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Kolejną grupę stanowiły rodziny, z którymi współpraca z asystentem rodziny trwała od 3 miesięcy do 12 miesięcy, były to 4 rodziny, w których łączna liczba dzieci wynosiła 11 dzieci w tych rodzinach 2 dzieci zostało umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Do 3 miesięcy asystent współpracował z 4 rodzinami w których łączna liczba dzieci to 9. W 2023 r. 6 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny przebywało w pieczy zastępczej, w tym w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 2 dzieci, w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 4 dzieci.

W danym okresie asystent rodziny zakończył współpracę z 6 rodzinami natomiast pozostałe są kontynuowane. Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną wynosił 33 miesiące. Aktualnie do ścisłej współpracy z asystentem rodziny zobowiązanych było 6 rodzin.

W oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży

i rodzin „Za Życiem” asystent rodziny nie koordynował wsparcia i poradnictwa dla żadnej z rodzin, ponieważ dotychczas żaden z rodziców nie zgłosił się o taką formę wsparcia do GOPS w Lichnowach.

Przekazano dla Starostwa Powiatu Malborskiego środki w wysokości 190 703,02 zł , jako zwrot wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 4 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej tj. Rodzinnych Domach Dziecka oraz Zawodowych Rodzin Zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówkach typu socjalizacyjnego od stycznia do czerwca oraz 7 dzieci od lipca do grudnia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zrealizowano następujące zadania :

·Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych. Montaż 73 kotłów na pellet przy dofinansowaniu z programu inwestycji strategicznych Polski Ład instalowanych w nieruchomościach należących do mieszkańców Gminy Lichnowy – wykonanie usługi DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski ul. Polna 1e/6, 82-500 Kwidzyn. Inwestycja polegała na wymianie pieców centralnego ogrzewania u mieszkańców posiadających indywidualne ogrzewanie w źródła ciepła budynkach wielorodzinnych na kotły na biomasę lub inne alternatywne niskoemisyjne źródła . Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w wysokości 1 969 288,16 zł.

·Zakup kosiarki - traktorka Husquarna TC424TX do okaszania terenów zielonych – dostawca firma Pilar-Forest P.H.U. Piotr Gaczoł z Malborka. Koszt zakupu 25 598,99zł.

·Zakup monitoringu terenów zielonych w Lisewie Malborskim – zakupiono 2 kamery solarne.

Dostawą energii, bieżącą konserwacją i naprawą oświetlenia ulicznego zajmowała się firma ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. W ramach umowy zainstalowano pięć nowych słupów oświetleniowych w miejscowościach Lisewo Malborskie, Parszewo, Lichnowy . Za kwotę 31 000,00 zł zakupiono iluminacje świetlne . Łączne wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 424 069,93 zł.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami. Pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy. Wysterylizowano kotki i dokonano kastracji wolnożyjących kotów – łącznie 21 sztuk. Z powodu urazów uspięno 1 bezdomnego psa oraz 2 sarny. . Wyławianiem i opieką bezpańskich psów zajmuje się Schronisko dla zwierząt w Tczewie. Na terenie gminy odłowiono 12 psów. Do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przekazywano opłatę w wysokości 19 427,86 zł za usługę poeksploatacyjnego utrzymania nieczynnego wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim polegająca na pobieraniu próbek i monitorowaniu terenu .

W budynku Urzędu Gminy w Lichnowach istnieje punkt konsultacyjno-informacyjny, który przyjmuje interesantów w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Istnieje również możliwość konsultacji w punkcie poza godzinami otwarcia, po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Urzędu. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi: 9, liczba złożonych wniosków o płatność: 9. Ilość wymienionych kotłów w ramach działania punktu konsultacyjnego wynosi 7 , w tym: 5 pomp ciepła, 2 kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Zakupiono papier i tonery na potrzeby wydruku materiałów promocyjnych oraz tablicę informacyjną.

Gmina Lichnowy przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”. Zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy edycja 2021-2022” polegało na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości zinwentaryzowanych i ujętych w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, budynki zostały ocenione na III stopień pilności.

Zadanie polegało na:

·dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia płyt eternitowych
- Ilość unieszkodliwionego odpadu wynosi: 7,57 Mg

·dofinansowaniu kosztów transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwianiu płyt eternitowych - **Ilość unieszkodliwionego odpadu wynosi: 65,38 Mg.**

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy - Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy na lata 2012 – 2032”. (będąca aktualizacją Programu na lata 2008 - 2032 został uchwalony 04 września 2008r. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08). Prace w ramach zadania edycja 2021-2022 zostały przeprowadzone przez firmę ECO-POL Sp. z o.o., EKO-UTIL Paweł Lewandowski, Dach-Bud pokrycia dachowe oraz P.P.H.U „TUKS-DACH” s.c. W wyniku zadania łączna masa unieszkodliwionego azbestu wyniosła 72,950 Mg. Odpady zostały przekazane na składowisko odpadów zawierających azbest w Małociechowie oraz do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk. Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 24 156,00 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła 24 156,00 zł (100%). 18 gospodarstw domowych, wzięły udział w programie.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy. Informacja z realizacji zadania stanowi załącznik nr 17. Zakupiono paliwo, części do remontu kosiarek spalinowych oraz kwiaty do klombów. Utrzymanie zieleni wyniosło 30 729,84 zł. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie wspomagali i na bieżąco okaszali tereny zielone

Otrzymane środki na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 905,84 zł wydatkowano na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń terenów zielonych oraz organizację dni sprzątania świata (zakup rękawic i worków).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 990 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 64 193,08 zł.

Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 12 i 13 do niniejszej informacji. Zakupiono niezbędne materiały i narzędzia do konserwacji urządzeń, paliwo do okoszeń, a także wykonano przeglądy placów zabaw na łączną kwotę 5 186,26 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych - zakup materiałów, energii elektrycznej i wody, tj. łącznie 1 774,18 zł. W 2023 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 45 000,00 zł, w tym dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego 25 000,00 zł. na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich, 10 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 10 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja

III. Przychody i rozchody

W 2023 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt inwestycyjny wysokości 2 400 000,00 zł. Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 2 585 086,98 zł. Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 8 533,77 zł, środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 10 256,98 zł oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19 084,03 zł.

Po stronie rozchodów dokonano wcześniejszej spłaty istniejącego długu w wysokości 749 498,00 zł (całość zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego). Udzielono pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach na prefinansowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 93 029,24 zł. Spłacono należne raty kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 736 506,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010			Dochody bieżące	20 902 089,00	24 113 018,85	24 061 517,13	99,8
			Dochody Majatkowe	16 738 898,00	7 175 892,60	7 149 850,47	99,6
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 936 997,00	3 305 484,54	3 308 516,56	100,1
			Dochody bieżące	49 497,00	1 091 177,04	1 094 209,06	100,3
			Dochody Majatkowe	6 887 500,00	2 214 307,50	2 214 307,50	100,0
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 889 787,00	2 214 307,50	2 214 307,50	100,0
			Dochody bieżące	2 287,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 287,00	0,00	0,00	-
			Dochody Majatkowe	6 887 500,00	2 214 307,50	2 214 307,50	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 500,00	2 214 307,50	2 214 307,50	100,0
		01095	Pozostała działalność	47 210,00	1 091 177,04	1 094 209,06	100,3
			Dochody bieżące	47 210,00	1 091 177,04	1 094 209,06	100,3
		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	47 200,00	47 200,00	50 216,70	106,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	25,32	253,2
	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	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 950,00	91 950,00	91 540,44	99,6
			Dochody bieżące	72 950,00	91 950,00	91 540,44	99,6
	40001	Dostarczanie ciepła	72 950,00	91 950,00	91 540,44	99,6	

		Dochody bieżące	72 950,00	91 950,00	91 540,44	99,6
	0830	Wpływy z usług	72 930,00	91 930,00	91 505,60	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	34,84	174,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 157 260,00	2 886 237,10	2 887 565,19	100,0
		Dochody bieżące	8 010,00	13 410,00	14 738,09	109,9
		Dochody Majatkowe	3 149 250,00	2 872 827,10	2 872 827,10	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	7 005,00	7 005,00	9 303,05	132,8
		Dochody bieżące	7 005,00	7 005,00	9 303,05	132,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 297,25	132,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,80	116,0
60017		Drogi wewnętrzne	3 150 255,00	2 873 832,10	2 872 862,14	100,0
		Dochody bieżące	1 005,00	1 005,00	35,04	3,5
	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	1 000,00	1 000,00	35,04	3,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,0
		Dochody Majatkowe	3 149 250,00	2 872 827,10	2 872 827,10	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 149 250,00	2 872 827,10	2 872 827,10	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 079 433,00	156 778,00	175 545,83	112,0
		Dochody bieżące	77 933,00	79 278,00	97 719,33	123,3
		Dochody Majatkowe	3 001 500,00	77 500,00	77 826,50	100,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 033 383,00	34 728,00	49 366,72	142,2
		Dochody bieżące	33 083,00	34 428,00	49 068,25	142,5
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 345,00	10 008,00	744,1

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	186,00	200,0
0750-01	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	0,00	0,00	1 471,40	-
0750-02	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	25 500,00	25 500,00	26 834,58	105,2
0750-03	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	1 200,00	1 200,00	3 180,00	265,0
0830-01	Wpływy z usług	420,00	420,00	571,12	136,0
0830-02	Wpływy z usług	560,00	560,00	727,44	129,9
0830-03	Wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	6 069,69	114,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,02	200,2
	Dochody Majatkowe	3 000 300,00	300,00	298,47	99,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00	300,00	298,47	99,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 050,00	122 050,00	126 179,11	103,4
	Dochody bieżące	44 850,00	44 850,00	48 651,08	108,5
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	40 000,00	40 000,00	42 237,10	105,6
0830-01	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	2 212,92	105,4
0830-02	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 986,34	119,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	1 214,72	485,9
	Dochody Majatkowe	1 200,00	77 200,00	77 528,03	100,4

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	77 200,00	77 528,03	100,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 509 915,00	543 826,00	568 426,04	104,5
		Dochody bieżące	809 915,00	543 826,00	568 426,04	104,5
		Dochody Majatkowe	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 448,00	68 909,00	68 133,00	98,9
		Dochody bieżące	64 448,00	68 909,00	68 133,00	98,9
	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	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	37,20	49,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 467,00	474 917,00	500 293,04	105,3
		Dochody bieżące	745 467,00	474 917,00	500 293,04	105,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 222,30	55,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	0,00	0,0
	0830-01	usługi-woda	270,00	270,00	151,88	56,3
	0830-02	usługi-ścieki	330,00	330,00	161,67	49,0
	0830-03	usługi-energia elektryczna	7 700,00	7 700,00	5 447,16	70,7
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	1 076,00	215,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	82,44	274,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	1 342,02	139,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	732 636,00	461 126,00	489 809,57	106,2
		Dochody Majatkowe	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0
		Dochody bieżące	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
	Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
	Dochody bieżące	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
	Dochody bieżące	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	211,79	99,9
	Dochody bieżące	0,00	212,00	211,79	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	211,79	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	11 547,00	18 252,00	158,1
	Dochody bieżące	0,00	11 252,00	11 252,00	100,0
	Dochody Majatkowe	0,00	295,00	7 000,00	2 372,9
75495	Pozostała działalność	0,00	11 547,00	18 252,00	158,1
	Dochody bieżące	0,00	11 252,00	11 252,00	100,0

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 252,00	11 252,00	100,0
		Dochody Majatkowe	0,00	295,00	7 000,00	2 372,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	295,00	7 000,00	2 372,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 359 477,00	6 449 984,00	6 552 817,59	101,6
		Dochody bieżące	6 359 477,00	6 449 984,00	6 552 817,59	101,6
75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 238 078,00	2 188 078,00	2 207 007,85	100,9
		Dochody bieżące	2 238 078,00	2 188 078,00	2 207 007,85	100,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 102 151,85	100,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 050 000,00	1 056 861,00	100,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	978,00	978,00	978,00	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	35 952,00	102,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	8 968,00	448,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	2 097,00	2 097,0
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 755 000,00	1 882 373,00	1 954 152,19	103,8
		Dochody bieżące	1 755 000,00	1 882 373,00	1 954 152,19	103,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	520 000,00	572 520,72	110,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	1 117 913,00	1 136 180,64	101,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	27 974,00	93,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	17 909,00	119,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	175 565,00	177 335,88	101,0

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0910-01	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	22 895,00	22 231,95	97,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 100,00	125 234,00	139 358,55	111,3
		Dochody bieżące	112 100,00	125 234,00	139 358,55	111,3
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 842,00	16 842,18	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	15 623,00	130,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	60 762,00	60 761,98	100,0
	0490-02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	33 243,00	42 551,05	128,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 287,00	2 616,33	114,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	964,01	964,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 252 299,00	2 252 299,00	2 252 299,00	100,0
		Dochody bieżące	2 252 299,00	2 252 299,00	2 252 299,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 963,00	2 096 963,00	2 096 963,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 336,00	155 336,00	155 336,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 210 974,00	9 164 668,07	9 165 558,44	100,0
		Dochody bieżące	7 210 974,00	9 164 668,07	9 165 558,44	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 646 617,00	4 688 645,00	4 688 645,00	100,0
		Dochody bieżące	4 646 617,00	4 688 645,00	4 688 645,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 646 617,00	4 688 645,00	4 688 645,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 804 091,75	1 804 091,75	100,0
		Dochody bieżące	0,00	1 804 091,75	1 804 091,75	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 804 091,75	1 804 091,75	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 497 476,00	2 497 476,00	2 497 476,00	100,0
		Dochody bieżące	2 497 476,00	2 497 476,00	2 497 476,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 476,00	2 497 476,00	2 497 476,00	100,0

	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	122 574,32	123 464,69	100,7
		Dochody bieżące	15 000,00	122 574,32	123 464,69	100,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	32 000,00	32 890,40	102,8
	2100-01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 269,48	65 057,00	99,7
	2100-05	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 920,00	23 920,00	100,0
	2100-08	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,0
	2100-24	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,20	1 380,20	100,0
	2100-53	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	212,45	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 881,00	51 881,00	51 881,00	100,0
		Dochody bieżące	51 881,00	51 881,00	51 881,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 881,00	51 881,00	51 881,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 646,00	603 436,00	518 263,63	85,9
		Dochody bieżące	286 646,00	603 436,00	518 263,63	85,9
	80101	Szkoły podstawowe	9 588,00	167 764,00	94 584,91	56,4
		Dochody bieżące	9 588,00	167 764,00	94 584,91	56,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	130,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	124,00	76,5
	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	7 386,00	7 386,00	9 197,06	124,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	9,88	98,8

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 867,00	2 866,02	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 309,00	7 307,95	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	75 000,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 244,00	137 825,00	137 825,00	100,0
	Dochody bieżące	142 244,00	137 825,00	137 825,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	142 244,00	137 825,00	137 825,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 814,00	218 864,00	210 339,54	96,1
	Dochody bieżące	134 814,00	218 864,00	210 339,54	96,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 381,00	60 634,00	55 657,83	91,8
0690	Wpływy z różnych opłat	76 414,00	78 211,00	74 621,96	95,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	43,75	230,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
	Dochody bieżące	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
80195	Pozostała działalność	0,00	42 263,00	38 799,60	91,8

		Dochody bieżące	0,00	42 263,00	38 799,60	91,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 982,00	11 791,00	78,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 296,00	22 023,60	98,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 985,00	4 985,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	464,00	464,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	464,00	464,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	464,00	464,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	464,00	464,00	100,0
	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	0,00	464,00	464,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	725 160,00	817 583,00	814 529,87	99,6
		Dochody bieżące	725 160,00	817 583,00	814 529,87	99,6
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	11 043,00	11 042,18	100,0
		Dochody bieżące	0,00	11 043,00	11 042,18	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 622,00	10 621,65	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,00	420,53	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	37 000,00	41 274,48	111,6
		Dochody bieżące	25 000,00	37 000,00	41 274,48	111,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	37 000,00	41 274,48	111,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	31 000,00	33 561,00	32 150,13	95,8
		Dochody bieżące	31 000,00	33 561,00	32 150,13	95,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 061,00	2 060,38	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	31 000,00	31 500,00	30 089,75	95,5
85214		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	164 000,00	167 456,95	102,1
		Dochody bieżące	158 000,00	164 000,00	167 456,95	102,1
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 592,00	189,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	154 000,00	160 000,00	159 864,95	99,9
85216		Zasilki stałe	340 000,00	382 894,00	373 842,91	97,6
		Dochody bieżące	340 000,00	382 894,00	373 842,91	97,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 894,00	22 893,09	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	340 000,00	360 000,00	350 949,82	97,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 370,00	80 707,00	80 399,77	99,6
		Dochody bieżące	85 370,00	80 707,00	80 399,77	99,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 913,00	1 912,43	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	266,00	380,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	85 300,00	78 724,00	78 221,34	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
		Dochody bieżące	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	28 200,00	28 185,45	99,9
		Dochody bieżące	14 000,00	28 200,00	28 185,45	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	14 000,00	28 200,00	28 185,45	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 143 906,00	220 752,00	199 310,32	90,3

		Dochody bieżące	1 143 906,00	220 752,00	199 310,32	90,3
85395		Pozostała działalność	1 143 906,00	220 752,00	199 310,32	90,3
		Dochody bieżące	1 143 906,00	220 752,00	199 310,32	90,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 626,00	21 616,04	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 143 906,00	187 906,00	166 474,28	88,6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 220,00	11 220,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33 872,00	30 715,70	90,7
		Dochody bieżące	0,00	33 872,00	30 715,70	90,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 872,00	30 715,70	90,7
		Dochody bieżące	0,00	33 872,00	30 715,70	90,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	33 872,00	30 715,70	90,7
855		RODZINA	2 922 121,00	3 565 950,41	3 530 406,17	99,0
		Dochody bieżące	2 922 121,00	3 565 950,41	3 530 406,17	99,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 620,00	3 464 425,00	3 428 879,36	99,0
		Dochody bieżące	2 862 620,00	3 464 425,00	3 428 879,36	99,0
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 368,00	1 281,65	93,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	22 280,00	22 273,60	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 000,00	3 383 820,00	3 369 483,45	99,6

	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 wychowaniu dzieci	0,00	2 537,00	1 405,44	55,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 420,00	54 420,00	34 435,22	63,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	501,00	1 301,00	1 302,40	100,1
		Dochody bieżące	501,00	1 301,00	1 302,40	100,1
	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	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	2,40	240,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 044,41	11 044,41	100,0
		Dochody bieżące	0,00	11 044,41	11 044,41	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 044,41	11 044,41	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
		Dochody bieżące	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
	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	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 235 248,00	3 208 494,33	3 154 574,14	98,3
		Dochody bieżące	1 234 600,00	1 197 531,33	1 176 684,77	98,3
		Dochody Majatkowe	2 000 648,00	2 010 963,00	1 977 889,37	98,4
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 031 181,00	1 035 770,13	100,4
		Dochody bieżące	1 200 000,00	1 031 181,00	1 035 770,13	100,4

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 031 181,00	1 035 770,13	100,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 023 648,00	2 061 584,33	2 040 967,70	99,0
		Dochody bieżące	23 000,00	50 621,33	63 078,33	124,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 587,00	28 585,96	376,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 000,00	31 074,00	34 492,37	111,0
	2460-03	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	11 960,33	0,00	0,0
		Dochody Majatkowe	2 000 648,00	2 010 963,00	1 977 889,37	98,4
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 315,00	8 601,21	83,4
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 648,00	2 000 648,00	1 969 288,16	98,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	8 260,00	8 253,25	99,9
		Dochody bieżące	7 500,00	8 260,00	8 253,25	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 260,00	8 253,25	99,9
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 100,00	107 469,00	69 583,06	64,7
		Dochody bieżące	4 100,00	107 469,00	69 583,06	64,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 901,96	130,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	546,00	546,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	15 154,43	1 515,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 638,00	29 637,67	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	73 731,00	20 343,00	27,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	180 000,00	147 000,00	81,7

	Dochody bieżące	0,00	180 000,00	147 000,00	81,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	180 000,00	147 000,00	81,7
	Dochody bieżące	0,00	180 000,00	147 000,00	81,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	147 000,00	81,7
RAZEM:		37 640 987,00	31 288 911,45	31 211 367,60	99,8

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010			Wydatki bieżące	22 499 649,00	25 740 686,54	24 135 293,35	93,8
			Wydatki majątkowe	19 417 743,00	9 787 725,58	9 661 161,23	98,7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 189 316,00	3 649 434,54	3 644 327,61	99,9
			Wydatki bieżące	71 816,00	1 120 442,04	1 119 862,81	99,9
			Wydatki majątkowe	9 117 500,00	2 528 992,50	2 524 464,80	99,8
		01030	Izby rolnicze	40 600,00	44 259,00	43 735,41	98,8
			Wydatki bieżące	40 600,00	44 259,00	43 735,41	98,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 600,00	44 259,00	43 735,41	98,8
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	16 000,00	15 944,36	99,7
			Wydatki bieżące	15 000,00	16 000,00	15 944,36	99,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	16 000,00	15 944,36	99,7
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	16 216,00	100,0
			Wydatki bieżące	16 216,00	16 216,00	16 216,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	16 216,00	100,0
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 117 500,00	2 478 992,50	2 474 464,80	99,8
			Wydatki majątkowe	9 117 500,00	2 478 992,50	2 474 464,80	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	264 685,00	260 157,30	98,3
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	6 887 500,00	2 214 307,50	2 214 307,50	100,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	1 093 967,04	1 093 967,04	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 056,86	17 056,86	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 995,19	2 995,19	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	417,89	417,89	100,0	

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 023 497,10	1 023 497,10	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70 430,00	166 810,00	160 942,48	96,5
		Wydatki bieżące	70 430,00	94 920,00	89 052,48	93,8
		Wydatki majątkowe	0,00	71 890,00	71 890,00	100,0
	40001	Dostarczanie ciepła	70 430,00	94 920,00	89 052,48	93,8
		Wydatki bieżące	70 430,00	94 920,00	89 052,48	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 930,00	90 920,00	86 592,48	95,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	0,00	71 890,00	71 890,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	71 890,00	71 890,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	71 890,00	71 890,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 609 400,00	3 318 714,10	3 306 447,84	99,6
		Wydatki bieżące	50 000,00	59 400,00	47 134,31	79,4
		Wydatki majątkowe	3 559 400,00	3 259 314,10	3 259 313,53	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	32 000,00	23 907,36	74,7
		Wydatki bieżące	26 000,00	32 000,00	23 907,36	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 100,00	9 464,08	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 400,00	8 949,74	62,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	5 493,54	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	3 413 000,00	3 116 029,10	3 113 538,55	99,9
		Wydatki bieżące	20 000,00	18 000,00	15 510,02	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 400,00	8 130,02	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00	7 380,00	97,1
		Wydatki majątkowe	3 393 000,00	3 098 029,10	3 098 028,53	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 750,00	225 202,00	225 201,43	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	3 149 250,00	2 872 827,10	2 872 827,10	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 316,93	57,9
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	2 316,93	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 316,93	77,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	166 400,00	161 285,00	161 285,00	100,0
		Wydatki majątkowe	166 400,00	161 285,00	161 285,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00	161 285,00	161 285,00	100,0
630		TURYSTYKA	0,00	40 900,00	39 729,00	97,1
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	2 829,00	70,7
		Wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	0,00	40 900,00	39 729,00	97,1
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	2 829,00	70,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	2 829,00	70,7
		Wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 045 000,00	783 297,98	711 273,71	90,8
		Wydatki bieżące	152 000,00	161 000,00	130 983,51	81,4
		Wydatki majątkowe	1 893 000,00	622 297,98	580 290,20	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 000,00	690 401,98	635 168,47	92,0
		Wydatki bieżące	59 000,00	68 104,00	54 878,27	80,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 053,79	20,5
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 940,18	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 215,00	23 188,17	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	104,00	51,00	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 785,00	18 043,65	86,8

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	4 601,48	76,7
		Wydatki majątkowe	1 893 000,00	622 297,98	580 290,20	93,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 268,78	298 000,00	255 992,23	85,9
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	485 731,22	324 297,98	324 297,97	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00	52 896,00	38 775,31	73,3
		Wydatki bieżące	53 000,00	52 896,00	38 775,31	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 919,59	99,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 510,21	70,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	18 647,63	88,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 896,00	8 697,88	51,5
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	37 329,93	93,3
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	37 329,93	93,3
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	37 329,93	93,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 640,00	81 640,00	66 922,88	82,0
		Wydatki bieżące	14 640,00	46 640,00	31 922,89	68,4
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	12 000,00	44 000,00	29 282,89	66,6
		Wydatki bieżące	12 000,00	44 000,00	29 282,89	66,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 047,79	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	39 440,00	25 677,20	65,1
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	557,90	99,6
	71035	Cmentarze	2 640,00	37 640,00	37 639,99	100,0
		Wydatki bieżące	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 182 579,45	3 867 432,42	3 622 037,37	93,7
		Wydatki bieżące	2 857 579,45	3 060 944,42	2 834 485,85	92,6
		Wydatki majątkowe	2 325 000,00	806 488,00	787 551,52	97,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
		Wydatki bieżące	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 360,00	45 070,84	44 463,31	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,70	3 279,38	3 279,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,13	8 899,47	8 792,79	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 314,17	1 241,66	1 226,78	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	1 788,66	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,99	544,88	98,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 700,00	170 700,00	164 568,18	96,4
		Wydatki bieżące	170 700,00	170 700,00	164 568,18	96,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	146 600,00	145 990,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	650,00	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	17 928,18	81,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 506,45	3 474 898,42	3 255 901,63	93,7
		Wydatki bieżące	2 489 506,45	2 668 410,42	2 468 350,11	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 100,00	7 119,55	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 351,40	1 639 651,40	1 537 463,90	93,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 555,00	111 383,00	111 382,31	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 782,14	341 361,62	300 910,34	88,2	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 669,91	38 750,76	26 012,03	67,1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	25 625,30	82,7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	150 222,53	143 024,10	95,2	
4220	Zakup środków żywności	0,00	7 700,00	7 501,53	97,4	
4260	Zakup energii	17 500,00	16 700,00	9 257,88	55,4	

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 602,56	190,00	11,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 050,00	3 029,00	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	185 060,00	171 984,94	92,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	11 090,00	11 088,73	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	13 985,51	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	33 121,00	33 067,20	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	35 001,91	35 001,91	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	3 251,00	2 760,00	84,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 000,00	28,54	1,4
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 960,00	1 668,37	33,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 800,00	26 689,37	99,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	454,96	22,7
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,87	3,87	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,77	0,77	100,0
		Wydatki majątkowe	2 325 000,00	806 488,00	787 551,52	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	741 488,00	724 571,42	97,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	62 980,10	96,9
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 143,50	40,7
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	8 143,50	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 143,50	54,3
75095		Pozostała działalność	113 000,00	133 000,00	125 328,26	94,2
		Wydatki bieżące	113 000,00	133 000,00	125 328,26	94,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	44 880,00	93,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	53 045,00	96,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 400,00	27 403,26	96,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0
		Wydatki bieżące	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	740,68	740,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,06	130,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,15	18,15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,11	11,11	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 880,00	20 880,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 827,22	5 827,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,27	1 023,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,77	142,77	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 334,11	11 334,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,50	573,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,85	251,85	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,28	17,28	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 081,71	1 081,71	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,94	189,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,50	26,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,86	447,15	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,14	560,14	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	257,60	99,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,85	1,85	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	211,79	99,9
		Wydatki bieżące	0,00	212,00	211,79	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	211,79	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 100,00	136 352,00	132 642,83	97,3
		Wydatki bieżące	122 100,00	136 352,00	132 642,83	97,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 500,00	123 700,00	120 757,91	97,6
		Wydatki bieżące	121 500,00	123 700,00	120 757,91	97,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 500,00	11 280,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 500,00	45 269,01	99,5
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 900,00	15 505,14	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 739,47	87,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	9 759,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 600,00	15 571,64	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 700,00	21 633,65	99,7
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	12 052,00	11 884,92	98,6
		Wydatki bieżące	0,00	12 052,00	11 884,92	98,6
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	632,92	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 252,00	11 252,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	390 000,00	289 862,44	74,3
		Wydatki bieżące	340 000,00	390 000,00	289 862,44	74,3

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	390 000,00	289 862,44	74,3
		Wydatki bieżące	340 000,00	390 000,00	289 862,44	74,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	390 000,00	289 862,44	74,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	124 181,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	160 000,00	124 181,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	124 181,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	160 000,00	124 181,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	160 000,00	124 181,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 376 338,00	10 633 806,46	9 858 597,95	92,7
		Wydatki bieżące	9 376 338,00	10 291 806,46	9 543 436,95	92,7
		Wydatki majątkowe	0,00	342 000,00	315 161,00	92,2
	80101	Szkoły podstawowe	6 632 846,00	7 455 571,24	7 093 299,76	95,1
		Wydatki bieżące	6 632 846,00	7 113 571,24	6 778 138,76	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 209,00	231 709,00	224 172,34	96,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 177,00	1 078 044,00	1 033 266,20	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 011,00	69 017,00	69 014,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 109,00	820 158,16	774 084,82	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 715,00	94 264,92	76 806,87	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	523 298,00	446 293,80	85,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 910,00	164 973,00	164 905,85	100,0
	4260	Zakup energii	63 000,00	44 434,00	41 562,16	93,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 299,00	53 931,10	97,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 101,00	3 924,00	3 923,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 426,00	172 257,00	166 005,93	96,4
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 418,93	23 418,93	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 203,00	6 818,00	6 502,21	95,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 635,00	976,00	784,26	80,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 335,00	7 078,00	7 076,39	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 889,00	203 311,00	203 311,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	367,00	367,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 542,00	18 092,00	18 090,39	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 059,00	6 695,00	6 695,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 477,00	13 331,64	7 659,78	57,5
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 703,13	32 703,13	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 519,00	3 257 844,00	3 132 006,81	96,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 529,00	235 689,00	235 686,95	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 994,46	5 994,46	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	342 000,00	315 161,00	92,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	315 161,00	92,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 494,00	1 109 917,74	996 158,04	89,8
		Wydatki bieżące	1 084 494,00	1 109 917,74	996 158,04	89,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 728,00	43 328,00	39 471,68	91,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 013,00	92 513,00	75 000,91	81,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 367,00	5 103,00	5 101,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 296,00	122 805,33	108 866,94	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 635,00	15 869,82	11 970,38	75,4
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 065,00	136 366,00	119 706,32	87,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 871,00	2 901,00	2 890,53	99,6
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 421,00	13 641,94	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	5 855,00	5 515,68	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	483,00	482,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 648,00	36 368,00	35 416,51	97,4

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 599,31	3 599,31	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 373,00	2 114,00	2 024,74	95,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 326,00	2 253,00	2 251,92	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 896,00	31 885,00	31 885,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	97,00	97,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 939,00	5 811,00	5 809,34	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 038,00	3 754,88	648,40	17,3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 171,75	3 171,75	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 272,00	536 631,00	484 018,24	90,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 569,00	37 017,00	37 016,21	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,65	620,65	100,0
80104		Przedszkola	130 000,00	187 500,00	187 473,68	100,0
		Wydatki bieżące	130 000,00	187 500,00	187 473,68	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	187 500,00	187 473,68	100,0
80107		Świetlice szkolne	154 512,00	161 906,00	132 236,94	81,7
		Wydatki bieżące	154 512,00	161 906,00	132 236,94	81,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 262,00	4 562,00	4 088,82	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552,00	22 052,00	17 820,00	80,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 831,00	2 831,00	1 244,92	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	321,00	321,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 900,00	2 900,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	9,13	3,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 467,00	123 467,00	101 911,86	82,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 856,00	4 263,00	4 262,21	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	347 300,86	96,5
		Wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	347 300,86	96,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 950,00	3 393,52	85,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 670,00	21 945,40	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 566,46	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	290 940,88	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 380,00	6 454,60	77,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 410,00	26 646,00	26 329,45	98,8
		Wydatki bieżące	42 410,00	26 646,00	26 329,45	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 888,00	7 888,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 410,00	18 758,00	18 441,45	98,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 115,00	588 463,00	565 155,35	96,0
		Wydatki bieżące	477 115,00	588 463,00	565 155,35	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	438,80	54,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 018,00	244 933,00	239 738,90	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 256,00	12 728,00	12 726,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 350,00	38 100,00	36 659,54	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 830,00	4 159,00	3 763,49	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	109 176,00	107 077,28	98,1
	4220	Zakup środków żywności	106 311,00	110 361,00	106 163,78	96,2
	4260	Zakup energii	4 860,00	2 213,00	1 869,00	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	58 148,00	58 148,00	49 372,75	84,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 345,00	7 345,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 914,00	500,00	0,00	0,0
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	34 590,00	73 841,00	47 936,98	64,9
		Wydatki bieżące	34 590,00	73 841,00	47 936,98	64,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	346,64	66,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	9 698,00	6 401,79	66,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 387,00	772,19	55,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 398,80	68,5
	4260	Zakup energii	0,00	900,00	319,63	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	605,00	46,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	428,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 594,00	55 652,00	36 642,66	65,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454,00	454,00	450,27	99,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 271,00	533 556,00	330 008,22	61,9
		Wydatki bieżące	398 271,00	533 556,00	330 008,22	61,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 058,00	8 058,00	4 428,00	55,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 872,00	32 872,00	27 520,57	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 030,00	71 818,00	43 870,05	61,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 703,00	10 194,00	4 404,25	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 525,00	11 194,05	82,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 838,00	4 038,00	1 737,88	43,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 184,00	4 679,00	2 323,00	49,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,00	1 101,00	99,45	9,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 082,00	379 868,00	227 028,36	59,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 386,00	5 403,00	5 402,61	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 932,48	36 927,03	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	36 932,48	36 927,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,93	363,50	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 356,07	36 351,08	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,45	100,0
80195		Pozostała działalność	62 100,00	99 473,00	95 771,64	96,3
		Wydatki bieżące	62 100,00	99 473,00	95 771,64	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,05	158,05	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,53	22,53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	919,42	919,42	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 585,00	3 429,14	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 855,00	33 373,50	90,6
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	423,00	359,00	84,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00	56 310,00	56 310,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 696,00	109 779,10	79 135,67	72,1
		Wydatki bieżące	78 696,00	109 779,10	79 135,67	72,1
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 253,23	62,7
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 253,23	62,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 253,23	62,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	105 815,10	77 221,02	73,0
		Wydatki bieżące	68 000,00	105 815,10	77 221,02	73,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	110,65	22,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	15,44	3,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 990,00	27 785,00	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 762,00	10 616,87	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	39 053,10	35 633,09	91,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 056,37	61,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,60	36,0
85195		Pozostała działalność	8 696,00	1 964,00	661,42	33,7
		Wydatki bieżące	8 696,00	1 964,00	661,42	33,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142,44	142,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,19	25,19	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	1 541,57	238,99	15,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,80	254,80	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	2 201 055,00	2 515 313,87	2 413 865,53	96,0

		Wydatki bieżące	2 201 055,00	2 515 313,87	2 413 865,53	96,0
85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	650 500,00	593 454,65	91,2
		Wydatki bieżące	460 000,00	650 500,00	593 454,65	91,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	650 500,00	593 454,65	91,2
85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	101 000,00	91 572,00	90,7
		Wydatki bieżące	85 000,00	101 000,00	91 572,00	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	91 572,00	90,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	31 777,00	33 690,42	32 279,55	95,8
		Wydatki bieżące	31 777,00	33 690,42	32 279,55	95,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 061,00	2 060,38	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 777,00	31 629,42	30 219,17	95,5
85214		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 500,00	318 500,00	312 742,95	98,2
		Wydatki bieżące	312 500,00	318 500,00	312 742,95	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	267 500,00	273 500,00	273 364,95	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 378,00	87,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	89 091,43	89 091,43	100,0
		Wydatki bieżące	105 000,00	89 091,43	89 091,43	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	89 091,43	89 091,43	100,0
85216		Zasilki stałe	340 000,00	382 894,00	373 842,91	97,6
		Wydatki bieżące	340 000,00	382 894,00	373 842,91	97,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 894,00	22 893,09	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	360 000,00	350 949,82	97,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 988,00	770 659,82	754 445,19	97,9

	Wydatki bieżące	753 988,00	770 659,82	754 445,19	97,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,37	28,37	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 852,00	2 152,00	2 046,87	95,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 760,00	488 516,70	485 690,33	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	30 948,38	30 948,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 799,00	92 158,79	91 445,07	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 814,00	5 863,81	5 107,75	87,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 700,00	27 568,10	99,5
4260	Zakup energii	3 000,00	6 921,00	6 575,16	95,0
4270	Zakup usług remontowych	6 507,00	3 507,00	2 419,51	69,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 264,00	1 271,00	1 271,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 494,73	73 686,83	89,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 541,03	84,7
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 100,00	3 950,75	96,4
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 566,17	1 566,17	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	11 247,87	11 247,87	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 908,00	1 908,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	576,00	576,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	5 868,00	87,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
	Wydatki bieżące	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	62 400,00	62 400,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,46	4 392,46	4 392,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,54	11 822,27	11 822,27	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	886,78	886,78	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	676,49	676,49	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	0,00	0,00	-

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00	47 000,00	46 985,45	100,0
		Wydatki bieżące		30 000,00	47 000,00	46 985,45	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	47 000,00	46 985,45	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	31 900,20	31 900,20	100,0
		Wydatki bieżące		0,00	31 900,20	31 900,20	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	23 920,00	23 920,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 340,00	1 340,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	40,20	40,20	100,0
	85295	Pozostała działalność		9 800,00	8 700,00	6 173,20	71,0
		Wydatki bieżące		9 800,00	8 700,00	6 173,20	71,0
	3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	2 473,80	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 200,00	2 199,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 092 000,00	460 624,33	451 781,34	98,1
		Wydatki bieżące		1 092 000,00	460 624,33	451 781,34	98,1
	85395	Pozostała działalność		1 092 000,00	460 624,33	451 781,34	98,1
		Wydatki bieżące		1 092 000,00	460 624,33	451 781,34	98,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	3 065,00	3 065,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900 000,00	280 005,83	279 590,69	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00	52 553,50	44 125,65	84,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 300,00	44 172,00	35 428,55	80,2
		Wydatki bieżące		10 300,00	44 172,00	35 428,55	80,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 000,00	42 872,00	34 128,55	79,6
		Wydatki bieżące		9 000,00	42 872,00	34 128,55	79,6
	3240	Stypendia dla uczniów		9 000,00	42 872,00	34 128,55	79,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0

		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
855		RODZINA	3 108 895,00	3 793 484,41	3 755 595,28	99,0
		Wydatki bieżące	3 108 895,00	3 793 484,41	3 755 595,28	99,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	3 410 005,00	3 394 444,14	99,5
		Wydatki bieżące	2 808 200,00	3 410 005,00	3 394 444,14	99,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	22 280,00	22 273,60	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 506 303,03	3 003 820,06	2 995 158,57	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	68 160,00	68 160,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	4 712,40	4 712,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	295 631,88	295 471,61	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 794,00	1 794,00	1 785,37	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	3 312,28	33,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	1 368,00	1 281,65	93,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,63	1 069,88	1 069,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,16	187,88	187,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,21	26,20	26,20	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,04	16,04	100,0

85504	Wspieranie rodziny	241 195,00	102 239,41	79 968,12	78,2
	Wydatki bieżące	241 195,00	102 239,41	79 968,12	78,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	447,00	294,90	66,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 360,00	74 887,60	58 301,85	77,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,00	3 886,01	3 886,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	13 662,38	9 626,68	70,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 707,00	1 891,43	1 332,52	70,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 211,33	1 211,33	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	425,00	425,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	1,00	2,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 950,00	2 741,57	92,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	358,60	65,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	0,00	44 010,00	44 008,57	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	44 010,00	44 008,57	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 010,00	44 008,57	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	146 750,00	146 694,45	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	146 750,00	146 694,45	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 750,00	146 694,45	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
	Wydatki bieżące	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 251 442,55	4 210 284,91	4 067 336,43	96,6
	Wydatki bieżące	1 728 599,55	2 125 441,91	2 016 746,24	94,9
	Wydatki majątkowe	2 522 843,00	2 084 843,00	2 050 590,19	98,4

90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 456 181,00	1 453 294,65	99,8
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 456 181,00	1 453 294,65	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	50 344,00	50 342,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 279,00	4 279,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 000,00	1 522,09	76,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	9 390,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	1 338,00	1 338,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	723,67	32,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 120 967,03	1 383 841,34	1 383 668,56	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	242,67	24,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczenie miast i wsi	6 500,00	9 990,00	9 179,12	91,9
	Wydatki bieżące	6 500,00	9 990,00	9 179,12	91,9
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 490,98	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 490,00	7 688,14	90,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 300,00	75 235,00	67 926,83	90,3
	Wydatki bieżące	29 000,00	35 935,00	30 729,84	85,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 435,00	21 232,94	90,6
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 017,20	67,2
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	7 479,70	78,7
	Wydatki majątkowe	27 300,00	39 300,00	37 196,99	94,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	39 300,00	37 196,99	94,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 516 142,55	2 084 181,55	2 043 781,20	98,1
	Wydatki bieżące	20 599,55	38 638,55	30 388,00	78,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,55	14 737,94	10 683,10	72,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 935,61	14 935,61	78,9
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 965,00	4 769,29	96,1
	Wydatki majątkowe	2 495 543,00	2 045 543,00	2 013 393,20	98,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 895,00	44 895,00	44 105,04	98,2
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 648,00	2 000 648,00	1 969 288,16	98,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	29 520,00	29 520,00	100,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	29 520,00	29 520,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	431 000,00	424 069,93	98,4
		Wydatki bieżące	400 000,00	431 000,00	424 069,93	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	393 069,93	98,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	10 446,36	1 905,84	18,2
		Wydatki bieżące	7 500,00	10 446,36	1 905,84	18,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 569,55	22,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 446,36	336,29	9,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	113 731,00	37 658,86	33,1
		Wydatki bieżące	40 000,00	113 731,00	37 658,86	33,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 731,00	18 231,00	24,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 427,86	48,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	999 000,00	1 089 000,00	1 059 379,34	97,3
		Wydatki bieżące	999 000,00	1 089 000,00	1 059 379,34	97,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	5 186,26	19,9
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	5 186,26	19,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	266,26	1,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	990 000,00	990 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	900 000,00	990 000,00	990 000,00	100,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	990 000,00	990 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	73 000,00	73 000,00	64 193,08	87,9
		Wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	64 193,08	87,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	64 193,08	87,9
926		KULTURA FIZYCZNA	65 300,00	65 300,00	53 266,65	81,6
		Wydatki bieżące	65 300,00	65 300,00	53 266,65	81,6
	92601	Obiekty sportowe	17 300,00	17 300,00	6 522,47	37,7
		Wydatki bieżące	17 300,00	17 300,00	6 522,47	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 376,99	43,8
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 056,60	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	88,88	3,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	46 744,18	97,4
		Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	46 744,18	97,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,00	1 709,18	87,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00	100,0
		RAZEM:	41 917 392,00	35 528 412,12	33 796 454,58	95,1

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 01.01.2023r.	Plan po zmianach 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.
1	2	3	4		
Przychody ogółem			4 882 409,00	5 825 504,67	6 974 081,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	485 731,22	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 296 677,78	2 574 344,74	3 722 922,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
4	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	851 159,93	851 159,93
Rozchody ogółem			606 004,00	1 586 004,00	1 579 033,24
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	749 498,00	749 498,00

2	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	100 000,00	93 029,24
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 004,00	736 506,00	736 506,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2023
DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2023r.	%
010	01095	2010	Dochody bieżące	2 996 563,00	4 760 285,04	4 744 069,99	99,7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
			Dochody bieżące	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
			Pozostała działalność	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
			Dochody bieżące	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
600	60004	2010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
			Dochody bieżące	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
			Urzędy wojewódzkie	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
			Dochody bieżące	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0
			Dochody bieżące	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
			Dochody bieżące	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	211,79	99,9
			Dochody bieżące	0,00	212,00	211,79	99,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	211,79	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
			Dochody bieżące	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
			Dochody bieżące	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	464,00	464,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	464,00	464,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	464,00	464,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	464,00	464,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	464,00	464,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
			Dochody bieżące	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
			Dochody bieżące	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
855			RODZINA	2 859 500,00	3 476 837,00	3 461 368,89	99,6
			Dochody bieżące	2 859 500,00	3 476 837,00	3 461 368,89	99,6

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	3 386 357,00	3 370 888,89	99,5
		Dochody bieżące	2 800 000,00	3 386 357,00	3 370 888,89	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 000,00	3 383 820,00	3 369 483,45	99,6
	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 wychowaniu iu dzieci	0,00	2 537,00	1 405,44	55,4
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		Dochody bieżące	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
		Dochody bieżące	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
RAZEM:			2 996 563,00	4 760 285,04	4 744 069,99	99,7

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2023
WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2023r.	%
010	01095		Wydatki bieżące	2 996 563,00	4 760 285,04	4 744 069,99	99,7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
600	60004		Wydatki bieżące	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
			Pozostała działalność	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	1 043 967,04	1 043 967,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 056,86	17 056,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 995,19	2 995,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	417,89	417,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 023 497,10	1 023 497,10	100,0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
750	75011		Wydatki bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
			Wydatki bieżące	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
			Urzędy wojewódzkie	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
			Wydatki bieżące	64 373,00	68 834,00	68 095,80	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 360,00	45 070,84	44 463,31	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,70	3 279,38	3 279,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,13	8 899,47	8 792,79	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 314,17	1 241,66	1 226,78	98,8

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	1 788,66	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,99	544,88	98,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0
		Wydatki bieżące	900,00	47 885,00	47 881,68	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	740,68	740,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,06	130,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,15	18,15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,11	11,11	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	40 550,00	40 550,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 880,00	20 880,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 827,22	5 827,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,27	1 023,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,77	142,77	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 334,11	11 334,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,50	573,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,85	251,85	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,28	17,28	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	6 223,00	6 219,89	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 081,71	1 081,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,94	189,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,50	26,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,86	447,15	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,14	560,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	257,60	99,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,85	1,85	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	211,79	99,9
			Wydatki bieżące	0,00	212,00	211,79	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	211,79	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	36 720,00	36 714,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,93	363,50	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 356,07	36 351,08	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	464,00	464,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	464,00	464,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	464,00	464,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	464,00	464,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142,44	142,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,19	25,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,57	41,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,80	254,80	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
			Wydatki bieżące	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0
			Wydatki bieżące	71 790,00	80 178,00	80 178,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	62 400,00	62 400,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,46	4 392,46	4 392,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,54	11 822,27	11 822,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	886,78	886,78	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	676,49	676,49	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	0,00	0,00	-
855		RODZINA	2 859 500,00	3 476 837,00	3 461 368,89	99,6
		Wydatki bieżące	2 859 500,00	3 476 837,00	3 461 368,89	99,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	3 386 357,00	3 370 888,89	99,5
		Wydatki bieżące	2 800 000,00	3 386 357,00	3 370 888,89	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	2 506 303,03	3 003 820,06	2 995 158,57	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	68 160,00	68 160,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	4 712,40	4 712,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	295 631,88	295 471,61	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 794,00	1 794,00	1 785,37	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	3 312,28	33,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	500,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,63	1 069,88	1 069,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,16	187,88	187,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,21	26,20	26,20	100,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,04	16,04	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
		Wydatki bieżące	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	89 180,00	89 180,00	100,0
RAZEM:			2 996 563,00	4 760 285,04	4 744 069,99	99,7

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 01.01.2023r.	Plan po zmianach 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	900 000,00	990 000,00	990 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	73 000,00	73 000,00	64 193,08
Ogółem					973 000,00	1 063 000,00	1 054 193,08

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 01.01.2023r	Plan po zmianach 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan przychodów 31.12.2023r.	Plan wydatków 01.01.2023r.	Plan wydatków 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	8 260,00	8 253,25	2 186,36	7 500,00	10 446,36	1 905,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	8 260,00	8 253,25		7 500,00	10 446,36	1 905,84
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 260,00	8 253,25				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	7 000,00	1 569,55
		4300	Zakup usług pozostałych					500,00	3 446,36	336,29
		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				2 186,36			
			Ogółem	7 500,00	8 260,00	8 253,25	2 186,36		10 446,36	1 905,84
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2023r.				2 186,36 zł			
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2023r.				8 533,77 zł			

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan Wydatki inwestycyjne w roku 2023	Wykonanie 31.12.2023r.	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie			z tego źródła finansowania			
											środki własne	środki Funduszu COVID	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	O10	O1095	6050	Przebudowa zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2023	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2	400	40002	6010	objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	71 890,00	2023	2023	71 890,00	71 890,00	0,00		71 890,00	
3	600	60017	6050	Wykonanie poszerzenia ul. Wiatracznej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	39 000,00	2023	2023	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
4	700	70005	6050	Przebudowa budynku OSP Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	81 000,00	2023	2023	81 000,00	71 120,19	55 612,19		15 508,00	
5	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentrze komunalnym w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	35 000,00	2023	2023	35 000,00	34 999,99	34 999,99			
6	750	75023	6060	zakup przyczepki	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2023	2023	15 000,00	13 700,00	13 700,00			
7	750	75023	6060	Rozbudowa systemu kopii zapasowej wraz z aktualizacją procedur bezpieczeństwa i zakupem sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2023	2023	50 000,00	49 280,10	49 280,10			
8	801	80101	6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu SP w Lisewie Malb.	SP Lisewo Malborskie	80 000,00	2023	2023	80 000,00	79 204,80	79 204,80			
9	801	80101	6050	modernizacja pomieszczeń SP w Lisewie Malb.										
10	801	80101	6050	modernizacja Sali lekcyjnej SP Lisewo Malborskie	SP Lisewo Malborskie	61 000,00	2023	2023	61 000,00	58 415,00	58 415,00			
11	801	80101	6050	modernizacja dachu SP Szymankowo	SP Szymankowo	70 000,00	2023	2023	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
12	801	80101	6050	modernizacja systemu oświetlenia sali gimnastycznej	SP Szymankowo	15 000,00	2023	2023	15 000,00	14 686,20	14 686,20			
13	801	80101	6050	modernizacja sali lekcyjnej w SP Lichnowy	SP Lichnowy	36 000,00	2023	2023	36 000,00	32 855,00	32 855,00			
14	801	80101	6050	modernizacja pomieszczeń stołówki w SP Lichnowy	SP Lichnowy	80 000,00	2023	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

15	900	90004	6060	monitoring tereny zielone Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	12 000,00	2023	2023	12 000,00	11 598,00	11 598,00				
16	900	90004	6060	zakup kosiarki	Urząd Gminy Lichnowy	27 300,00	2023	2023	27 300,00	25 598,99	25 598,99				
razem						723 190,00	x	x	723 190,00	682 348,27	594 950,27	0,00	87 398,00		

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne plan 2023	Wykonanie 31.12.2023r.	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpo	zako					z tego źródła finansowania			
													środki własne	kredyty i pożyczki	Rządowe Fundusze COVID	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 771 900,00	2022	2024	120 000,00	264 685,00	260 157,30	434 600,00	15 157,30	245 000,00		
			6370							2 214 307,50	2 214 307,50	2 214 307,50			0,00	2 214 307,50
2	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 171 574,10	2022	2023	112 545,00	186 202,00	186 201,43	0,00	3 526,47	182 674,96		
			6370							2 872 827,10	2 872 827,10	0,00				2 872 827,10
3	600	60095	6050	budowa garażu	Urząd Gminy Lichnowy	175 900,00	2022	2023	9 500,00	161 285,00	161 285,00	0,00	0,00	161 285,00		
4	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	85 362,00	2023	2024	0,00	36 900,00	36 900,00	48 462,00	36 900,00	0,00		
5	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	90 387,00	2023	2024	0,00	42 000,00	41 230,00	48 387,00	41 230,00			
6	700	70005	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 601 000,00	2023	2024	0,00	175 000,00	143 642,04	76 000,00	0,00	143 642,04		
			6370							0,00	0,00	2 000 000,00				
7	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w	Urząd Gminy Lichnowy	843 000,00	2021	2024	25 000,00	0,00	0,00	332 268,78	0,00	0,00		

			6100	miejsowości Lisewo Malborskie.						324 297,98	324 297,97	161 433,24	0,00		324 297,97	
8	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	4 984 583,00	2022	2024	90 000,00	741 488,00	724 571,42	753 095,00	24 571,42	700 000,00		
			6370							0,00	0,00	3 400 000,00			0,00	
9	900	90005	6050	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 494 539,00	2022	2023	448 996,00	44 895,00	44 105,04	0,00	44 105,04			
			6370						0,00	2 000 648,00	1 969 288,16	0,00	0,00	1 969 288,16		
						20 218 245,10	x	x	806 041,00	9 064 535,58	8 978 812,96	9 468 553,52	165 490,23	1 432 602,00	324 297,97	7 056 422,76

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2023**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2023r.
	dział	rozdział	§				
jednostki sektora finansów publicznych							
1	710	71004	2320	dotacja celowa na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Starostwo Powiatowe w Malborku	4 000,00	3 047,79
jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	UKS Lisewo	10 000,00	10 000,00
					Klub sportowy LISOVIA Lisewo Malborskie	25 000,00	25 000,00
					Uczniowski klub sportowy GO Lichnowy	10 000,00	10 000,00
				Razem		49 000,00	48 047,79

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

1. Podatek rolny:

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2023 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2023 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2023 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2023 r
Boręty	3 174,50	0,00	3 174,50	394,00	2 780,50	12,41	263 922,00	251 741,70	95,38	12 875,70
Dąbrowa	5 966,42	0,00	5 966,42	2 759,81	3 206,61	46,26	69 020,00	62 981,25	91,25	6 347,11
Lichnowy	10 750,02	0,00	10 750,02	9 462,84	1 287,18	88,03	175 131,00	164 113,99	93,71	11 188,74
Lichnowki	4 397,94		4 397,94	1 624,23	2 773,71	36,93	47 865,00	42 269,42	88,31	5 697,13
Lisewo Malborskie	1 730,76	0,00	1 730,76	616,57	1 114,19	35,62	103 709,00	103 071,45	99,39	902,56
Parszewo	12 285,04	0,00	12 285,04	1 885,43	10 399,61	15,35	162 243,00	160 942,67	99,20	1 263,33
Pordenowo	314,20	0,00	314,20	238,14	76,06	75,79	115 735,00	114 951,36	99,32	667,24
Starynia	201,10	0,00	201,10	198,77	2,33	98,84	102 501,00	102 244,73	99,75	193,27
Szymankowo	8 136,46	0,00	8 136,46	3 206,46	4 930,00	39,41	61 269,00	59 813,33	97,62	1 734,59
Tropiszewo	248,80	0,00	248,80	53,76	195,04	21,61	54 182,00	53 632,13	98,99	661,06
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	47 205,24	0,00	47 205,24	20 440,01	26 765,23	43,30	1 155 577,00	1 115 762,03	96,55	41 530,73
OSOBY PRAWNE	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	1 057 210,00	1 056 861,00	99,97	102,00
OGÓLEM	47 803,24	0,00	47 803,24	20 440,01	27 363,23	42,76	2 212 787,00	2 172 623,03	98,18	41 632,73

2. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2023 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2023 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2023 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2023 r

Boręty	36 860,19	0,00	36 860,19	5 662,65	31 197,54	15,36	51 912,00	51 840,08	99,86	474,91
Dąbrowa	8 298,01	0,00	8 298,01	380,39	7 917,62	4,58	17 425,00	16 864,11	96,78	683,89
Lichnowy	40 284,30	0,00	40 284,30	11 802,39	28 481,91	29,30	111 494,00	93 784,54	84,12	19 193,66
Lichnowki	11 380,05		11 380,05	2 804,94	8 575,11	24,65	33 654,00	26 919,33	79,99	6 959,67
Lisewo Malborskie	43 352,16	0,00	43 352,16	6 672,64	36 679,52	15,39	206 274,00	196 866,20	95,44	11 513,83
Parszewo	34 846,61	0,00	34 846,61	5 458,45	29 388,16	15,66	24 688,00	20 651,53	83,65	3 945,67
Pordenowo	2 183,50	0,00	2 183,50	445,46	1 738,04	20,40	9 114,00	9 033,36	99,12	22,36
Starynia	68,34	0,00	68,34	67,47	0,87	98,73	10 729,00	10 685,47	99,59	42,53
Szymankowo	13 740,49	0,00	13 740,49	5 398,33	8 342,16	39,29	73 039,00	64 095,25	87,75	9 678,81
Tropiszewo	18 999,79	0,00	18 999,79	2 603,99	16 395,80	13,71	47 893,00	43 590,87	91,02	4 354,91
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	210 013,44	0,00	210 013,44	41 296,71	168 716,73	19,66	586 222,00	534 330,74	91,15	56 870,24
OSOBY PRAWNE	9 048,00	0,00	9 048,00	9 044,00	4,00	99,96	1 095 423,00	1 114 804,85	101,77	0,00
OGÓLEM	219 061,44	0,00	219 061,44	50 340,71	168 720,73	22,98	1 681 645,00	1 649 135,59	98,07	56 870,24

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2023 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2023 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w 2023 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **73000,00 zł**.

Saldo za 2022 rok – **9,28 zł**.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2023 roku zrealizowała plan roczny w 87,9%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

·§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – **114,54 zł**

·§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **34443,56 zł**

·§ 4110 – składki ZUS – **6388,61 zł**

·§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **245,89 zł**

·§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego, wykonywanie zadań z zakresu BHP i pełnienie funkcji IOD) – **9760,00 zł**

·§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **2336,71 zł**,

w tym:

- materiały biurowe i atrament do drukarki – 1292,72 zł

- nagrody książkowe dla aktywnych czytelników – 494,09 zł

- bateria do laptopa – 149,90 zł

- folia do okładania książek – 400,00 zł

·§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5000,00 zł**,

w tym:

- zakup książek – 5000,00 zł

·§ 4300 – zakup usług pozostałych – **3042,96 zł**, w tym:

- usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego – 867,15 zł

- usługi informatyczne i aktualizacja w zakresie programu Płace – 701,10 zł

- abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki – 399,00 zł

- licencja (na 2 lata) na użytkowanie programu antywirusowego NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 240,22 zł

- opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 306,50 zł

- koszty przesyłek kurierskich – 36,99 zł

- konserwacja urządzeń alarmowych – 492,00 zł

· § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1044,61 zł**

· § 4410 – podróże służbowe krajowe – **954,60 zł**

· § 4430 – różne opłaty i składki – **866,60 zł**,

w tym:

- kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 866,60 zł

· § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**

· § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł**

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 r. w kwocie **8806,92 zł** przekazano na konto bankowe Gminy Lichnowy w dniu 29.12.2023 r.

Saldo za 2023 rok – **4,28 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 12

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za 2023 rok

Nazwa instytucji kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr XLII/343/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		9,28	9,28	9,28	100,0	100,0
2.	Przychody		73000,00	73000,00	73000,00	100,0	100,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	73000,00	73000,00	73000,00	100,0	100,0
2.1.2	- ministerialna		-	-	-	-	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy		-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0750	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0840	-	-	-	-	-
2.5	- wpływy z usług	0920	-	-	-	-	-
2.6	- przychody finansowe różne	0830 0970	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		73009,28	73009,28	64198,08	87,9	87,9
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	120,00	120,00	114,54	95,5	95,5
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	40100,00	40100,00	34443,56	85,9	85,9
3.3	- składki ZUS	4110	7150,00	7150,00	6388,61	89,4	84,9
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	450,00	245,89	54,6	54,6
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11500,00	10500,00	9760,00	93,0	93,0
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2000,00	2400,00	2336,71	97,4	116,8
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4500,00	5000,00	5000,00	100,0	111,1
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług pozostałych	4280	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.11	- opłaty za usługi	4300	3409,28	3409,28	3042,96	89,3	89,3
3.12	telekomunikacyjne	4360	1100,00	1100,00	1044,61	95,0	95,0
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	680,00	1180,00	954,60	80,9	140,4
3.14	- różne opłaty i składki	4430	1000,00	1000,00	866,60	86,7	86,7
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.16	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.17	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	4,28	-	-

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 r. w kwocie 8806,92 zł przekazano na konto bankowe Gminy Lichnowy w dniu 29.12.2023 r.

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Łączne wydatki do 31.12.2023r.	Wydatki w 2023r.	% realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 336 149,10	9 148 335,58	9 881 740,15	9 054 022,05	0,00	32 336 149,10
1.a	- wydatki bieżące				175 734,00	83 800,00	75 411,20	75 208,09	0,00	175 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 160 415,10	9 064 535,58	9 806 328,95	8 978 813,96	0,00	32 160 415,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 336 149,10	9 148 335,58	9 881 740,15	9 054 022,05	0,00	32 336 149,10
1.3.1	- wydatki bieżące				175 734,00	83 800,00	75 411,20	75 208,09	0,00	175 734,00
1.3.1.1	EKOPRACOWNIA szkolna OZE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2023	2024	80 226,00	76 742,00	68 353,20	68 353,20	90,00	80 226,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	25 508,00	7 058,00	7 058,00	6 854,89	50,00	25 508,00
1.3.1.3	Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 160 415,10	9 064 535,58	9 806 328,95	8 978 813,96	0,00	32 160 415,10
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	2 478 992,50	2 594 464,79	2 474 464,80	50,00	5 771 900,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	3 171 574,10	3 059 029,10	3 171 573,53	3 059 028,53	100,00	3 171 574,10
1.3.2.3	Budowa garażu -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	175 900,00	161 285,00	170 785,00	161 285,00	100,00	175 900,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	843 000,00	324 297,98	349 297,97	324 297,97	50,00	843 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	4 984 583,00	741 488,00	814 572,42	724 572,42	14,53	4 984 583,00
1.3.2.7	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	2 494 539,00	2 045 543,00	2 455 863,20	2 013 393,20	100,00	2 494 539,00

1.3.2.8	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 601 000,00	175 000,00	143 642,04	143 642,04	5,00	2 601 000,00
1.3.2.9	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	85 362,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	43,20	85 362,00
1.3.2.10	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Łączne wydatki 31.12.2023r.	Wydatki w 2023r.	% realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	9 007 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 954,00
1.3.2.13	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 639 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 210,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	280 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	90 387,00	42 000,00	41 230,00	41 230,00	50,00	90 387,00

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Informacja**o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.**

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., do budżetu gminy Lichnowy wpłynęła kwota **1 035 770,13 zł**. Zaległość z opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 01.01.2023 r. wynosiła **623 589,93 zł**, w tym należności wymagalne **552 950,69 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **715 960,40 zł**, w tym wymagalne **649 970,85 zł**.

Struktura zaległości :

- Do 500,00 zł. - kwota **44 332,90 zł** w 231 gospodarstwach domowych
- Od 500,01 zł do 1 000,00 zł – kwota **33 607,76 zł** w 43 gospodarstwach domowych,
- Powyżej 1000,00 zł – kwota **572 030,19 zł** w 151 gospodarstwach domowych.

Wydatki poniesione od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wyniosły **1 453 294,65 zł** :

- Odbiór i utylizacja odpadów - **1.311.062,32 zł**
- Wynagrodzenia i pochodne - **67.137,66 zł**
- Pozostałe koszty - **75 094,67 zł**, w tym:
 - Utrzymanie PSZOK i odbiór odpadów z PSZOK - **68 571,16 zł**
 - Opłata za prowadzenie bankowych rachunków masowych - **3 036,75 zł**
 - Koszty postępowania egzekucyjnego - **242,67 zł**,
 - Prowizja dla inkasentów za pobór opłaty – **1 522,09 zł**,
 - Asysta techniczna oprogramowania - **1 722,00 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **126 152,48 zł**, w tym odbiór i utylizacja odpadów **126 152,48 zł**.

W roku 2023 otrzymane dochody nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu. W dniu 04 września 2023 roku Rada Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę Nr L/402/2023 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości **310 000,00 zł**.

W dniu 28 grudnia 2023r. podjęto uchwałę Rady Gminy Lichnowy nr LV/434/2023 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 425 000,00 zł., która uchyliła uchwałę podjętą 04.09.2023r..

Ostatecznie, ze środków własnych budżetu gminy dopłacono kwotę **417 524,52 zł**.

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Odbieranie odpadów komunalnych następuje z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy.

Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych odbywa się w następujących frakcjach:

- Papier;
- Szkło;
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
- Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada

· Popioły w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbiera odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał;
- bioodpady – odbierane są w okresie od kwietnia do listopada. Częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie
- popiół selektywnie zebrany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w terminie od października do końca kwietnia,
- odpady wielkogabarytowe w ramach „wystawek” – 1 raz w roku.

Wynagrodzenie należne wykonawcy za odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy jest ustalane i płatne miesięcznie, jako suma należności za odbieranie odpadów. Należność za odbieranie odpadów jest obliczana za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych zgodnie z ilością odebranych odpadów. Należność za dostarczenie i dystrybucję urządzeń (worków) do selektywnego zbierania odpadów oraz za dostarczenie, dzierżawę, rozmieszczenie, a także czyszczenie urządzeń (pojemników) do zbiórki odpadów komunalnych jest obliczana według faktycznej ilości dostarczonych urządzeń i ilości pojemników dostarczonych w danym miesiącu.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy w 2023r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	10,6200
2	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	233,8200
3	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	18,2400
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	52,2000
5	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	250,8600
6	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,6400
7	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	1,0800
8	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	746,4800
9	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	99,3200
Podsumowanie:			1414,2600

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania składowisk odpadów, została zawarta umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Gmina Lichnowy powierzyła ZUOS Sp. z o. o. w Tczewie przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.

Instalacja wykonuje na rzecz Gminy:

a. recykling i przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

b. recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych,

c. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ilość oraz rodzaj odpadów przyjętych do instalacji:

Rodzaj przyjętych odpadów na linię sortowniczą	Masa przyjętych odpadów na linii sortowniczą [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadów
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	746,480	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
ex 20 01 99 popioły z palenisk domowych	233,820	R5 – recykling lub odzysk
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	45,860	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	254,720	R3 – kompostowanie/ R12
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	3,474	zbieranie
15 01 07 Opakowania ze szkła	55,980	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	11,760	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	100,560	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
16 01 03 Zużyte opony	5,620	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,355	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	61,100	R5 – recykling lub odzysk
17 03 80 odpadowa papa	1,760	D5 – składowanie na składowisku
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,610	D5 – składowanie na składowisku
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	0,238	Zbieranie
20 01 11 Tekstylija	0,140	Zbieranie
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	5,566	Zbieranie
Łączna masa odpadów przyjętych do instalacji 1 529,0430 Mg		

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK dla terenu Gminy Lichnowy znajduje się w Lichnowach przy ul. Lipowej.

Gmina Lichnowy pokrywa koszt dzierżawy nieruchomości, na której znajduje się PSZOK, jego zagospodarowania oraz utrzymania. Obsługą PSZOK zajmuje się podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy.

PSZOK czynny jest w soboty

- w okresie letnim (01.04 – 30.09) – od 8:00 do 14:00
- w okresie zimowym – od 8:00 do 13:00

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

- 1) papier;
- 2) szkło;
- 3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 4) bioodpady;
- 5) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym;
- 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 8) zużyte opony;
- 9) odpady z tekstyliów i odzieży;
- 10) komunalne odpady budowlano- rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;

11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w szczególności:

- a) zużyte baterie i akumulatory,
- b) przeterminowane leki i chemikalia,
- c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- d) farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych substancjach,
- e) środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
- f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe.

PSZOK przyjmuje odpady wymienione powyżej z zastrzeżeniem dla komunalnych odpadów budowlano - rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć 1 m³/nieruchomość/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych oraz opon, których ilość nie może przekroczyć 4 sztuk/nieruchomość/rok.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych w PSZOK Lichnowy w 2023r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,2400
2	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,3550
3	16 01 03	Zużyte opony	5,6200
4	20 01 11	Tekstyliia	0,1400
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,1400
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	27,6200
7	17 03 80	Odpadowa papa	1,7600
8	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	2,3940
9	15 01 07	Opakowania ze szkła	3,7800
10	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	3,8600
11	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	0,2380
12	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,6100
13	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	61,1000
14	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	3,9260
Podsumowanie:			114,783

3) obsługa administracyjna tego systemu.

Gmina Lichnowy na potrzeby obsługi administracyjnej systemu ponosi koszty wynagrodzenia 2 pracowników Urzędu Gminy Lichnowy odpowiedzialnych za organizację systemu gospodarki odpadami poprzez nadzór odbioru odpadów komunalnych, sporządzanie sprawozdań, kontrolę przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jej egzekwowanie.

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2023r. nie poniesiono wydatków związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa również koszt wdzierżawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 120l, 240l, 1100l, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100l oraz koszt zakupu worków do selektywnej zbiórki.

Ilość i rodzaj wdzierżawionych pojemników oraz dostarczonych worków w 2023r.:

Lp.	Rodzaj odpadu	Wielkość pojemnika/worka	Ilość dostarczonych w 2023
1	zmieszane	120l	28
		240l	14

		11001	8
2	plastik	11001	0
3	szkło	11001	1
4	makulatura	11001	0
5	BIO	11001	0
6	popiół	11001	0
		1101	11
7	Worki na plastik	1201	42830
8	Worki na szkło	1201	5750
9	Worki na makulaturę	1201	4980
10	Worki na BIO	1201	24474

6) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W 2023r. nie stwierdzono składowania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy

Zgodnie z art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zmianami), przedkładam informację o wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w roku 2022.

Stan środków na dzień 01.01.2023r. wynosiło **4 451,23 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2023r. wynosi **0,00 zł.**

1. Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan finansowy w zakresie przychodów i dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Kwota planu zł	Wykonanie 31.12.2023r.
758	75814	2100	2023	90 574,32	90 574,29
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			2023	4 451,23	4 451,23
			ogółem	95 025,55	95 025,52

2. Plan finansowy w zakresie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Rok realizacji	Kwota planu zł	Wykonanie 31.12.2023
750	75023	4740	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	Urząd Gminy Lichnowy	2023	3,87	3,87
		4850				0,77	0,77
razem						4,64	4,64
801	80101	4350	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	2023	8 454,77	8 454,77
		4750				16 463,69	16 463,69
		4850				3 023,80	3 023,80
	80103	4350				2 971,20	2 971,20
		4750				819,92	819,92
		4850				160,88	160,88
razem						31 894,26	31 894,26
801	80101	4350	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2023	14 964,16	14 964,16
		4750				16 239,44	16 239,44
		4850				2 970,66	2 970,66
	80103	4350				628,11	628,11
		4750				2 351,83	2 351,83
		4850				459,77	459,77
razem						37 613,97	37 613,97

801	80153	4350	wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupu (53)	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2023	212,48	212,45
			razem			212,48	212,45
852	85231	3280	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (05)	Urząd Gminy Lichnowy	2023	23 920,00	23 920,00
			razem			23 920,00	23 920,00
852	85231	3290	Środki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi (WFiB 24)	GOPS Lichnowy	2023	1 340,00	1 340,00
		4350				40,20	40,20
			razem			1 380,20	1 380,20
Ogółem						95 025,55	95 025,52

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 568z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów oraz wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. wynosiło **643 935,22 zł.**

W dniu 05.01.2023r zwrócono niewykorzystane środki za rok 2022w wysokości **38 780,00 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2023r. wynosi **161 517,25 zł.**

1. Plan finansowy w zakresie przychodów i dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023r.
010	01095	6370	Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej	2 214 307,50,	2 214 307,50
600	60017	6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	2 872 827,10	2 872 827,10
853	85395	2180	Wyplata dodatku elektrycznego	11 220,00	11 220,00
900	90005	6370	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gm. Lichnowy	2 000 648,00	1 969 288,16
Razem				7 099 002,60	7 067 642,76

2. Plan finansowy w zakresie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023r.
O10	O1095	6370	budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej	UG Lichnowy	2 214 307,50	2 214 307,50
600	60017	6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	UG Lichnowy	2 872 827,10	2 872 827,10
700	70005	6100	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie	UG Lichnowy	324 297,98	324 297,97
852	85219	4010	wyplata dodatku elektrycznego	GOPS Lichnowy	174,50	174,50
		4110			30,89	30,89
		4120			4,28	4,28
852	85219	2950	wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	UG Lichnowy	28,37	28,37
		4010		GOPS Lichnowy	1 858,20	1 858,20
		4110			328,90	328,90
		4120			45,53	45,53
853	85395	3110	wyplata dodatku elektrycznego	GOPS Lichnowy	11 000,00	11 000,00
		4210			5,83	5,83
		4300			4,50	4,50
853	85395	2950	wyplata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	UG Lichnowy	3 065,00	3 065,00
		3110		GOPS Lichnowy	114 000,00	114 000,00
		4300			14,00	14,00
900	90005	6370	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy	UG Lichnowy	2 000 648,00	1 969 288,16

razem	7 542 640,58	7 511 280,73
--------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 40.2024

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2023 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2023 rok.

I. PRZYCHODY1. *Saldo za rok 2022* – **6 764,85 zł**2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – **990 000,00 zł**3. Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Program Równać Szanse”, realizowanym przez Fundację Civis Polonus – **20 000,00 zł.**3. *Wpływy*a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **13 880,00 zł**b) wpływ z różnych dochodów – **22 790,00 zł**c) wpływ darowizn na działalność kulturalną - **131 100,00 zł**d) kaucja zwrotna – **300,00 zł****II. WYDATKI**

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109-			
3020	6 694,12	6 694,12	6 694,12
4010	488 000,00	486 692,94	487 220,94
4110	78 000,00	77 814,38	77 814,38
4120	9 500,00	9 346,05	9 346,05
4170	23 750,00	23 750,00	23 750,00
4210	271 368,41	270 685,97	270 685,97
4260	79 000,00	66 633,77	62 784,72
4270	61 966,95	61 966,95	61 966,95
4280	444,00	444,00	444,00
4300	115 909,12	115 133,69	115 133,69
4360	3 374,88	3 374,88	3 374,88
4410	6 436,79	6 436,79	6 436,79
4430	12 200,00	12 028,13	12 188,03
4440	19 255,99	19 255,99	19 255,99
4520	4 519,59	4 519,59	4 519,59
4700	1 090,00	1 090,00	1 090,00
4710	2 725,00	2 186,35	2 186,35
RAZEM	1 184 234,85	1 168 053,60	1 164 892,45

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach zorganizował imprezy gminne i sołeckie. W okresie wiosennym, letnim i jesiennym zorganizowano szereg imprez plenerowych w sołectwach gminy Lichnowy. Zorganizowano Dożynki Gminne w Lichnowach oraz współorganizowano wydarzenie upamiętniające

rocznicę wybuchu II wojny światowej przy pomniku w Szymankowie. Doposażono w nowy sprzęt pomieszczenia do ćwiczeń w świetlicy w Lichnowach, Lisewie oraz w Szymankowie. Wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim. Rozpoczęto remonty świetlic w Parszewie, Pordenowie, Tropiszewie oraz Dąbrowie.

Ośrodek prowadzi działalność kulturalną w oparciu o pracę dziewięciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Parszewo, Boręty, Lichnowki Drugie, Lisewo Malborskie). Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 8 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw.

W w/w świetlicach odbyły się imprezy takie jak dyskoteki i zabawy Andrzejkę Mikołajki,

W 2023 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, palacz w wymiarze 1/2 etatu, konserwator w wymiarze etatu oraz dziesięciu pracowników- 6 osób w wymiarze 1/2 etatu, 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu oraz 2 osoby w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 3020. – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 6 694,12 zł

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe – 487 220,94 zł

§ 4110. – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 77 814,38 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 9 346,05 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 23 750,00 zł

są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szymankowie, obsługa sceny i nagłośnienia podczas Dożynek Gminnych w Lichnowach oraz Manifestacji pokojowej dniu 1 września w Szymankowie, opieka medyczna w trakcie w/w obchodów, obsługa informatyczna.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 270 685,97 zł

GOKiS przeznaczył na:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, kulinarne).
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym– Dożynki Gminne, Konkurs Plastyczny na Palnę Wielkanocną, Mikołajki Gminne, .
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- zakup materiałów do drobnych napraw w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach

W tym kwotę 255 488,42 zł na działalność GOKiS

oraz kwotę 15 197,55 zł która została przeznaczona za realizację projektu „Ale Kosmos z Żuław do Gwiazd” – projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse ”

§ 4260. – Zakup energii i wody – 62 784,72 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 61 966,95 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 444,00 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 115 133,69 zł

W tym koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów, usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS przeznaczył środki na zabezpieczenie części artystycznej dożynek ,gminnej zabawy mikołakowej, oprawy muzycznej, toalet. GOKiS poniósł koszty nadzoru BHP, koszty usługi inspektora RODO , rocznych i 5 letnich przeglądów budowlanych, kominiarskich i elektrycznych budynków ośrodka.

W tym kwotę 106 442,87 zł na działalność GOKiS

oraz kwotę 8 690,82 zł która została przeznaczona za realizację projektu „Ale Kosmos z Żuław do Gwiazd” – projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse ”

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 374,88 zł**§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 6 436,79 zł****§ 4430. Różne opłaty i składki – 12 188,03 zł****W tym kwotę 12 140,77 zł na działalność GOKiS**

oraz kwotę 47,26 zł która została przeznaczona za realizację projektu „Ale Kosmos z Żuław do Gwiazd” – projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse

§ 4440. – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 255,99 zł**§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 519,59 zł****§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 1 090,00 zł****§ 4710. - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 186,35 zł****SALDO ZA 2023 ROK – 19 942,40 zł.**

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej został przekazany na konto bankowe

Gminy Lichnowy w dniu 18.01.2024 rok w kwocie 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Anna Staszyńska

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 40.2024

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 27 marca 2024 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lichnowy obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/342/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy została przyjęta uchwałą nr LV/436/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lichnowy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 31 288 911,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 31 211 367,60 zł, tj. 99,75%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 640 987,00	31 288 911,45	31 288 911,45	31 211 367,60	99,75%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 902 089,00	24 113 018,85	24 113 018,85	24 061 517,13	99,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 963,00	2 096 963,00	2 096 963,00	2 096 963,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 336,00	155 336,00	155 336,00	155 336,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 195 974,00	9 042 093,75	9 042 093,75	9 042 093,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 786 107,00	6 083 543,10	6 083 543,10	5 915 856,67	97,24%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 667 709,00	6 735 083,00	6 735 083,00	6 851 267,71	101,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 674 672,57	103,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 738 898,00	7 175 892,60	7 175 892,60	7 149 850,47	99,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 001 200,00	77 495,00	77 495,00	84 528,03	109,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 737 398,00	7 098 097,60	7 098 097,60	7 065 023,97	99,53%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lichnowy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 35 528 412,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33 796 454,58 zł, tj. 95,13%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 917 392,00	35 528 412,12	35 528 412,12	33 796 454,58	95,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 499 649,00	25 740 686,54	25 740 686,54	24 135 293,35	93,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 832 053,45	11 052 771,50	11 052 771,50	10 266 416,44	92,89%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	340 000,00	390 000,00	390 000,00	289 862,44	74,32%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 417 743,00	9 787 725,58	9 787 725,58	9 661 161,23	98,71%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 417 743,00	9 715 835,58	9 715 835,58	9 589 271,23	98,70%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 585 086,98 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lichnowy w roku 2023 planowano na poziomie -4 276 405,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 913 996,00 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 851 159,93 zł;
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 819 931,05 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 974 081,93 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 400 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 851 159,93 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 722 922,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 882 409,00	5 825 504,67	5 825 504,67	6 974 081,93	119,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	485 731,22	851 159,93	851 159,93	851 159,93	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 296 677,78	2 574 344,74	2 574 344,74	3 722 922,00	144,62%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 579 033,24 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 486 004,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 93 029,24 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	606 004,00	1 586 004,00	1 586 004,00	1 579 033,24	99,56%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	606 004,00	1 486 004,00	1 486 004,00	1 486 004,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	93 029,24	93,03%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 4 697 723,21 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lichnowy w roku 2023 planowano na poziomie 5 216 918,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Lichnowy na koniec 2023 r. uwzględniono zawarte umowy kredytu – 4 636 918,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lichnowy na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,23%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -73 776,22 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Lichnowy zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,90%	10,91%	TAK	13,48%	TAK
2024	3,95%	8,70%	TAK	11,26%	TAK
2025	6,11%	7,74%	TAK	10,30%	TAK
2026	5,38%	6,51%	TAK	9,10%	TAK
2027	4,97%	6,17%	TAK	8,77%	TAK
2028	4,78%	5,66%	TAK	8,26%	TAK
2029	3,74%	4,19%	TAK	6,78%	TAK
2030	3,47%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2031	3,22%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2032	2,98%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2033	2,75%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2034	1,94%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2035	1,77%	7,87%	TAK	7,87%	TAK

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

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

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

W roku 2023 Gmina Lichnowy nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 40.2024

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	37 640 987,00	31 288 911,45	31 288 911,45	31 211 367,60	99,75%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 902 089,00	24 113 018,85	24 113 018,85	24 061 517,13	99,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 963,00	2 096 963,00	2 096 963,00	2 096 963,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 336,00	155 336,00	155 336,00	155 336,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 195 974,00	9 042 093,75	9 042 093,75	9 042 093,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 786 107,00	6 083 543,10	6 083 543,10	5 915 856,67	97,24%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 667 709,00	6 735 083,00	6 735 083,00	6 851 267,71	101,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 674 672,57	103,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 738 898,00	7 175 892,60	7 175 892,60	7 149 850,47	99,64%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 001 200,00	77 495,00	77 495,00	84 528,03	109,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 737 398,00	7 098 097,60	7 098 097,60	7 065 023,97	99,53%
2	Wydatki ogółem	41 917 392,00	35 528 412,12	35 528 412,12	33 796 454,58	95,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 499 649,00	25 740 686,54	25 740 686,54	24 135 293,35	93,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 832 053,45	11 052 771,50	11 052 771,50	10 266 416,44	92,89%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	340 000,00	390 000,00	390 000,00	289 862,44	74,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	70 068,00	70 240,08	70 240,08	52 205,03	74,32%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 417 743,00	9 787 725,58	9 787 725,58	9 661 161,23	98,71%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 417 743,00	9 715 835,58	9 715 835,58	9 589 271,23	98,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-4 276 405,00	-4 239 500,67	-4 239 500,67	-2 585 086,98	60,98%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	4 882 409,00	5 825 504,67	5 825 504,67	6 974 081,93	119,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 493 996,00	913 996,00	913 996,00	913 996,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	485 731,22	851 159,93	851 159,93	851 159,93	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	485 731,22	851 159,93	851 159,93	851 159,93	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 296 677,78	2 574 344,74	2 574 344,74	3 722 922,00	144,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 296 677,78	2 474 344,74	2 474 344,74	819 931,05	33,14%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	606 004,00	1 586 004,00	1 586 004,00	1 579 033,24	99,56%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	606 004,00	1 486 004,00	1 486 004,00	1 486 004,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	178 551,97	1 283 709,06	1 283 709,06	534 211,06	41,61%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	178 551,97	534 211,06	534 211,06	534 211,05	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	749 498,00	749 498,00	749 498,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	749 498,00	749 498,00	749 498,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	93 029,24	93,03%
6	Kwota długu, w tym:	5 216 918,00	4 636 918,00	4 636 918,00	4 697 723,21	101,31%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	60 805,21	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 597 560,00	-1 627 667,69	-1 627 667,69	-73 776,22	4,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 184 849,00	1 797 836,98	1 797 836,98	4 500 305,71	250,32%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,07%	2,90%	2,90%	6,56%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-7,35%	-6,86%	-6,86%	1,19%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,25%	13,48%	13,48%	13,48%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 940 443,00	9 148 335,58	9 148 335,58	9 054 022,05	98,97%
10.1.1	bieżące	0,00	83 800,00	83 800,00	75 208,09	89,75%
10.1.2	majątkowe	18 940 443,00	9 064 535,58	9 064 535,58	8 978 813,96	99,05%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	606 004,00	1 486 004,00	1 486 004,00	1 486 004,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 15

Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				32 336 149,10	9 148 335,58	0,00	0,00%	1 713 156,00	5,30%
1.a	- wydatki bieżące				175 734,00	83 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				32 160 415,10	9 064 535,58	0,00	0,00%	1 713 156,00	5,33%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 336 149,10	9 148 335,58	0,00	0,00%	1 713 156,00	5,30%
1.3.1	- wydatki bieżące				175 734,00	83 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	EKOPRACOWNIA szkolna OZE -	SZKOŁA PODSTAWOW A IM. STEFANA ŻEROMSKIEG O W LICHNOWAC H	2023	2024	80 226,00	76 742,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	25 508,00	7 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.3	Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 160 415,10	9 064 535,58	0,00	0,00%	1 713 156,00	5,33%
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	2 478 992,50	0,00	0,00%	644 000,00	11,16%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	3 171 574,10	3 059 029,10	0,00	0,00%	112 545,00	3,55%
1.3.2.3	Budowa garażu -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	175 900,00	161 285,00	0,00	0,00%	14 615,00	8,31%
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	843 000,00	324 297,98	0,00	0,00%	25 000,00	2,97%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	4 984 583,00	741 488,00	0,00	0,00%	90 000,00	1,81%
1.3.2.7	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	2 494 539,00	2 045 543,00	0,00	0,00%	448 996,00	18,00%
1.3.2.8	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 601 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	13,46%
1.3.2.9	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	85 362,00	36 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja domu przedprzebiegowego w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	6 396,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	8 610,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	9 007 954,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 639 210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	28 000,00	10,00%
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	90 387,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 15

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 305 484,54	3 308 516,56	100,09%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 307,50	2 214 307,50	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 307,50	2 214 307,50	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 091 177,04	1 094 209,06	100,28%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200,00	50 216,70	106,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	25,32	253,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 967,04	1 043 967,04	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 950,00	91 540,44	99,55%
	40001			Dostarczanie ciepła	91 950,00	91 540,44	99,55%
		083	0	Wpływy z usług	91 930,00	91 505,60	99,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	34,84	174,20%
600				Transport i łączność	2 886 237,10	2 887 565,19	100,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	7 005,00	9 303,05	132,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 297,25	132,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,80	116,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	2 873 832,10	2 872 862,14	99,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	35,04	3,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 827,10	2 872 827,10	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	156 778,00	175 545,83	111,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 728,00	49 366,72	142,15%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 345,00	10 008,00	744,09%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	186,00	200,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700,00	31 485,98	117,93%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	298,47	99,49%
		083	0	Wpływy z usług	6 280,00	7 368,25	117,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,02	200,20%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 050,00	126 179,11	103,38%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	42 237,10	105,59%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 200,00	77 528,03	100,42%
		083	0	Wpływy z usług	4 600,00	5 199,26	113,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 214,72	485,89%
750				Administracja publiczna	543 826,00	568 426,04	104,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 909,00	68 133,00	98,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 834,00	68 095,80	98,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	37,20	49,60%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 917,00	500 293,04	105,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 222,30	55,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	8 300,00	5 760,71	69,41%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	1 076,00	215,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	82,44	274,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00	1 342,02	139,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	461 126,00	489 809,57	106,22%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 885,00	47 881,68	99,99%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	40 550,00	40 550,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 550,00	40 550,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 223,00	6 219,89	99,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 223,00	6 219,89	99,95%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,79	99,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	211,79	99,90%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 547,00	18 252,00	158,07%
	75495			Pozostała działalność	11 547,00	18 252,00	158,07%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295,00	7 000,00	2372,88%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 252,00	11 252,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 449 984,00	6 552 817,59	101,59%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 078,00	2 207 007,85	100,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 102 151,85	100,20%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 056 861,00	100,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	978,00	978,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 952,00	102,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 968,00	448,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 097,00	2097,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 882 373,00	1 954 152,19	103,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	572 520,72	110,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 117 913,00	1 136 180,64	101,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	27 974,00	93,25%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 909,00	119,39%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 565,00	177 335,88	101,01%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 895,00	22 231,95	97,10%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 234,00	139 358,55	111,28%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 842,00	16 842,18	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 623,00	130,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 762,00	60 761,98	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 243,00	42 551,05	128,00%

		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 287,00	2 616,33	114,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	964,01	964,01%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 252 299,00	2 252 299,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 963,00	2 096 963,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 336,00	155 336,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 164 668,07	9 165 558,44	100,01%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 645,00	4 688 645,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 645,00	4 688 645,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 804 091,75	1 804 091,75	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 804 091,75	1 804 091,75	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 497 476,00	2 497 476,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 476,00	2 497 476,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	122 574,32	123 464,69	100,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 890,40	102,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 574,32	90 574,29	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 881,00	51 881,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 881,00	51 881,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	603 436,00	518 263,63	85,89%
	80101			Szkoły podstawowe	167 764,00	94 584,91	56,38%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	162,00	124,00	76,54%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%

		083	0	Wpływy z usług	7 386,00	9 197,06	124,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,88	98,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 867,00	2 866,02	99,97%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 309,00	7 307,95	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 825,00	137 825,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 825,00	137 825,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	218 864,00	210 339,54	96,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 634,00	55 657,83	91,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	78 211,00	74 621,96	95,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	43,75	230,26%
		203	0	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%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 720,00	36 714,58	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 720,00	36 714,58	99,99%

	80195			Pozostała działalność	42 263,00	38 799,60	91,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 982,00	11 791,00	78,70%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 296,00	22 023,60	98,78%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 985,00	4 985,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	464,00	464,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	464,00	464,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00	464,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	817 583,00	814 529,87	99,63%
	85202			Domy pomocy społecznej	11 043,00	11 042,18	99,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 622,00	10 621,65	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	421,00	420,53	99,89%
	85203			Ośrodki wsparcia	37 000,00	41 274,48	111,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	41 274,48	111,55%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 561,00	32 150,13	95,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 061,00	2 060,38	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	30 089,75	95,52%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	167 456,95	102,11%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	7 592,00	189,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 864,95	99,92%
	85216			Zasiłki stałe	382 894,00	373 842,91	97,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 894,00	22 893,09	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	350 949,82	97,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 707,00	80 399,77	99,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 913,00	1 912,43	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	266,00	380,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 724,00	78 221,34	99,36%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 178,00	80 178,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 178,00	80 178,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 200,00	28 185,45	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 185,45	99,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 752,00	199 310,32	90,29%
	85395			Pozostała działalność	220 752,00	199 310,32	90,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 626,00	21 616,04	99,95%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	187 906,00	166 474,28	88,59%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	11 220,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 872,00	30 715,70	90,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 872,00	30 715,70	90,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 872,00	30 715,70	90,68%
855				Rodzina	3 565 950,41	3 530 406,17	99,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 425,00	3 428 879,36	98,97%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 368,00	1 281,65	93,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 280,00	22 273,60	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 383 820,00	3 369 483,45	99,58%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 537,00	1 405,44	55,40%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 420,00	34 435,22	63,28%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 301,00	1 302,40	100,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,40	240,00%
	85504			Wspieranie rodziny	11 044,41	11 044,41	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 044,41	11 044,41	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 180,00	89 180,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 180,00	89 180,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 494,33	3 154 574,14	98,32%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 181,00	1 035 770,13	100,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 181,00	1 035 770,13	100,45%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 061 584,33	2 040 967,70	99,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 587,00	28 585,96	376,78%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 034,33	34 492,37	80,15%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 315,00	8 601,21	83,39%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 648,00	1 969 288,16	98,43%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 260,00	8 253,25	99,92%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 260,00	8 253,25	99,92%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 469,00	69 583,06	64,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 901,96	130,07%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	546,00	546,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	15 154,43	1515,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 638,00	29 637,67	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 731,00	20 343,00	27,59%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	147 000,00	81,67%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	147 000,00	81,67%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	147 000,00	81,67%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
				Razem	31 288 911,45	31 211 367,60	99,75%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 15

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 091 177,04	1 094 209,06	100,28%
	01095			Pozostała działalność	1 091 177,04	1 094 209,06	100,28%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200,00	50 216,70	106,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	25,32	253,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 967,04	1 043 967,04	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 950,00	91 540,44	99,55%
	40001			Dostarczanie ciepła	91 950,00	91 540,44	99,55%
		083	0	Wpływy z usług	91 930,00	91 505,60	99,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	34,84	174,20%
600				Transport i łączność	13 410,00	14 738,09	109,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 005,00	9 303,05	132,81%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 297,25	132,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,80	116,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 005,00	35,04	3,49%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	35,04	3,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	79 278,00	97 719,33	123,26%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 428,00	49 068,25	142,52%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 345,00	10 008,00	744,09%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	186,00	200,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700,00	31 485,98	117,93%
		083	0	Wpływy z usług	6 280,00	7 368,25	117,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,02	200,20%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 850,00	48 651,08	108,48%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	42 237,10	105,59%
		083	0	Wpływy z usług	4 600,00	5 199,26	113,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 214,72	485,89%
750				Administracja publiczna	543 826,00	568 426,04	104,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 909,00	68 133,00	98,87%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 834,00	68 095,80	98,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	37,20	49,60%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 917,00	500 293,04	105,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 222,30	55,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	8 300,00	5 760,71	69,41%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	1 076,00	215,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	82,44	274,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00	1 342,02	139,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	461 126,00	489 809,57	106,22%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 885,00	47 881,68	99,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	40 550,00	40 550,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 550,00	40 550,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 223,00	6 219,89	99,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 223,00	6 219,89	99,95%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,79	99,90%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	211,79	99,90%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 252,00	11 252,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	11 252,00	11 252,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 252,00	11 252,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 449 984,00	6 552 817,59	101,59%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 078,00	2 207 007,85	100,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 102 151,85	100,20%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 056 861,00	100,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	978,00	978,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 952,00	102,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 968,00	448,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 097,00	2097,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 882 373,00	1 954 152,19	103,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	572 520,72	110,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 117 913,00	1 136 180,64	101,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	27 974,00	93,25%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 909,00	119,39%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 565,00	177 335,88	101,01%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 895,00	22 231,95	97,10%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 234,00	139 358,55	111,28%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 842,00	16 842,18	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 623,00	130,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 762,00	60 761,98	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 243,00	42 551,05	128,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 287,00	2 616,33	114,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	964,01	964,01%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 252 299,00	2 252 299,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 963,00	2 096 963,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 336,00	155 336,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 164 668,07	9 165 558,44	100,01%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 645,00	4 688 645,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 645,00	4 688 645,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 804 091,75	1 804 091,75	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 804 091,75	1 804 091,75	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 497 476,00	2 497 476,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 476,00	2 497 476,00	100,00%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	122 574,32	123 464,69	100,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 890,40	102,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 574,32	90 574,29	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 881,00	51 881,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 881,00	51 881,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	603 436,00	518 263,63	85,89%
	80101			Szkoły podstawowe	167 764,00	94 584,91	56,38%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	162,00	124,00	76,54%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	7 386,00	9 197,06	124,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,88	98,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 867,00	2 866,02	99,97%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 309,00	7 307,95	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 825,00	137 825,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 825,00	137 825,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	218 864,00	210 339,54	96,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 634,00	55 657,83	91,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	78 211,00	74 621,96	95,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	43,75	230,26%
		203	0	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%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 720,00	36 714,58	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 720,00	36 714,58	99,99%
	80195			Pozostała działalność	42 263,00	38 799,60	91,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 982,00	11 791,00	78,70%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 296,00	22 023,60	98,78%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 985,00	4 985,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	464,00	464,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	464,00	464,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00	464,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	817 583,00	814 529,87	99,63%

	85202			Domy pomocy społecznej	11 043,00	11 042,18	99,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 622,00	10 621,65	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	421,00	420,53	99,89%
	85203			Ośrodki wsparcia	37 000,00	41 274,48	111,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	41 274,48	111,55%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 561,00	32 150,13	95,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 061,00	2 060,38	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	30 089,75	95,52%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	167 456,95	102,11%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	7 592,00	189,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 864,95	99,92%
	85216			Zasiłki stałe	382 894,00	373 842,91	97,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 894,00	22 893,09	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	350 949,82	97,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 707,00	80 399,77	99,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 913,00	1 912,43	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	266,00	380,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 724,00	78 221,34	99,36%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 178,00	80 178,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 178,00	80 178,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 200,00	28 185,45	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 185,45	99,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 752,00	199 310,32	90,29%
	85395			Pozostała działalność	220 752,00	199 310,32	90,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 626,00	21 616,04	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	187 906,00	166 474,28	88,59%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	11 220,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 872,00	30 715,70	90,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 872,00	30 715,70	90,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 872,00	30 715,70	90,68%
855				Rodzina	3 565 950,41	3 530 406,17	99,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 425,00	3 428 879,36	98,97%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 368,00	1 281,65	93,69%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 280,00	22 273,60	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 383 820,00	3 369 483,45	99,58%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 537,00	1 405,44	55,40%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 420,00	34 435,22	63,28%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 301,00	1 302,40	100,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,40	240,00%
	85504			Wspieranie rodziny	11 044,41	11 044,41	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 044,41	11 044,41	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 180,00	89 180,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 180,00	89 180,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 531,33	1 176 684,77	98,26%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 181,00	1 035 770,13	100,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 181,00	1 035 770,13	100,45%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 621,33	63 078,33	124,61%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 587,00	28 585,96	376,78%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 034,33	34 492,37	80,15%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 260,00	8 253,25	99,92%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 260,00	8 253,25	99,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 469,00	69 583,06	64,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 901,96	130,07%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	546,00	546,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	15 154,43	1515,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 638,00	29 637,67	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 731,00	20 343,00	27,59%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	147 000,00	81,67%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	147 000,00	81,67%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	147 000,00	81,67%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%

	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
				Razem	24 113 018,85	24 061 517,13	99,79%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 15

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 214 307,50	2 214 307,50	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 307,50	2 214 307,50	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 307,50	2 214 307,50	100,00%
600				Transport i łączność	2 872 827,10	2 872 827,10	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	2 872 827,10	2 872 827,10	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 827,10	2 872 827,10	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	77 826,50	100,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00	298,47	99,49%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	298,47	99,49%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 200,00	77 528,03	100,42%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 200,00	77 528,03	100,42%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295,00	7 000,00	2372,88%
	75495			Pozostała działalność	295,00	7 000,00	2372,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295,00	7 000,00	2372,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 963,00	1 977 889,37	98,36%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 010 963,00	1 977 889,37	98,36%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 315,00	8 601,21	83,39%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 648,00	1 969 288,16	98,43%
				Razem	7 175 892,60	7 149 850,47	99,64%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 15

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	3 649 434,54	3 644 327,61	99,86%
	01030				Izby rolnicze	44 259,00	43 735,41	98,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 259,00	43 735,41	98,82%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 259,00	43 735,41	98,82%
	01042				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 000,00	15 944,36	99,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	15 944,36	99,65%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	15 944,36	99,65%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 216,00	16 216,00	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 478 992,50	2 474 464,80	99,82%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 478 992,50	2 474 464,80	99,82%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 685,00	260 157,30	98,29%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 307,50	2 214 307,50	100,00%
	01095				Pozostała działalność	1 093 967,04	1 093 967,04	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023 497,10	1 023 497,10	100,00%

			443	0	Różne opłaty i składki	1 023 497,10	1 023 497,10	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 469,94	20 469,94	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 056,86	17 056,86	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,19	2 995,19	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,89	417,89	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 810,00	160 942,48	96,48%
	40001				Dostarczanie ciepła	94 920,00	89 052,48	93,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 920,00	89 052,48	93,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 920,00	86 592,48	95,24%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 460,00	61,50%
	40002				Dostarczanie wody	71 890,00	71 890,00	100,00%
		1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	71 890,00	71 890,00	100,00%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	71 890,00	71 890,00	100,00%
600					Transport i łączność	3 318 714,10	3 306 447,84	99,63%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	32 000,00	23 907,36	74,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	23 907,36	74,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	9 464,08	78,22%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 949,74	62,15%

			443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 493,54	99,88%
	60017				Drogi wewnętrzne	3 116 029,10	3 113 538,55	99,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	15 510,02	86,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 130,02	78,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 380,00	97,11%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 098 029,10	3 098 028,53	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 202,00	225 201,43	100,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 827,10	2 872 827,10	100,00%
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	2 316,93	57,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 316,93	57,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 316,93	77,23%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	60095				Pozostała działalność	161 285,00	161 285,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 285,00	161 285,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 285,00	161 285,00	100,00%
630					Turystyka	40 900,00	39 729,00	97,14%
	63095				Pozostała działalność	40 900,00	39 729,00	97,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 829,00	70,73%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 829,00	70,73%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 900,00	36 900,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%

700					Gospodarka mieszkaniowa	783 297,98	711 273,71	90,80%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 401,98	635 168,47	92,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 104,00	54 878,27	80,58%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 053,79	20,54%
			426	0	Zakup energii	5 000,00	4 940,18	98,80%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	23 215,00	23 188,17	99,88%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104,00	51,00	49,04%
			443	0	Różne opłaty i składki	20 785,00	18 043,65	86,81%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 601,48	76,69%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	622 297,98	580 290,20	93,25%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	255 992,23	85,90%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	324 297,98	324 297,97	100,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 896,00	38 775,31	73,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 896,00	38 775,31	73,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 919,59	98,99%
			426	0	Zakup energii	5 000,00	3 510,21	70,20%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 647,63	88,80%

			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 896,00	8 697,88	51,48%
	70095				Pozostała działalność	40 000,00	37 329,93	93,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	37 329,93	93,32%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	37 329,93	93,32%
710					Działalność usługowa	81 640,00	66 922,88	81,97%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	29 282,89	66,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	26 235,10	65,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	39 440,00	25 677,20	65,10%
			443	0	Różne opłaty i składki	560,00	557,90	99,63%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	3 047,79	76,19%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 047,79	76,19%
	71035				Cmentarze	37 640,00	37 639,99	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 640,00	2 640,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	34 999,99	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
750					Administracja publiczna	3 867 432,42	3 622 037,37	93,65%
	75011				Urzędy wojewódzkie	68 834,00	68 095,80	98,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 788,66	9 788,66	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 045,34	58 307,14	98,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 070,84	44 463,31	98,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,38	3 279,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,47	8 792,79	98,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,66	1 226,78	98,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,99	544,88	98,36%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 700,00	164 568,18	96,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 100,00	18 578,18	77,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,00	32,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 928,18	81,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 600,00	145 990,00	99,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 600,00	145 990,00	99,58%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 898,42	3 255 901,63	93,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 159,00	459 377,08	92,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 222,53	143 024,10	95,21%
		422	0	Zakup środków żywności	7 700,00	7 501,53	97,42%

			426	0	Zakup energii	16 700,00	9 257,88	55,44%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 602,56	190,00	11,86%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 029,00	99,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	185 060,00	171 984,94	92,93%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 090,00	11 088,73	99,99%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 985,51	93,24%
			443	0	Różne opłaty i składki	33 121,00	33 067,20	99,84%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 001,91	35 001,91	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	2 760,00	84,90%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	28,54	1,43%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 960,00	1 668,37	33,64%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	26 689,37	99,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	7 119,55	87,90%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 119,55	87,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 164 151,42	2 001 853,48	92,50%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 651,40	1 537 463,90	93,77%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 383,00	111 382,31	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 361,62	300 910,34	88,15%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 750,76	26 012,03	67,13%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 625,30	82,66%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	454,96	22,75%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,87	3,87	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,77	0,77	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	806 488,00	787 551,52	97,65%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 488,00	724 571,42	97,72%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 980,10	96,89%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 143,50	40,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	8 143,50	40,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 143,50	54,29%
	75095				Pozostała działalność	133 000,00	125 328,26	94,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	27 403,26	91,34%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 403,26	96,49%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00	44 880,00	93,50%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 880,00	93,50%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	53 045,00	96,45%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 045,00	96,45%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 885,00	47 881,68	99,99%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	900,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,68	740,68	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,06	130,06	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,15	18,15	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,11	11,11	100,00%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	40 550,00	40 550,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 159,46	12 159,46	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 334,11	11 334,11	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	573,50	573,50	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	251,85	251,85	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 880,00	20 880,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 510,54	7 510,54	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827,22	5 827,22	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,27	1 023,27	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,77	142,77	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,28	17,28	100,00%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 223,00	6 219,89	99,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 268,00	1 264,89	99,75%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	447,86	447,15	99,84%
			430	0	Zakup usług pozostałych	560,14	560,14	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	260,00	257,60	99,08%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 655,00	3 655,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	1 300,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,71	1 081,71	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,94	189,94	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,50	26,50	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,85	1,85	100,00%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,79	99,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212,00	211,79	99,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,79	99,90%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 352,00	132 642,83	97,28%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	123 700,00	120 757,91	97,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 200,00	109 477,91	97,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 269,01	99,49%
			426	0	Zakup energii	16 900,00	15 505,14	91,75%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 739,47	86,97%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 759,00	97,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 571,64	99,82%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%

			443	0	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 633,65	99,69%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	11 280,00	98,09%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 280,00	98,09%
	75414				Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	12 052,00	11 884,92	98,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 052,00	11 884,92	98,61%
			419	0	Nagrody konkursowe	800,00	632,92	79,12%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,00	11 252,00	100,00%
757					Obsługa długu publicznego	390 000,00	289 862,44	74,32%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	289 862,44	74,32%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	390 000,00	289 862,44	74,32%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	289 862,44	74,32%
758					Różne rozliczenia	124 181,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	124 181,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 181,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	124 181,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	10 633 806,46	9 858 597,95	92,71%
	80101				Szkoły podstawowe	7 455 571,24	7 093 299,76	95,14%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230 940,93	1 142 867,42	92,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	523 298,00	446 293,80	85,28%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 973,00	164 905,85	99,96%
			426	0	Zakup energii	44 434,00	41 562,16	93,54%
			427	0	Zakup usług remontowych	55 299,00	53 931,10	97,53%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 924,00	3 923,40	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	172 257,00	166 005,93	96,37%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 418,93	23 418,93	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 818,00	6 502,21	95,37%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	976,00	784,26	80,35%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 078,00	7 076,39	99,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 311,00	203 311,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	367,00	367,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 092,00	18 090,39	99,99%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 695,00	6 695,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 584,00	268 047,34	97,27%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 709,00	224 172,34	96,75%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	43 875,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 607 046,31	5 367 224,00	95,72%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 044,00	1 033 266,20	95,85%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 017,00	69 014,98	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 158,16	774 084,82	94,38%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 264,92	76 806,87	81,48%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 331,64	7 659,78	57,46%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 703,13	32 703,13	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 257 844,00	3 132 006,81	96,14%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 689,00	235 686,95	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 994,46	5 994,46	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 000,00	315 161,00	92,15%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	315 161,00	92,15%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 917,74	996 158,04	89,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 353,31	223 520,89	92,23%
			419	0	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 366,00	119 706,32	87,78%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 901,00	2 890,53	99,64%
			426	0	Zakup energii	14 421,00	13 641,94	94,60%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 855,00	5 515,68	94,20%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	483,00	482,60	99,92%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 368,00	35 416,51	97,38%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,31	3 599,31	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 114,00	2 024,74	95,78%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 253,00	2 251,92	99,95%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00	31 885,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	97,00	97,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 811,00	5 809,34	99,97%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 078,00	46 221,68	92,30%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 328,00	39 471,68	91,10%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	817 486,43	726 415,47	88,86%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 513,00	75 000,91	81,07%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	5 101,99	99,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 805,33	108 866,94	88,65%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 869,82	11 970,38	75,43%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 754,88	648,40	17,27%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 171,75	3 171,75	100,00%

			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 631,00	484 018,24	90,20%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 017,00	37 016,21	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,65	620,65	100,00%
80104					Przedszkola	187 500,00	187 473,68	99,99%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 500,00	187 473,68	99,99%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	187 473,68	99,99%
80107					Świetlice szkolne	161 906,00	132 236,94	81,68%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 431,00	2 900,00	65,45%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	321,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 562,00	4 088,82	89,63%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 562,00	4 088,82	89,63%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 913,00	125 248,12	81,91%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 052,00	17 820,00	80,81%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	1 244,92	43,97%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	9,13	3,04%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 467,00	101 911,86	82,54%

			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 263,00	4 262,21	99,98%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	347 300,86	96,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 380,00	321 961,94	96,58%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 566,46	98,27%
			430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	290 940,88	96,98%
			443	0	Różne opłaty i składki	8 380,00	6 454,60	77,02%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 620,00	25 338,92	95,19%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 393,52	85,91%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00	21 945,40	96,80%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 646,00	26 329,45	98,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 646,00	26 329,45	98,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 888,00	7 888,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 758,00	18 441,45	98,31%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	588 463,00	565 155,35	96,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 243,00	271 827,81	94,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 176,00	107 077,28	98,08%
			422	0	Zakup środków żywności	110 361,00	106 163,78	96,20%
			426	0	Zakup energii	2 213,00	1 869,00	84,46%

			430	0	Zakup usług pozostałych	58 148,00	49 372,75	84,91%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	438,80	54,85%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	438,80	54,85%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 420,00	292 888,74	97,49%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 933,00	239 738,90	97,88%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 728,00	12 726,81	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	36 659,54	96,22%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 159,00	3 763,49	90,49%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 841,00	47 936,98	64,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	3 323,43	58,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 398,80	68,54%
			426	0	Zakup energii	900,00	319,63	35,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	605,00	46,54%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	522,00	346,64	66,41%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	346,64	66,41%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 619,00	44 266,91	65,47%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00	6 401,79	66,01%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	772,19	55,67%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 652,00	36 642,66	65,84%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454,00	450,27	99,18%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 556,00	330 008,22	61,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 242,00	17 254,93	71,18%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,00	11 194,05	82,77%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	4 038,00	1 737,88	43,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 679,00	2 323,00	49,65%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 058,00	4 428,00	54,95%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 058,00	4 428,00	54,95%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	501 256,00	308 325,29	61,51%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 872,00	27 520,57	83,72%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 818,00	43 870,05	61,09%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 194,00	4 404,25	43,20%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00	99,45	9,03%

			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 868,00	227 028,36	59,77%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 403,00	5 402,61	99,99%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 932,48	36 927,03	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 932,48	36 927,03	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	363,93	363,50	99,88%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 356,07	36 351,08	99,99%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48	212,45	99,99%
	80195				Pozostała działalność	99 473,00	95 771,64	96,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 473,00	93 771,64	96,20%
			419	0	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 429,14	95,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 855,00	33 373,50	90,55%
			443	0	Różne opłaty i składki	423,00	359,00	84,87%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310,00	56 310,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	900,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100,00	1 100,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	158,05	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53	22,53	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	919,42	919,42	100,00%

851					Ochrona zdrowia	109 779,10	79 135,67	72,09%
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 253,23	62,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 253,23	62,66%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 253,23	62,66%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 815,10	77 221,02	72,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 815,10	49 306,33	73,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 762,00	10 616,87	48,79%
			430	0	Zakup usług pozostałych	39 053,10	35 633,09	91,24%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 056,37	61,13%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 000,00	27 914,69	71,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	110,65	22,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	15,44	3,09%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 990,00	27 785,00	73,14%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	3,60	36,00%
	85195				Pozostała działalność	1 964,00	661,42	33,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 796,37	493,79	27,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,57	238,99	15,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167,63	167,63	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,44	142,44	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,19	25,19	100,00%

852					Pomoc społeczna	2 515 313,87	2 413 865,53	95,97%
	85202				Domy pomocy społecznej	650 500,00	593 454,65	91,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 500,00	593 454,65	91,23%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 500,00	593 454,65	91,23%
	85203				Ośrodki wsparcia	101 000,00	91 572,00	90,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 000,00	91 572,00	90,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	101 000,00	91 572,00	90,67%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 690,42	32 279,55	95,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 690,42	32 279,55	95,81%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 061,00	2 060,38	99,97%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 629,42	30 219,17	95,54%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 500,00	312 742,95	98,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	39 378,00	87,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 378,00	87,51%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	273 500,00	273 364,95	99,95%
			311	0	Świadczenia społeczne	273 500,00	273 364,95	99,95%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	89 091,43	89 091,43	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 091,43	89 091,43	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	89 091,43	89 091,43	100,00%
	85216				Zasiłki stałe	382 894,00	373 842,91	97,64%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 894,00	22 893,09	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 894,00	22 893,09	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 000,00	350 949,82	97,49%
			311	0	Świadczenia społeczne	360 000,00	350 949,82	97,49%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	770 659,82	754 445,19	97,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 020,14	139 206,79	92,18%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,37	28,37	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 568,10	99,52%
			426	0	Zakup energii	6 921,00	6 575,16	95,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 507,00	2 419,51	68,99%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 271,00	1 271,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	82 494,73	73 686,83	89,32%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 541,03	84,70%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 950,75	96,36%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 566,17	1 566,17	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 247,87	11 247,87	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 908,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 868,00	87,58%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 152,00	2 046,87	95,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	2 046,87	95,11%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	617 487,68	613 191,53	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 516,70	485 690,33	99,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 948,38	30 948,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 158,79	91 445,07	99,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,81	5 107,75	87,11%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 178,00	80 178,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	676,49	676,49	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,49	676,49	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 501,51	79 501,51	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,46	4 392,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822,27	11 822,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,78	886,78	100,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	47 000,00	46 985,45	99,97%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	46 985,45	99,97%

			311	0	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 985,45	99,97%
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	31 900,20	31 900,20	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 640,20	6 640,20	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	6 600,00	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,20	40,20	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 260,00	25 260,00	100,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 920,00	23 920,00	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	1 340,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	8 700,00	6 173,20	70,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 700,00	3 699,40	99,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,40	99,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 473,80	49,48%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 473,80	49,48%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 624,33	451 781,34	98,08%
	85395				Pozostała działalność	460 624,33	451 781,34	98,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 624,33	326 781,34	97,37%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 065,00	3 065,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 005,83	279 590,69	99,85%
			430	0	Zakup usług pozostałych	52 553,50	44 125,65	83,96%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00	125 000,00	100,00%

			311	0	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	44 172,00	35 428,55	80,21%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 872,00	34 128,55	79,61%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 872,00	34 128,55	79,61%
			324	0	Stypendia dla uczniów	42 872,00	34 128,55	79,61%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	1 300,00	100,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,00%
855					Rodzina	3 793 484,41	3 755 595,28	99,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 005,00	3 394 444,14	99,54%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 886,66	29 156,19	81,25%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 280,00	22 273,60	99,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 312,28	33,80%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 368,00	1 281,65	93,69%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 003 820,06	2 995 158,57	99,71%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 003 820,06	2 995 158,57	99,71%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 298,28	370 129,38	99,95%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	68 160,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,40	4 712,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 631,88	295 471,61	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 785,37	99,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	1 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,88	1 069,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,88	187,88	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,20	26,20	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,04	16,04	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	102 239,41	79 968,12	78,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 964,99	6 526,16	93,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,33	1 211,33	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	1,00	2,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 741,57	92,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	358,60	65,20%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	447,00	294,90	65,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	294,90	65,97%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 827,42	73 147,06	77,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 887,60	58 301,85	77,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,01	3 886,01	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 662,38	9 626,68	70,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,43	1 332,52	70,45%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	44 010,00	44 008,57	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 010,00	44 008,57	100,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 010,00	44 008,57	100,00%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 750,00	146 694,45	99,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 750,00	146 694,45	99,96%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 750,00	146 694,45	99,96%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 180,00	89 180,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 180,00	89 180,00	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 180,00	89 180,00	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 284,91	4 067 336,43	96,60%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 181,00	1 453 294,65	99,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 388 830,00	1 386 423,56	99,83%
			426	0	Zakup energii	2 200,00	723,67	32,89%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 383 841,34	1 383 668,56	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	242,67	24,27%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 351,00	66 871,09	99,29%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	50 342,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 279,00	100,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 522,09	76,10%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	1 338,00	100,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	9 990,00	9 179,12	91,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 990,00	9 179,12	91,88%
			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 490,98	99,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 490,00	7 688,14	90,56%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 235,00	67 926,83	90,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 935,00	30 729,84	85,52%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 435,00	21 232,94	90,60%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 017,20	67,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 479,70	78,73%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 300,00	37 196,99	94,65%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	37 196,99	94,65%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 084 181,55	2 043 781,20	98,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 638,55	30 388,00	78,65%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,94	10 683,10	72,49%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 935,61	14 935,61	78,88%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 965,00	4 769,29	96,06%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 045 543,00	2 013 393,20	98,43%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	44 105,04	98,24%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 648,00	1 969 288,16	98,43%
	90013				Schroniska dla zwierząt	29 520,00	29 520,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 520,00	29 520,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	424 069,93	98,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 000,00	424 069,93	98,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	393 069,93	98,27%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 446,36	1 905,84	18,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 446,36	1 905,84	18,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 569,55	22,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 446,36	336,29	9,76%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 731,00	37 658,86	33,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	19 427,86	48,57%

			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 427,86	48,57%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 731,00	18 231,00	24,73%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 731,00	18 231,00	24,73%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 000,00	1 059 379,34	97,28%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	5 186,26	19,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	5 186,26	19,95%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	266,26	1,78%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	990 000,00	990 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	73 000,00	64 193,08	87,94%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	73 000,00	64 193,08	87,94%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	64 193,08	87,94%
926					Kultura fizyczna	65 300,00	53 266,65	81,57%
	92601				Obiekty sportowe	17 300,00	6 522,47	37,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 300,00	6 522,47	37,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 376,99	43,77%
			426	0	Zakup energii	4 500,00	2 056,60	45,70%

			430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	88,88	3,17%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	46 744,18	97,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 744,18	58,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 709,18	86,98%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	100,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
					Razem	35 528 412,12	33 796 454,58	95,13%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 15

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 120 442,04	1 119 862,81	99,95%
	01030				Izby rolnicze	44 259,00	43 735,41	98,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 259,00	43 735,41	98,82%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 259,00	43 735,41	98,82%
	01042				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 000,00	15 944,36	99,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	15 944,36	99,65%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	15 944,36	99,65%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 216,00	16 216,00	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	1 043 967,04	1 043 967,04	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023 497,10	1 023 497,10	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 023 497,10	1 023 497,10	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 469,94	20 469,94	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 056,86	17 056,86	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,19	2 995,19	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,89	417,89	100,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 920,00	89 052,48	93,82%

	40001				Dostarczanie ciepła	94 920,00	89 052,48	93,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 920,00	89 052,48	93,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 920,00	86 592,48	95,24%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 460,00	61,50%
600					Transport i łączność	59 400,00	47 134,31	79,35%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	32 000,00	23 907,36	74,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	23 907,36	74,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	9 464,08	78,22%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 949,74	62,15%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 493,54	99,88%
	60017				Drogi wewnętrzne	18 000,00	15 510,02	86,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	15 510,02	86,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 130,02	78,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 380,00	97,11%
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	2 316,93	57,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 316,93	57,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 316,93	77,23%

			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
630					Turystyka	4 000,00	2 829,00	70,73%
	63095				Pozostała działalność	4 000,00	2 829,00	70,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 829,00	70,73%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 829,00	70,73%
700					Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	130 983,51	81,36%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 104,00	54 878,27	80,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 104,00	54 878,27	80,58%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 053,79	20,54%
			426	0	Zakup energii	5 000,00	4 940,18	98,80%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	23 215,00	23 188,17	99,88%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104,00	51,00	49,04%
			443	0	Różne opłaty i składki	20 785,00	18 043,65	86,81%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 601,48	76,69%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 896,00	38 775,31	73,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 896,00	38 775,31	73,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 919,59	98,99%
			426	0	Zakup energii	5 000,00	3 510,21	70,20%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 647,63	88,80%

			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 896,00	8 697,88	51,48%
	70095				Pozostała działalność	40 000,00	37 329,93	93,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	37 329,93	93,32%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	37 329,93	93,32%
710					Działalność usługowa	46 640,00	31 922,89	68,45%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	29 282,89	66,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	26 235,10	65,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	39 440,00	25 677,20	65,10%
			443	0	Różne opłaty i składki	560,00	557,90	99,63%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	3 047,79	76,19%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 047,79	76,19%
	71035				Cmentarze	2 640,00	2 640,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 640,00	2 640,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%
750					Administracja publiczna	3 060 944,42	2 834 485,85	92,60%
	75011				Urzędy wojewódzkie	68 834,00	68 095,80	98,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 788,66	9 788,66	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 045,34	58 307,14	98,75%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 070,84	44 463,31	98,65%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,38	3 279,38	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,47	8 792,79	98,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,66	1 226,78	98,80%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,99	544,88	98,36%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 700,00	164 568,18	96,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 100,00	18 578,18	77,09%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,00	32,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 928,18	81,49%
			443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 600,00	145 990,00	99,58%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 600,00	145 990,00	99,58%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 410,42	2 468 350,11	92,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 159,00	459 377,08	92,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 222,53	143 024,10	95,21%
			422	0	Zakup środków żywności	7 700,00	7 501,53	97,42%
			426	0	Zakup energii	16 700,00	9 257,88	55,44%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 602,56	190,00	11,86%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 029,00	99,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	185 060,00	171 984,94	92,93%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 090,00	11 088,73	99,99%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 985,51	93,24%
			443	0	Różne opłaty i składki	33 121,00	33 067,20	99,84%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 001,91	35 001,91	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	2 760,00	84,90%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	28,54	1,43%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 960,00	1 668,37	33,64%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	26 689,37	99,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	7 119,55	87,90%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 119,55	87,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 164 151,42	2 001 853,48	92,50%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 651,40	1 537 463,90	93,77%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 383,00	111 382,31	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 361,62	300 910,34	88,15%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 750,76	26 012,03	67,13%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 625,30	82,66%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	454,96	22,75%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,87	3,87	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,77	0,77	100,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 143,50	40,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	8 143,50	40,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 143,50	54,29%
	75095				Pozostała działalność	133 000,00	125 328,26	94,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	27 403,26	91,34%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 403,26	96,49%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00	44 880,00	93,50%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 880,00	93,50%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	53 045,00	96,45%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 045,00	96,45%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 885,00	47 881,68	99,99%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	900,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,68	740,68	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,06	130,06	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,15	18,15	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,11	11,11	100,00%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	40 550,00	40 550,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 159,46	12 159,46	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 334,11	11 334,11	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	573,50	573,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	251,85	251,85	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 880,00	20 880,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 510,54	7 510,54	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827,22	5 827,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,27	1 023,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,77	142,77	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,28	17,28	100,00%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 223,00	6 219,89	99,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 268,00	1 264,89	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	447,86	447,15	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	560,14	560,14	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	260,00	257,60	99,08%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 655,00	3 655,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	1 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,71	1 081,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,94	189,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,50	26,50	100,00%

			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1,85	1,85	100,00%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,79	99,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212,00	211,79	99,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,79	99,90%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 352,00	132 642,83	97,28%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	123 700,00	120 757,91	97,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 200,00	109 477,91	97,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 269,01	99,49%
			426	0	Zakup energii	16 900,00	15 505,14	91,75%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 739,47	86,97%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 759,00	97,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 571,64	99,82%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 633,65	99,69%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	11 280,00	98,09%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 280,00	98,09%
	75414				Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	12 052,00	11 884,92	98,61%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 052,00	11 884,92	98,61%
			419	0	Nagrody konkursowe	800,00	632,92	79,12%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,00	11 252,00	100,00%
757					Obsługa długu publicznego	390 000,00	289 862,44	74,32%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	289 862,44	74,32%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	390 000,00	289 862,44	74,32%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	289 862,44	74,32%
758					Różne rozliczenia	124 181,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	124 181,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 181,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	124 181,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	10 291 806,46	9 543 436,95	92,73%
	80101				Szkoły podstawowe	7 113 571,24	6 778 138,76	95,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230 940,93	1 142 867,42	92,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	523 298,00	446 293,80	85,28%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 973,00	164 905,85	99,96%
			426	0	Zakup energii	44 434,00	41 562,16	93,54%
			427	0	Zakup usług remontowych	55 299,00	53 931,10	97,53%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 924,00	3 923,40	99,98%

			430	0	Zakup usług pozostałych	172 257,00	166 005,93	96,37%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 418,93	23 418,93	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 818,00	6 502,21	95,37%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	976,00	784,26	80,35%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 078,00	7 076,39	99,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 311,00	203 311,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	367,00	367,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 092,00	18 090,39	99,99%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 695,00	6 695,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 584,00	268 047,34	97,27%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 709,00	224 172,34	96,75%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	43 875,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 607 046,31	5 367 224,00	95,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 044,00	1 033 266,20	95,85%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 017,00	69 014,98	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 158,16	774 084,82	94,38%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 264,92	76 806,87	81,48%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 331,64	7 659,78	57,46%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 703,13	32 703,13	100,00%

			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 257 844,00	3 132 006,81	96,14%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 689,00	235 686,95	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 994,46	5 994,46	100,00%
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 917,74	996 158,04	89,75%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 353,31	223 520,89	92,23%
			419	0	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 366,00	119 706,32	87,78%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 901,00	2 890,53	99,64%
			426	0	Zakup energii	14 421,00	13 641,94	94,60%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 855,00	5 515,68	94,20%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	483,00	482,60	99,92%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 368,00	35 416,51	97,38%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,31	3 599,31	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 114,00	2 024,74	95,78%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 253,00	2 251,92	99,95%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00	31 885,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	97,00	97,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 811,00	5 809,34	99,97%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 078,00	46 221,68	92,30%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 328,00	39 471,68	91,10%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	817 486,43	726 415,47	88,86%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 513,00	75 000,91	81,07%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	5 101,99	99,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 805,33	108 866,94	88,65%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 869,82	11 970,38	75,43%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 754,88	648,40	17,27%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 171,75	3 171,75	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 631,00	484 018,24	90,20%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 017,00	37 016,21	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,65	620,65	100,00%
	80104				Przedszkola	187 500,00	187 473,68	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 500,00	187 473,68	99,99%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	187 473,68	99,99%
	80107				Świetlice szkolne	161 906,00	132 236,94	81,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 431,00	2 900,00	65,45%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	321,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 562,00	4 088,82	89,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 562,00	4 088,82	89,63%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 913,00	125 248,12	81,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 052,00	17 820,00	80,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	1 244,92	43,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	9,13	3,04%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 467,00	101 911,86	82,54%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 263,00	4 262,21	99,98%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	347 300,86	96,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 380,00	321 961,94	96,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 566,46	98,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	290 940,88	96,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 380,00	6 454,60	77,02%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 620,00	25 338,92	95,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 393,52	85,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,00	21 945,40	96,80%

	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 646,00	26 329,45	98,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 646,00	26 329,45	98,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 888,00	7 888,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 758,00	18 441,45	98,31%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	588 463,00	565 155,35	96,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 243,00	271 827,81	94,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 176,00	107 077,28	98,08%
			422	0	Zakup środków żywności	110 361,00	106 163,78	96,20%
			426	0	Zakup energii	2 213,00	1 869,00	84,46%
			430	0	Zakup usług pozostałych	58 148,00	49 372,75	84,91%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	438,80	54,85%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	438,80	54,85%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 420,00	292 888,74	97,49%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 933,00	239 738,90	97,88%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 728,00	12 726,81	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	36 659,54	96,22%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 159,00	3 763,49	90,49%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 841,00	47 936,98	64,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	3 323,43	58,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 398,80	68,54%
			426	0	Zakup energii	900,00	319,63	35,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	605,00	46,54%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	522,00	346,64	66,41%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	346,64	66,41%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 619,00	44 266,91	65,47%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00	6 401,79	66,01%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	772,19	55,67%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 652,00	36 642,66	65,84%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454,00	450,27	99,18%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 556,00	330 008,22	61,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 242,00	17 254,93	71,18%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,00	11 194,05	82,77%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%

			426	0	Zakup energii	4 038,00	1 737,88	43,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 679,00	2 323,00	49,65%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 058,00	4 428,00	54,95%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 058,00	4 428,00	54,95%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	501 256,00	308 325,29	61,51%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 872,00	27 520,57	83,72%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 818,00	43 870,05	61,09%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 194,00	4 404,25	43,20%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00	99,45	9,03%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 868,00	227 028,36	59,77%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 403,00	5 402,61	99,99%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 932,48	36 927,03	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 932,48	36 927,03	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	363,93	363,50	99,88%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 356,07	36 351,08	99,99%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48	212,45	99,99%
	80195				Pozostała działalność	99 473,00	95 771,64	96,28%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 473,00	93 771,64	96,20%
			419	0	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 429,14	95,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 855,00	33 373,50	90,55%
			443	0	Różne opłaty i składki	423,00	359,00	84,87%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310,00	56 310,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	900,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100,00	1 100,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	158,05	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53	22,53	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	919,42	919,42	100,00%
851					Ochrona zdrowia	109 779,10	79 135,67	72,09%
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 253,23	62,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 253,23	62,66%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 253,23	62,66%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 815,10	77 221,02	72,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 815,10	49 306,33	73,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 762,00	10 616,87	48,79%
			430	0	Zakup usług pozostałych	39 053,10	35 633,09	91,24%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 056,37	61,13%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 000,00	27 914,69	71,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	110,65	22,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	15,44	3,09%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 990,00	27 785,00	73,14%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	3,60	36,00%
	85195				Pozostała działalność	1 964,00	661,42	33,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 796,37	493,79	27,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,57	238,99	15,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167,63	167,63	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,44	142,44	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,19	25,19	100,00%
852					Pomoc społeczna	2 515 313,87	2 413 865,53	95,97%
	85202				Domy pomocy społecznej	650 500,00	593 454,65	91,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 500,00	593 454,65	91,23%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 500,00	593 454,65	91,23%
	85203				Ośrodki wsparcia	101 000,00	91 572,00	90,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 000,00	91 572,00	90,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	101 000,00	91 572,00	90,67%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 690,42	32 279,55	95,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 690,42	32 279,55	95,81%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 061,00	2 060,38	99,97%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 629,42	30 219,17	95,54%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 500,00	312 742,95	98,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	39 378,00	87,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 378,00	87,51%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	273 500,00	273 364,95	99,95%
			311	0	Świadczenia społeczne	273 500,00	273 364,95	99,95%
85215					Dodatki mieszkaniowe	89 091,43	89 091,43	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 091,43	89 091,43	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	89 091,43	89 091,43	100,00%
85216					Zasiłki stałe	382 894,00	373 842,91	97,64%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 894,00	22 893,09	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 894,00	22 893,09	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 000,00	350 949,82	97,49%

			311	0	Świadczenia społeczne	360 000,00	350 949,82	97,49%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	770 659,82	754 445,19	97,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 020,14	139 206,79	92,18%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,37	28,37	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 568,10	99,52%
			426	0	Zakup energii	6 921,00	6 575,16	95,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 507,00	2 419,51	68,99%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 271,00	1 271,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	82 494,73	73 686,83	89,32%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 541,03	84,70%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 950,75	96,36%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 566,17	1 566,17	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 247,87	11 247,87	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 908,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 868,00	87,58%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 152,00	2 046,87	95,11%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	2 046,87	95,11%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	617 487,68	613 191,53	99,30%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 516,70	485 690,33	99,42%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 948,38	30 948,38	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 158,79	91 445,07	99,23%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,81	5 107,75	87,11%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 178,00	80 178,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	676,49	676,49	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,49	676,49	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 501,51	79 501,51	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,46	4 392,46	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822,27	11 822,27	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,78	886,78	100,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	46 985,45	99,97%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	46 985,45	99,97%
			311	0	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 985,45	99,97%
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	31 900,20	31 900,20	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 640,20	6 640,20	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	6 600,00	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,20	40,20	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 260,00	25 260,00	100,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 920,00	23 920,00	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	1 340,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	8 700,00	6 173,20	70,96%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 700,00	3 699,40	99,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,40	99,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 473,80	49,48%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 473,80	49,48%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 624,33	451 781,34	98,08%
	85395				Pozostała działalność	460 624,33	451 781,34	98,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 624,33	326 781,34	97,37%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 065,00	3 065,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 005,83	279 590,69	99,85%
			430	0	Zakup usług pozostałych	52 553,50	44 125,65	83,96%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00	125 000,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	44 172,00	35 428,55	80,21%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 872,00	34 128,55	79,61%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 872,00	34 128,55	79,61%
			324	0	Stypendia dla uczniów	42 872,00	34 128,55	79,61%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	1 300,00	100,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,00%
855					Rodzina	3 793 484,41	3 755 595,28	99,00%

	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 005,00	3 394 444,14	99,54%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 886,66	29 156,19	81,25%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 280,00	22 273,60	99,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 312,28	33,80%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 368,00	1 281,65	93,69%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 003 820,06	2 995 158,57	99,71%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 003 820,06	2 995 158,57	99,71%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 298,28	370 129,38	99,95%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	68 160,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,40	4 712,40	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 631,88	295 471,61	99,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 785,37	99,52%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	1 300,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,88	1 069,88	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,88	187,88	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,20	26,20	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,04	16,04	100,00%

	85504				Wspieranie rodziny	102 239,41	79 968,12	78,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 964,99	6 526,16	93,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,33	1 211,33	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	1,00	2,50%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 741,57	92,93%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	358,60	65,20%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	447,00	294,90	65,97%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	294,90	65,97%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 827,42	73 147,06	77,14%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 887,60	58 301,85	77,85%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,01	3 886,01	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 662,38	9 626,68	70,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,43	1 332,52	70,45%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	44 010,00	44 008,57	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 010,00	44 008,57	100,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 010,00	44 008,57	100,00%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 750,00	146 694,45	99,96%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 750,00	146 694,45	99,96%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 750,00	146 694,45	99,96%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 180,00	89 180,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 180,00	89 180,00	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 180,00	89 180,00	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 441,91	2 016 746,24	94,89%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 181,00	1 453 294,65	99,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 388 830,00	1 386 423,56	99,83%
			426	0	Zakup energii	2 200,00	723,67	32,89%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 383 841,34	1 383 668,56	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	242,67	24,27%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 351,00	66 871,09	99,29%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	50 342,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 279,00	100,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 522,09	76,10%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	1 338,00	100,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	9 990,00	9 179,12	91,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 990,00	9 179,12	91,88%

			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 490,98	99,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 490,00	7 688,14	90,56%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 935,00	30 729,84	85,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 935,00	30 729,84	85,52%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 435,00	21 232,94	90,60%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 017,20	67,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 479,70	78,73%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 638,55	30 388,00	78,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 638,55	30 388,00	78,65%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,94	10 683,10	72,49%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 935,61	14 935,61	78,88%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 965,00	4 769,29	96,06%
	90013				Schroniska dla zwierząt	29 520,00	29 520,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 520,00	29 520,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	424 069,93	98,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 000,00	424 069,93	98,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	393 069,93	98,27%

	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 446,36	1 905,84	18,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 446,36	1 905,84	18,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 569,55	22,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 446,36	336,29	9,76%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 731,00	37 658,86	33,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	19 427,86	48,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 427,86	48,57%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 731,00	18 231,00	24,73%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 731,00	18 231,00	24,73%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 000,00	1 059 379,34	97,28%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	5 186,26	19,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	5 186,26	19,95%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	266,26	1,78%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	990 000,00	990 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	73 000,00	64 193,08	87,94%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	73 000,00	64 193,08	87,94%

			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	64 193,08	87,94%
926					Kultura fizyczna	65 300,00	53 266,65	81,57%
	92601				Obiekty sportowe	17 300,00	6 522,47	37,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 300,00	6 522,47	37,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 376,99	43,77%
			426	0	Zakup energii	4 500,00	2 056,60	45,70%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	88,88	3,17%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	46 744,18	97,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 744,18	58,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 709,18	86,98%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	100,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
					Razem	25 740 686,54	24 135 293,35	93,76%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 15

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 528 992,50	2 524 464,80	99,82%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 478 992,50	2 474 464,80	99,82%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 478 992,50	2 474 464,80	99,82%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 685,00	260 157,30	98,29%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 307,50	2 214 307,50	100,00%
	01095				Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 890,00	71 890,00	100,00%
	40002				Dostarczanie wody	71 890,00	71 890,00	100,00%
		1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	71 890,00	71 890,00	100,00%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	71 890,00	71 890,00	100,00%
600					Transport i łączność	3 259 314,10	3 259 313,53	100,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	3 098 029,10	3 098 028,53	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 098 029,10	3 098 028,53	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 202,00	225 201,43	100,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 827,10	2 872 827,10	100,00%

	60095				Pozostała działalność	161 285,00	161 285,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 285,00	161 285,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 285,00	161 285,00	100,00%
630					Turystyka	36 900,00	36 900,00	100,00%
	63095				Pozostała działalność	36 900,00	36 900,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 900,00	36 900,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	622 297,98	580 290,20	93,25%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 297,98	580 290,20	93,25%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	622 297,98	580 290,20	93,25%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	255 992,23	85,90%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	324 297,98	324 297,97	100,00%
710					Działalność usługowa	35 000,00	34 999,99	100,00%
	71035				Cmentarze	35 000,00	34 999,99	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	34 999,99	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
750					Administracja publiczna	806 488,00	787 551,52	97,65%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 488,00	787 551,52	97,65%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	806 488,00	787 551,52	97,65%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 488,00	724 571,42	97,72%

			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 980,10	96,89%
801					Oświata i wychowanie	342 000,00	315 161,00	92,15%
	80101				Szkoły podstawowe	342 000,00	315 161,00	92,15%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 000,00	315 161,00	92,15%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	315 161,00	92,15%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 843,00	2 050 590,19	98,36%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 300,00	37 196,99	94,65%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 300,00	37 196,99	94,65%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	37 196,99	94,65%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 045 543,00	2 013 393,20	98,43%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 045 543,00	2 013 393,20	98,43%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	44 105,04	98,24%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 648,00	1 969 288,16	98,43%
					Razem	9 787 725,58	9 661 161,23	98,71%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40.2024

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.
Mienie komunalne – budynki i budowle**

1. Budynki OSP – na terenie gminy zlokalizowane są cztery budynki remizy OSP w miejscowościach: Lichnowy, Lisewo, Pordenowo, Szymankowo.

2. Lokale handlowo-usługowe: obecnie mienie komunalne stanowi 7 lokali handlowo-usługowych, Lokalizacja lokali użytkowych:

Lichnowy – 6 lokali (3 lokale w budynku przy ul. Lachowicza 29c, 2 lokale w budynku przy ul. Tczewskiej 6, 1 lokal przy ul. Zwycięstwa)

Lisewo – 1 lokal przy ul. 10 Marca 36.

3. Budynki mieszkalne – zasób mieszkaniowy gminy stanowi 6 budynków, w których są wydzielone lokale mieszkalne, w tym: Lichnowy – ul. Lachowicza 29c, Lisewo Malborskie – ul. 10 Marca 51, ul. Wyzwolenia, ul. Braterska 10A, Szymankowo – ul. Bohaterów Września 1939r. 22/2, Boręty Pierwsze – budynek nr 66E.

W powyższych budynkach mieści się 13 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale zamieszkiwane są przez nauczycieli. Do zasobu mieszkaniowego gminy zaliczyć można również 4 lokale, która Gmina Lichnowy pozyskała w najem od PKP S.A. Lokale te znajdują się: w Lichnowach na ul. Tczewskiej 2/4, w Lisewie Malborskim na ul. Kolejowej 15/11 i dwa w Szymankowie na ul. Boh. Września 1939 r. 7/9 i 7/11.

4. Obiekty kultury – świetlice wiejskie w Pordenowie, Parszewie, Lichnowach, Tropiszewie, Dąbrowie, Borętach, Szymankowie, Lisewie Malborskim oraz w Lichnowkach Drugich zostały przekazane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Gmina posiada także w bezpłatnym użyczeniu od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lichnowach budynek, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Do obiektów kultury zaliczyć można również budynek po byłej szkole w Szymankowie, w którym znajduje się świetlica wiejska.

5. Obiekty oświaty – na terenie gminy znajdują się trzy Szkoły Podstawowe. Szkoły mieszczą się w 5 budynkach. Przy budynkach szkolnych znajdują się sale gimnastyczne.

6. Biurowiec Urzędu Gminy – w obiekcie tym mieszczą się biura Urzędu Gminy i Poczty Polskiej. W przybudówce budynku działa w oparciu o umowę najmu – punkt kasowy BS Malbork O/Szymankowo.

7. Budynek biurowy przy ul. Jesionowej 8 – w obiekcie tym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Obiekty sportowe – mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Lisewo Malborskie, Parszewo, Boręty i Lichnowki oraz szatnia sportowa w Lichnowach i Lisewie Malborskim, a także kort tenisowy w Lichnowach. Boiska w Lichnowach, Lisewie i Szymankowie znajdują się w zarządzie szkół.

9. Tereny przejęte od PKP – nieruchomości gruntowe obejmujące 40 działek ewidencyjnych o powierzchni 22 ha, z których większość to tereny po liniach wąskotorówki, w tym: przepusty.

10. Wysypiska śmieci – zasobem komunalnym Gminy jest Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Lisewie, które zostało zamknięte i rekultywowane. Obecnie przeprowadzany jest monitoring.

11. Cmentarze – gmina Lichnowy posiada jeden cmentarz komunalny wraz z domem przedpogrzebowym w Lichnowach. Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Lichnowach. Oprócz tego na terenie gminy znajdują się tereny po byłych cmentarzach menonickich, z których najlepiej zachowany jest cmentarz w Pordenowie.

12. Tereny zieleni – w skład terenów zieleni wchodzi trawniki, zieleńce oraz grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 49 012 m². Obszary te wymagają okaszania i odkrzaczania, wykonywane jest to corocznie siłami robót publicznych lub na umowy zlecenie.

13. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Lichnowy wynosi 270,4577 ha, w tym terenów budowlanych 2,2111 ha, gruntów rolnych zabudowanych 7,9644 ha, terenów rolnych przeznaczonych pod zabudowę 0,3200 ha.

14. Drogi – łączna długość dróg gminnych wynosi 135,935 km, z czego 49,808 km stanowią drogi o ustalonej kategorii (publiczne), w tym: 11,051 km utwardzone, natomiast 38,757 km są drogami gruntowymi. Pozostałe drogi gminne (wewnętrzne), w tym: 9,584 km utwardzone, 76,543 km gruntowe. Na terenie gminy w każdej z miejscowości znajdują się przystanki autobusowe. W 2022 r. do kategorii dróg publicznych została zaliczona ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim.

15. Wodociągi – na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

16. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowościach:

	Ilość mieszkańców w aglomeracji	Tłoczny [km]	Grawitacja [km]	Długość sieci [km]
1	Szymankowo	3 877,20	4 160,70	8 037,90
2	Szymankowo tłoczny Lichnowy	6 756,00	87,00	6 843,00
3	Lisewo Malborskie	2 483,00	6 433,00	8 916,00
4	Lisewo tłoczny Lichnowy	9 497,80		9 497,80
5	Dąbrowa	193,00	3 468,00	3 661,00
6	Lichnowy	987,05	8 082,35	9 069,40
7	Lichnówki	1 052,76	2 696,00	3 748,76
8	Parszewo	3 438,99	1 903,98	5 342,97
9	Boręty Drugie	2 512,15	680,52	3 192,67
10	Boręty Pierwsze	995,50	1 275,00	2 270,50
11	Nowy Staw Bajpas	886,75	15,70	902,45
12	Boręty	1 633,66	2 868,00	4 501,66
13	Tropiszewo	241,00	1 958,00	2 199,00
14	Starynia	1 188,00	981,00	2 169,00
		35 742,86	34 609,25	70 352,11

17. Na terenie gminy we wszystkich miejscowościach znajdują się linie oświetleniowe.

Gmina Lichnowy ponadto wykonuje drobne, bieżące remonty w zakresie utrzymania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Obrót mieniem komunalnym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 roku do sprzedaży zostały przeznaczone 2 nieruchomości stanowiące grunty niezabudowane oraz 2 lokale mieszkalne.

W analizowanym okresie sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, stanowiącą lokal mieszkalny nr 2 o pow. 57,81 m² wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 47/100 części wspólnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Lisewo Malborskie, nr KW GD1M/00070746/1, obręb Lisewo, działka nr 72/13.

Na podstawie Uchwały Nr XLV/361/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2023r w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną, stanowiącą lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 75,46 m² wraz z udziałem 0,53 w nieruchomości gruntowej działki nr 72/13 obręb Lisewo o powierzchni 303 m² KWGD1M/00066110/3 na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Dzierżawa

Gmina na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ma prawo wydzierżawić swoje grunty. W 2023 r. oddanych w dzierżawę było 27 działek o łącznej powierzchni 55,9328 ha. Wydzierżawiane są również grunty pod ogródki działkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, działalność handlową oraz cele gospodarcze z wyłączeniem handlu.

Stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2022 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- a. grunty stanowiące ogródki działkowe – 2,00 zł/1m²
 - b. grunty pod garaże i pomieszczenia gospodarcze – 3,00 zł/ 1m²
 - c. grunty pod działalność handlową – 3,00 zł/1m²
 - d. Zbiorniki wodne – 1,00 zł/1m²
 - e. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1,00 zł/1m²
 - f. grunty rolne:
 - klasa I-III – 1 500,00 zł/1 ha
 - klasa IV-VI – 1 000,00 zł/1 ha
 - g. Łąki, pastwiska, rowy – 1 000,00 zł/1 ha
 - h. Grunty na cele gospodarcze z wyłączeniem handlu – 5% wartości wyceny rynkowej + VAT
- Niektóre nieruchomości dzierżawione są przez dwóch lub więcej dzierżawców.

Zasady dzierżawy gruntów określone są w Uchwale Nr XXVII/276/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży oraz w Zarządzeniu 35/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15.07.2009 r. w sprawie procedur dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży, które precyzują sposób oddawania w dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych.

Wysokość wpływów z czynszów z dzierżaw gruntów rolnych w 2023 roku wynosiła 47 689,43 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie wynosi 423,90 zł.

Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.

Nieruchomości, które podlegały przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności

Nr działki	Opłata przekształceniowa w 2023 r.	Opłata jednorazowa w 2023 r.
112/19, 112/20 obręb Szymankowo	367,12 zł	-

Rejestr gruntów posiadanych w użytkowaniu wieczystym

Gmina Lichnowy posiada w użytkowaniu wieczystym grunty przejęte od PKP S.A., będące własnością Skarbu Państwa:

- w obrębie Dąbrowa nieruchomości nr: 213, 218, 219, 220, 246;
- w obrębie Lichnowy nieruchomości nr: 49,56, 275, 56/2, 206/2, 206/3, 208/1, 208/2, 109/2, 109/4, 109/5;
- w obrębie Lichnowki nieruchomości nr: 23, 70, 91, 95, 101;
- w obrębie Lisewo Malborskie nieruchomości nr: 98, 136, 149, 21/2, 56/1, 56/2, 72/11, 72/14, 72/15, 83/2, 83/3;
- w obrębie Parszewo nieruchomości nr: 124/1;
- w obrębie Pordenowo nieruchomości nr: 137, 138, 143, 151, 144/1, 144/2;
- w obrębie Tropiszewo nieruchomości nr: 23, 30, 78.

Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Malborku za 2023 r. wyniosła: 4 601,48 zł.

Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w ilości 4 635 każdy po 553 zł, tj. o łącznej wartości 2 563 155,00 zł.

Udział w nieruchomościach

Gmina Lichnowy posiada udziały w nieruchomościach wspólnych o łącznej wartości 12 786,80zł

Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 31.12.2023 r.

Majątek trwały ogółem:	64 015 198,43 zł
w tym grunty	891 882,24 zł
Budynku i budowle	52 884 782,07 zł
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	4 4 146 086,87 zł
Środki transportu	892 783,01 zł
Inne środki trwałe	1 071 558,02 zł
Inwestycje rozpoczęte	4 128 106,22 zł

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia

	Wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 r.
1. Czyszczenie za: · Dzierżawę · lokale mieszkalne · lokale socjalne · lokale użytkowe	Dzierżawa – 47 689,43 zł Lokale mieszkalne – 36 725,02 zł Lokale socjalne – 5 512,08 zł Lokale użytkowe – 33 006,54 zł	czynsze mieszkaniowe – 42 000,00 zł czynsze dzierżawne za grunty rolne – 47 300,00 zł czynsze za lokale użytkowe – 36 000,00 zł
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367,12 zł	367,00 zł
3. Sprzedaż mienia komunalnego	77 528,03 zł	105 700,00 zł
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	93,00 zł	93,00 zł