



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 4018

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za rok 2023.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/546/22 wynosił:

* po stronie dochodów - **58.348.000,00 zł**

- dochody bieżące – 37.885.000,00 zł

- dochody majątkowe – 29.269.000,00 zł

*po stronie wydatków - **68.621.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 39.352.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 29.269.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił – **10.273.000,00 zł**

W ciągu 2023 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzano w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków na ich wykonanie,

-wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych lub zabranych Gminie dotacji, subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 5.520.284,96 zł i na koniec 2023 roku plan dochodów wynosił 63.868.284,96 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 8.117.184,96 zł, i na koniec roku wyniósł 76.738.184,96 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia/zmniejszenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących – (-) 27.523,94 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 361.941,14 zł,

- dochody własne – 1.538.108,84 zł

- subwencja ogólna – 1.861.363,25 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 692.000,00 zł

- środki na pomoc obywatelom Ukrainy – 1.094.395,67 zł

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 8.117.184,96 zł,**w tym:**

Wydatki majątkowe - 2.369.973,15 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

- 692.000,00 zł

- z dochodów własnych

- 205.973,15 zł

- z wolnych środków (przychody)

- 1.472.000,00 zł

Wydatki bieżące - 5.747.211,81 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - (-) 27.523,94 zł

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 361.941,14 zł

- z dochodów własnych - 985.035,69 zł

- z subwencji oświatowej - 2.557,00 zł

- uzupełnienia subwencji ogólnej - 1.858.806,25 zł

- z wolnych środków (przychody) - 1.472.000,00 zł

- ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy - 1.094.395,67 zł

Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2023 roku wynosił **76.738.184,96 zł**

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości **10.273.000,00 zł**, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia planowany **deficyt** zwiększył się do kwoty **12.869.900,00 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	12.044.000,00	14.640.900,00	15.794.376,05
1.	Wolne środki	12.044.000,00	14.561.887,00	15.558.197,05
2.	Niewykorzystane śr. pieniężne		79.013,00	79.013,00
	Rozchody ogółem	1.771.000,00	1.771.000,00	1.757.166,00
1.	Splata kredytu	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.	Udzielone pożyczki	171.000,00	171.000,00	157.166,00

Realizacja budżetu w 2023 roku:**Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:**

- dochody w wysokości **60.225.062,60 zł**, co stanowi **94,30%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **69.515.822,55 zł**, co stanowi **90,59%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **14.400.000,00 zł** z tytułu obligacji w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 nie występują.

Stan należności ogółem **12.686.309,05 zł**, w tym

*gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 4.879.076,49 zł

*pożyczki

-długoterminowe (z tyt.sprzedaży i przekształcenia) – 2.957.638,76 zł

*z tytułu podatków i opłat – 4.718.770,31 zł

*pozostałe – 130.823,49 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 rok wynoszą **1.070.804,84 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **13.676,60 zł**.

Podatek od nieruchomości:

-ZWiK Sp. z o.o – 2.267,60 zł

-OSP Dziwnów – 3.625,00 zł

-OSP Międzywodzie – 7.057,00 zł

Podatek od spadków i darowizn:

-Barbara Gołyska – 727,00 zł

W wykonanym budżecie dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, zatem został spełniony wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **60.225.062,60 zł** tj. 94,30 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2023 rok przedstawiono w załącznikach 1, 1A, 3, 3A.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania
Dochody ogółem:	63.868.284,96	60.225.062,60	-3.643.222,36	94,30
W tym:				
Dochody z podatków i opłat	16.565.514,15	15.213.155,14	-1.462.359,01	91,23
-podatek od nieruchomości	13.700.000,00	11.744.918,03	-1.955.081,97	
-podatek rolny	40.000,00	49.155,47	9.155,47	
-podatek leśny	42.000,00	64.542,06	22.542,06	
-od środków transport.	120.000,00	111.283,85	-8.716,15	
-wpływy z karty podatkowej	100.000,00	237.980,22	137.980,22	
-podatek od spadków i darow.	30.000,00	181.644,35	151.644,35	
-wpływy z opłaty skarbowej	26.514,15	30.323,40	3.809,25	
-wpływy z opłaty miejscowej	1.000.000,00	1.390.884,40	390.884,40	
-podatek od czynności cywilnopr.	1.610.000,00	1.395.346,81	-214.653,19	
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	7.076,55	76,55	
Dochody z mienia:	6.710.462,00	6.164.199,39	-546.262,61	91,86
-wpływy z opłat za trwałe zarząd...	50.000,00	111.674,60	61.674,60	
-użytkowanie wieczyste	690.000,00	744.931,37	54.931,37	
-dzierżawy	1.500.000,00	1.808.513,20	308.513,20	
-przekształcenie użytk.wiecz.	120.462,00	119.508,92	-953,08	
-sprzedaż	4.350.000,00	3.379.571,30	-970.428,70	
Pozostałe dochody, w tym	10.275.760,67	8.799.968,33	-1.475.792,34	85,64
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.700.000,00	731.780,75	-968.219,25	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł."śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drogowego)	6.375.000,00	5.678.631,95	-696.368,05	
-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.050.000,00	963.407,47	-86.592,53	
-pozostałe	1.150.760,67	1.426.148,16	275.387,49	
Dochody własne jednostek podległych	1.909.000,00	2.328.362,07	419.362,07	121,97
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.848.457,00	3.848.457,00		100

-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.689.352,00	3.689.352,00		
-podatek dochodowy od osób prawnych	159.105,00	159.105,00		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	2.072.000,00	387.666,85	-1.684.333,15	18,71
Dotacje celowe, w tym	16.385.227,16	17.548.575,92	1163348,76	107,10
-dotacje na zadania zlecone	1.380.083,16	1.352.312,58	-27.770,58	
-dotacje na zadania własne	362.606,00	328.867,19	-33.738,81	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	4.437.688,00	5.662.546,15	1.224.858,15	
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.015.850,00	10.015.850,00		
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	189.000,00	189.000,00		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, śr. z fund. COVID-19	1.099.555,73	1.042.369,65	-57.186,08	94,80
Różne rozliczenia, w tym	4.892.308,25	4.892.308,25		100
-część oświatowa subwencji ogólnej	2.957.298,00	2.957.298,00		
-część równoważąca subwencji ogólnej	76.204,00	76.204,00		
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.858.806,25	1.858.806,25		

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 60,37 %
- subwencje ogólne - 8,12 %
- dotacje celowe, środki z funduszy - 31,51 %

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł powstania (klasyfikacji budżetowej) przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty zaległości wynoszących 5.586.625,51 zł, zaległości wymagalne z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2023 r. wyniosły 3.918.061,91 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2022 o kwotę 327.085,78 zł.

Zaległości te obejmują	2023	2022	Różnica
* podatek od nieruchomości	903.641,19	833.423,45	70.217,74
* podatek rolny	27.342,94	28.457,10	-1.114,16
* wpływy z tytułu dzierżaw	857.374,25	806.616,29	50.757,96
* sprzedaż mienia	166.553,76	124.119,18	42.434,58
* użytkowanie wieczyste	339.459,77	373.866,50	-34.406,73
* wpływy z tytułu przekształceń	22.249,71	16.084,42	6.165,29
* karta podatkowa	88.290,47	97.216,17	-8.925,70
* opłaty śmieciowe	485.232,21	274.419,86	210.812,35

*z tyt. nieściągn. alimentów OPS	483.163,02	468.518,74	14.644,28
*opłaty parkingowe i zajęcie pasa	158.149,32	180.855,85	-22.706,53
*opłaty portowe	246.755,05	251.467,98	-4.712,93
*inne	139.850,22	135.930,59	3.919,63
	3.918.061,91	3.590.976,13	327.085,78

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2023 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 2018 upomnień, na łączną kwotę 1.404.680,50 zł.
- wystawiono 219 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 218.302,18 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 170 postępowań oraz wystawiono do podatników 573 wezwań do złożenia informacji i deklaracji,
- wydano 6.978 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysłano 43 zawiadomień o uzupełnienie dokumentów.
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 250 wezwań do zapłaty na kwotę 1.149.116,78 zł.
- przekazano również 6 spraw na drogą sądową, na łączną kwotę 71.201,44 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2023 wyniosły – 1.070.804,84 w tym:

- podatek od nieruchomości – 898.851,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 171.953,74 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2024. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

II. WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **69.515.822,55 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Wydatki ogółem 2023	76.738.184,96	69.515.822,55	90,59
Wydatki inwestycyjne	31.638.973,15	28.385.854,82	89,72
Wydatki bieżące w tym:	45.099.211,81	41.129.967,73	91,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.595.689,35	17.288.065,45	92,97

*osobowe -§§ 4010; 4740; 4750; 4790	14.009.033,38	13.126.034,96	93,70
*bezosobowe- § 4170	435.211,00	366.690,93	84,26
*dodatkowe wynagrodzenie roczne §§ 4040; 4800	936.300,00	834.541,48	89,14
*wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne- § 4100	323.000,00	288.702,15	89,39
*pochodne od wynagrodzeń – §§ 4110; 4120; 4130; 4850	2.892.144,97	2.672.095,93	92,40
- dotacje dla instytucji kultury -§ 2480	730.000,00	730.000,00	100
- dotacje dla stowarzyszeń- § 2360	300.000,00	257.000,00	85,67
- dotacja dla związków gmin i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2900	15.000,00	10.721,50	71,48
- wpłaty na f. celowy, KPP, SG- § 2300	87.000,00	86.996,67	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 3020; 3030; 3040; 3110; 3240; 3260; 3280; 3290	2.643.547,02	2.473.205,51	93,56
- wpłaty na rzecz związków- § 4430	25.000,00	20.252,60	81,01
- wydatki na obsługę długu - § 8110	1.301.000,00	1.300.432,00	99,96
- wpłaty jst do budżetu państwa – § 2930	705.352,00	705.352,00	100
- pozostałe wydatki - §§ 2850, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500,4510, 4530, 4580, 4600 4610, 4700,	20.696.623,44	18.257.942,00	88,22

Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 2, 2A

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **40.068,51 zł** wydatkowano na:

Izby Rolnicze - rozdz. 01030

- 989,37 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Pozostała działalność - rozdz. 01095

- 38.312,89 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 766,25 zł wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – dz. 400**Pozostała działalność - rozdz. 40095**

Wydatki w wysokości 125.719,45 zł związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 20.006.548,85 zł

Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004

Wykonanie 1.498,50 zł – transport na wybory.

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 12.655.586,74 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 149.535,79 zł oraz zadania inwestycyjne – 12.506.050,95 zł., w tym:

- ul. Klonowa, Kwiatowa, Pogodna, Radosna M-dzie – 5.099.145,77 zł
- ul. Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa, Krótka M-dziu – 3.630.773,33 zł
- ul Mała Dziwnów – 491.017,44 zł
- ul. Zielona w M-dziu – 442.383,49 zł
- ul. Spacerowa Łukęcin – 1.970.616,66 zł
- Ścieżka rowerowa Velo Baltica – 842.284,26 zł
- Kochanowskiego D-w – 2.000,00 zł
- Zakup radarowego wyświetlacza radarowego – 27.830,00 zł

Płatne parkowanie – rozdz. 60019

***Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – 219.641,27 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 50.846,84 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 168.794,43 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Zarząd Portu Morskiego.

Wykonanie ogółem: 7.020.260,95 zł

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 997.758,83 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.446,73 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.066.390,96 zł
 - wydatki inwestycyjne (nabrzeże turystyczne) – 4.952.664,43 zł
- Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki inwestycyjne **109.561,09 zł** – stacja szybkiego ładowania pojazdów.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **261.257,59 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 31.851,18 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych.

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 229.406,41 zł

- wyceny nieruchomości – 38.878,47 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) - 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Skarb Państwa) – 106.592,55 zł
- wykup gruntów leśnych pod drogę – 32.077,50 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 48.857,89 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **246.804,83 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 125.936,90 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowienia – 46.230,00 zł,
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – 45.092,00,
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – 7.380,00 zł
- przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy – 17.220,00 zł
- ogłoszenia do gazet – 6.494,00 zł
- inne usługi – 3.520,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71012

- wyrisy i wypisy działek, mapy – **39.728,24 zł**

Cmentarze – rozdz. 71035 – 81.139,69 zł

- energia elektryczna i woda – 2.855,53 zł
- utrzymanie czystości, TOI TOI, – 78.284,16 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750**Wykonanie 8.007.105,24 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, ZOOiK, wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich, składki na utrzymanie Związków Gmin oraz promocja gminy.

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 95,82 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 8,42 %.

• Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) –rozd. 75011**Kwota 76.452,44 zł**

Wykonanie stosowne do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

• Rada Miejska – rozdz. 75022**Kwota 353.741,58 zł, w tym między innymi:**

- diety radnych– 313.104,27 zł
- zakup mat. biurowych – 1.076,00 zł,
- zakup art.. spożywczych – 794,81 zł,
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, wideosesyje, usł.telekomunik., itp. – 37.032,14 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1.734,36 zł

• Urząd Miejski – rozdz. 75023**Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2023 roku zamknęły się kwotą 5.856.531,28 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 21.849,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 3.518.607,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”– 233.073,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 676.711,45 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych.

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 1.950,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 123.510,56 zł
- zakup środków żywności – 6.751,14 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 89.309,94 zł

- zakup usług pozostałych – 436.743,33 zł, w tym m.innymi:

*usługi pocztowe – 171.197,30 zł

*usługi RODO – 51.652,00 zł

*licencja na programy komputerowe, certyfikaty – 75.097,65 zł

*pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje bankowe, wywóz

- nieczystości abonamenty itp.,) – 138.796,38 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 29.732,92 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 20.363,79 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 86.832,56 zł
 - obowiązkowy odpis na zfsś – 78.939,32 zł
 - szkolenia pracowników – 23.445,95 zł
 - wydatki majątkowe
 - *zakup sprzętu elektronicznego, serwera – 118.294,33 zł
 - *remont budynku w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 390.314,99 zł, w tym dofinansowanie z UE 121.369,97 zł.

• **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły **12.570,00 zł** – aplikacje, wykonanie albumów.

• **Wspólna obsługa jst – rozdz. 75085**

Jednostką powołaną do wspólnej obsługi jednostek oświatowych, MOSiK-u i Zarządu Portu jest ZOOiK.

Wydatki ogółem – **1.065.967,55 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia + pochodne – 950.142,74 zł
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.959,56 zł
- *pozostałe – 109.865,25 zł

Sprawozdanie jednostkowe przedstawia ZOOiK.

• **Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Kwota – **641.842,39 zł**

- składki na rzecz różnych związków – 10.722,00 zł
- *R XXI – 7.061,50 zł
- *ZMiGM – 3.300,00 zł
- *ZMPM – 360,00 zł
- diety sołtysów – 38.286,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 56.930,13 zł
- wynagrodz. prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej, targowej – 288.702,15 zł
- różne opłaty i składki – 20.252,60 zł
- *Związek Przystani i Portów Jachtowych – 7.062,00 zł
- *ZROT – 2.000,00 zł

*Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3.633,00 zł

*Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów „Pomerania” – 2.157,60 zł

*RLGD – 5.400,00 zł

- obsługa prawna – 118.829,76 zł
- wynagrodzenie Deloitte – 24.231,00 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 51.800,51 zł

- granty sołeckie (Łukęcin urządzenia zabawowe– 17.081,01 zł , Dziwnówek siłownia – 15.007,23 zł) – 32.088,24 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdz. 75101

Wydatki wyniosły **888,00** zł, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

Wybory do Sejmu i Senatu – rozdz. 75108

Łączna kwota – 39.536,00 zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – rozdz. 75110

Łączna kwota – 265,00 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. - dz. 754

Wykonanie ogółem – 2.235.050,92 zł

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 80.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zakup materiałów promocyjnych i sprzętu do Posterunku Policji w Dziwnowie).

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Świnoujściu w 2023 r. wykorzystywała **6.996,67** zł na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu na zadania bieżące wydatkowano kwotę **281.580,66** zł, w tym m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 42.867,57 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 68.643,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.564,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14.302,71 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta) – 42.000,00,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, itp. – 25.593,18 zł
- zakup energii, wody, gazu – 18.545,54 zł
- usługi remontowe – 7.380,00 zł
- zakup usług (monitoring, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu, serwis samochodu, inne) – 47.198,59 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe, – 2.738,120 zł

- podróże służbowe – 1.113,50 zł
- ubezpieczenia – 4.844,88 zł
- odpis na zfs – 1.788,66 zł

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **14.061,50 zł.** na pełnomocnika informacji niejawnych oraz opłatę programu komputerowego.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie – **1.089.948,45 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 670.000,00 zł oraz Wodna Stacja Ratownictwa w Dziwnówku i Łukęcinie – 358.790,00 zł
- wydatki związane z niebieską flagą, badanie wody, transport wieży ratowniczej itp – 61.158,45 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego:
 - *WOPR – 10.000,00 zł
 - *Wydry – 10.000,00 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **569.757,83 zł**, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (okulary) – 2.857,56 zł
- wynagrodzenia osobowe – 410.921,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.823,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 83.335,76 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe, wyposażenie) – 18.823,21 zł
- zakup środków żywności – 631,19 zł
- energia elektryczna, woda – 8.640,99 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 1.038,37 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 3.181,36 zł
- podróże służbowe – 782,00 zł
- ubezpieczenie samochodu – 3.146,00 zł
- odpis na zfs – 9.837,61 zł
- szkolenia- 738,00 zł

Pozostała działalność – rozdz. 75495

192.705,81 zł – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **1.300.432,00 zł**

- spłata odsetek od obligacji

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **705.352,00 zł**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **7.472.404,96 zł**

W dziale tym obsługa finansowa wszystkich jednostek prowadzona jest za pośrednictwem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących **7.472.404,96 zł** przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 5.564.818,15 zł, tj 74,47 % wykonania ogółem,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 244.397,95 zł – 3,27 %
- wydatki rzeczowe – 1.663.188,86 zł – 22,26 %

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.957.298,00 zł
- z otrzymanych dotacji – 153.291,47 zł
- z dochodów własnych – 4.361.815,49 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **2.314.237,69 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **321.608,90 zł** w tym:

1. Wydatki realizowane przez ZOOiK związane z utrzymaniem Przychodni Zdrowia – **280.188,90 zł**

- wynagrodzenia 11.121,42 zł
- materiały i wyposażenie – 40.744,82 zł
- energia – 56.948,51 zł

- usługi remontowe i modernizacyjne – 131.735,37 zł
- pozostałe usługi – 34.894,78 zł
- opłaty, składki, podatek od nieruchomości – 4.744,00 zł

2. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski – **41.420,00 zł**

neurolog – 29.900,00 zł, zakup szczepionek – 6.000,00 zł, wyżywienie ratowników medycznych – 5.520,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planowano 20.000,00 zł,

wydatkowano 5.220,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2023 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **1.987.408,79 zł**, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 309.948,29 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;
- 20.171,44 zł – wynagrodzenia członków komisji p.alkoholowych, umowy zlecenia
- 600.487,19 zł – pozostałe bieżące wydatki rzeczowe (zakup materiałów, żywności, energia, remonty, usługi).

Wydatki majątkowe – 1.056.801,87 zł - budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie (środki własne – 714.981,15, środki UE – 341.820,72)

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wykonanie ogółem **2.473.709,51 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -284.605,95 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.494,27 zł
- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.355,93 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 180.825,78 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 52.327,32 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.011.039,55 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 729.261,63 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 43.750,00 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 53.931,54 zł, w tym:

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

Jedno z zadań opieki społecznej realizowane jest przez Urząd Miejski, są to wydatki w rozdz. 85215 -dotatki mieszkaniowe – 110.117,54 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **75.026,21 zł**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 85412

Z zaplanowanych środków zrealizowano wydatki w wysokości – **53.446,41 zł**

- organizacja ferii dla dzieci – 8.446,41

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego:

*Wydry” – bezpieczne wakacje – 45.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 4.329,80 zł

-stypendia dla uczniów – 3.308,00 zł

-wyprawki szkolne – 1.021,80 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdz. 85416

-stypendia dla uczniów – **17.250,00 zł**

15. RODZINA –dz. 855

W dziale 855 wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie ogółem – **1.258.079,04 zł**

- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **rozd. 85502– 1.079.961,26 zł**

- Karta Dużej Rodziny **rozd. 85503 – 491,00 zł**

- Wspieranie rodziny **rozd. 85504 – 2.972,16 zł**

- Rodziny zastępcze **rozd. 85508 – 2.531,62 zł**

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw. **rozd. 85510 – 66.365,78 zł**

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.... **rozd. 85513 – 39.377,16 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **17.093.200,60 zł, w tym:**

*wydatki bieżące – 9.244.236,34 zł

*wydatki majątkowe – 7.848.964,26 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości **747.036,21 zł**, dotyczą zadań majątkowych:

- *Stacja uzdatniania wody M-dzie – 565.185,00 zł
- *Przyłącze wody do Bazy Ratowników – 69.798,21 zł
- *Kanalizacja deszczowa na ul. Parkowej w Dziwnowie – 112.053,00 zł

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **5.063.928,35 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – **490.127,85 zł**

- *wydatki osobowe – 353.474,99 zł
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.798,39 zł
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.335,75 zł
- *pochodne od wynagrodzeń – 64.480,15 zł
- *pozostałe wydatki bieżące – 47.038,57 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości – **4.460.344,50 zł**

- wywóz odpadów realizowane przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 2.643.478,84 zł
- opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – kwota 1.778.174,81 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 38.690,85 zł

Szczegółowa informacja w zał. Nr 7

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Wydatkowano łącznie **2.355.647,16 zł**, w tym:

- sprzątnięcie gminy przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 2.120.917,80 zł
- opłaty za usługi TOI-TOI, TOILET – 39.099,13 zł
- obsługa szaleatów ZWiK - 133.253,28 zł
- pozostałe wydatki (energia, zakup materiałów i usług, prowizja) – 62.376,95 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **195.170,22 zł** w tym:

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, zakup drzew

i krzewów donic, inne

- inne drobne usługi (ogławianie drzew, usługi transport., naprawa sprzętu itp.)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005

Wykonanie ogółem – **47.490,88 zł**, w tym:

- *Wydatki bieżące – (wynagrodzenia, sprzęt elektroniczny, usługi)

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **960.221,22 zł**, w tym:

- zakup energii – 585.009,02 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 107.526,44 zł
- pozostałe wydatki – 68,52 zł

- wydatki inwestycyjne – 267.617,24 zł, w tym:
- *wymiana oświetlenia – 60.496,40 zł
- *oświetlenie promenady wschodniej – 206.292,84 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019

Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup m.innymi kwiatów, krzewów, ławek)– **707.005,03 zł**, pokrywane z wpływów za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdz. 90026

Wydatki inwestycyjne – **5.999.876,17 zł**

Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych

- środki własne 1.034.876,17 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.965.000,00 zł

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **958.940,07 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 241.487,32 zł
- wydatki inwestycyjne – 717.452,75 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- torebki Fedog, karma dla kotów, blokady parkingowe – 31.376,42 zł
- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach, opłata dla Wody Polskie, usługi weterynaryjne, odkomarzanie, wycinka drzew, preparaty na dziki i odłów, uporządkowanie terenów itp. – 185.115,50 zł

Inwestycje:

- wykonanie projektów – 340.529,70 zł,
- zakup toalet D-w, M-dzie – 147.816,95 zł,
- remont zejść na plażę – 69.120,00 zł,
- zejście na plażę ul. Os.Rybackie – 159.986,10 zł,

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921

Wykonanie ogółem 2.075.114,66 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdz. 92105 – 44.000,00 zł

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego:
- *Uniwersytet III Wieku – 12.000,00 zł
- *Festyn Komandosa – 32.000,00 zł

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **2.031.114,66 zł.**

- na zadania bieżące – 730.000,00 zł

- na zadania inwestycyjne (budowa Biblioteki) – 1.301.114,66 zł
Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 5.

18. KULTURA FIZYCZNA - dz. 926

Ogółem wykonanie 3.710.413,87 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **148.000,00 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 88.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 10.000 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 10.000,00zł
- Klub Sportów Wodnych „Baltic” – 40.000,00 zł

***Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695**

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiK oraz Domu Kultury

Wykonanie ogółem **3.562.413,87 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 1.355.619,82 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 83.129,30 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 77.444,57 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 267.104,21 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.368,63 zł
 - wydatki rzeczowe – 1.701.747,34 zł
 - wydatki majątkowe – 70.000,00 zł (remont klatki schodowej MOSiK)
- Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę

31.638.973,15 zł, wykonanie **28.385.854,82 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2023 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu (ul. Klonowa,	5 100 000,00	5 099 145,77	

			Kwiatowa, Pogodna, Radosna)			
2.	600	60016	Przebudowa ul. Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa i Krótka w Międzywodziu	3 650 000,00	3 630 773,33	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Łukęcinie	1 995 000,00	1 970 616,66	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Międzywodziu	60 000,00	0,00	
5.	600	60016	Przebudowa ul. Mała Dziwnów	500 000,00	491 017,44	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w Międzywodziu	450 000,00	442 383,49	
7.	600	60016	Remont ul. Kochanowskiego w Dziwnowie	457 000,00	2.000,00	
8.	600	60016	Budowa sieci tras rowerowych – Trasa Velo Baltica	962 973,15	842.284,26	
9.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	30 000,00	27.830,00	
10.	600	60095	Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych	170 000,00	109 561,09	
11.	600	60041	Nabrzeże Turystyczne – ZPM	5 393 000,00	4 902 664,93	
12.	750	75023	Remont bud. UM i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000,00	390 314,99	
13.	851	85154	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Łukęcinie	1 500 000,00	1 056 801,87	
14.	900	90001	Przyłącze wody surowej dla SUW Międzywodzie	587 900,00	565 185,00	
15.	900	90001	Przyłącze zasilające Bazę Ratowników w Łukęcinie	70 000,00	69 798,21	
16.	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Parkowa Dziwnów	112 100,00	112 053,00	
17.	900	90002	Waga na PSZOK	115 000,00	113 456,00	
18.	900	90015	Wymiana oświetlenia	150 000,00	61.324,40	

			miejskiego w Dziwnowie			
19.	900	90015	Oświetlenie promenady wschodniej	220 000,00	206 292,84	
20.	900	90095	Remont murku przy ul. Kochanowskiego	50 000,00	0,00	
21.	900	90026	Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych	6 000 000,00	5 999 876,17	
22.	900	90095	Remonty kapitalne zejść na plażę	150 000,00	69 120,00	
23.	900	90095	Toaleta publiczna	180 000,00	147 816,95	
24.	900	90095	Wykonanie projektów	550 000,00	340.529,70	
25.	900	90095	Zejście Bajkowa Łukęcin	940 000,00	0,00	
26.	900	90095	Zejście na plażę Osiedle Rybackie	160 100,00	159 986,10	
OGÓŁEM:				29 953 073,15	26 921 105,98	89,88 %

Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2023 został wykonany na bardzo wysokim poziomie osiągając ponad 89,98 %.

Większość z zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg zostało zrealizowanych w całości, mowa tu o inwestycjach takich jak „Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu: ul. Klonowa, Kwiatowa, Pogodna oraz Radosna”, „Przebudowa ulicy Leśnej, Poprzecznej, Sosnowej, Brzozowej i Krótkiej w Międzywodziu”, „Przebudowa ulicy Spacerowej w Łukęcinie”, „Przebudowa ulicy Małej w Dziwnowie”. Zakończono również prace związane z „Budową kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych” oraz prace prowadzone w ramach „Modernizacji Portu Rybackiego – Nabrzeże Turystyczne w Dziwnowie”. W Łukęcinie do użytkowania oddana została nowo wybudowana Świetlica.

Zrealizowanych zostało również szereg mniejszych inwestycji związanych z oświetleniem promenady wschodniej, zrealizowaniem stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, zakupem radarowych wyświetlaczy prędkości.

W roku 2023 został zakończony również etap VIII i IX budowy sieci tras rowerowych – Trasa Velo Baltica na terenie gminy Dziwnów.

- I.1. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu (ul. Pogodna, Radosna, Kwiatowa, Klonowa)” zrealizowane zostało w całości. Odbioru robót dokonano w marcu 2023 r.
- I.2. Zadanie „Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie” zostało zrealizowane w całości.
- I.3. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Łukęcinie” w ramach, której powstała ścieżka rowerowa oraz oświetlenie uliczne została zrealizowana w całości.
- I.4. Na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej w Międzywodziu” Gmina nie pozyskała dofinansowania w związku z czym nie zostało ono zrealizowane.
- I.5. Została zakończona przebudowa ulicy Małej w Dziwnowie.
- I.6. Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zielonej w Międzywodziu” zostało rozpoczęte we wrześniu 2023 roku, w trakcie realizacji.
- I.7. „Remont ul. Kochanowskiego w Dziwnowie” podpisana umowa w październiku 2023 roku, w trakcie realizacji. W 2023 roku poniesiono koszty pośrednie takie jak dokumentacja projektowa, wtórnik.
- I.8. Gmina Dziwnów zgodnie z podpisaną umową dotacyjną na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica” przekazała wkład Partnera na etap VIII i IX realizowany między Dziwnówkiem a Łukęcinem oraz oznakowaniem istniejącej ścieżki rowerowej między Dziwnowem a Dziwnówkiem.
- I.9. Zakupione zostały 2 radarowe wyświetlacze prędkości.
- I.10. Postawiona została w Dziwnowie stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.
- I.11. Zadanie „Nabrzeże Turystyczne” zrealizowane zostało zgodnie z założeniami w czerwcu 2023 roku.
- I.12. Remont budynku UM i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania zostało zrealizowane w całości.
- I.13. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie” zadanie zrealizowane w całości.
- I.14. Przyłącze wody surowej dla SUW M-dzie (etap II) zrealizowane w całości.
- I.15. Do Bazy Ratowników w Łukęcinie zostały doprowadzone przyłącza wodociągowe oraz zasilające w energię elektryczną.
- I.16. Przebudowana została kanalizacja deszczowa w ulicy Parkowej w Dziwnowie.
- I.17. Zakupiona została oraz zamontowana waga samochodowa na terenie kompostowni.

I.18. Z wymiany oświetlenia zostały zrealizowane pojedyncze zadania tj. modernizacja oświetlenia altan parkowych, montaż fotokomórek w Parku Zdrojowym.

I.19. W 2023 roku wybudowane zostało oświetlenie promenady wschodniej w Dziwnowie.

I.20. Remont murku przy ul. Kochanowskiego zostało zrealizowane we własnym zakresie przez pracowników Referatu Zieleni Miejskiej.

I.21. Zadanie pn. „Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych” zostało zrealizowane w całości.

I.22. Remonty kapitalne zejść na plażę wykonywane na bieżąco, m.in. naprawa zejścia na plażę przy ul. Turystycznej w Międzywodziu oraz naprawa barierek na zejściu przy ul. Spacerowej w Łukęcinie, wykonanie ogrodzenia wzdłuż dojścia do plaży z ul. Wojska Polskiego w Międzywodziu.

I.23. Zakupione oraz zamontowane dwie toalety pojedyncze przy ul. Kamińskiej w Dziwnówku.

I.24. Do tej pory zostały poniesione koszty częściowe wykonania dokumentacji projektowej m. in. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Międzywodziu, przebudowę ulicy Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie, dokumentację PPP oraz budowę boiska sportowego przy szkole. Wykonano projekty remontu dojść do plaży, projekt zjazdu na kompostownik, audyty energetyczne remiz OSP, operaty wodnoprawne.

I.25. Zejście Bajkowa Łukęcin do realizacji dopiero w 2024 roku ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej decyzji z Urzędu Morskiego na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne.

I.26. Zrealizowano przebudowę dwóch dojść do plaży z Osiedla Rybackiego na nawierzchnię wodoprzepuszczalną.

Inwestycje realizowane przez inne podmioty: 1.464.748,84 zł

ZPM – 600 60041 – plan 50.000,00 zł wykonanie 49.999,50 zł (odbojnice na nabrzeżu, klimatyzacja w porcie),

UM – 750 75023 – plan 135.000,00 zł wykonanie 121.820,28 zł (zakup serwera 118.294,33, dotacja dla schroniska zwierząt 3.525,89 zł),

Sołectwa – 750 75095 – plan 35.000,00 zł wykonanie 32.088,24 zł (granty sołeckie)

Biblioteka - 921 92116 – plan 1.395.900,00 wykonanie 1.301.114,66 zł (budowa biblioteki),

MOSiK – 926 92695 – plan 70.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł (remont klatki schodowej)

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **14.400.000,00 zł**, są to obligacje w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Na koniec 2023 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2023 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2023 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w wysokości **9.290.759,95 zł**, który pokryty został wolnymi środkami z lat ubiegłych.

- dochody	60.225.062,60 zł
- wydatki	<u>- 69.515.822,55 zł</u>
- nadwyżka	(-) 9.290.759,95 zł

Na koniec 2023 roku wolne środki będą wynosiły przypuszczalnie ok. **4.780.000,00 zł**.
Dokładne dane po sporządzeniu bilansu.

VI. ZADANIA ZLECONE

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotacje.

W budżecie 2023 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców **1.380.083,16 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **1.352.312,58 zł**. Nie wykorzystano środki w wysokości – **27.770,58 zł**.

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

VII. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki

organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa	plan 730.000,00 zł, wykonanie	730.000,00 zł
*dotacja z budżetu		
Gminy na budowę MBP	plan 1.395.900,00 zł wykonanie	1.301.114,66 zł
*dotacja MKiDN	plan 3.750,00 zł wykonanie	3.750,00 zł
*dotacja MKiDN na		
Budowę MBP	plan 1.540.624,00 zł wykonanie	1.540.624,00 zł
*przychody inne	plan 660,00 zł wykonanie	660,00 zł
	3.670.934,00 zł	3.576.148,66 zł –

Koszty:

Plan ogółem **3.670.274,00 zł**, wykonanie **3.575.488,66 zł – 97,42 %**

w tym:

Wydatki bieżące:	733.7500,00 zł
*wynagrodzenia	521.467,15 zł
*pochodne od wynagrodzeń	109.124,34 zł
*wydatki osobowe niezal.do wynagr.	4.374,44 zł
*pozostałe	98.784,07 zł

Wydatki inwestycyjne **2.841.738,66 zł**

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 6.895,48 zł

Stan środków na rachunku zfsś – 9.353,61 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu. (Zał. Nr 4)

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2023 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi plus wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w 2023 roku został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Na 2023 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Nabrzeże turystyczne – 5.653.000,00 zł (nakłady całkowite 15.775,00 zł)
- Budowa budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica 760.000,00 zł (nakłady całkowite 954.000,00 zł)
- Przebudowa ul. Zielona w Międzywodziu – 410.000,00 zł (nakłady

- całkowite 1.510.000,00 zł),
- Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie – 1.500.000,00 zł (nakłady całkowite 1.550.000,00 zł)
 - Przebudowa ul. Leśna, poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa w M-dziu – 3.650.000,00 zł (nakłady całkowite 3.650.000,00 zł),
 - Przebudowa ul. Klonowej, Kwiatowej, Pogodnej, Radosnej w M-dziu – 5.100.000,00 zł (nakłady całkowite 5.364.000,00 zł),
 - Przebudowa ul. Spacerowej Łukęcin – 1.995.000,00 zł (nakłady całkowite 2.135.000,00 zł),
 - Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych – 6.000.000,00 (nakłady całkowite 6.000.000,00 zł)
 - Budowa siedziby MBP – 1.395.900,00 zł (nakłady całkowite 1.532.634,00 zł)
 - Remont ul. Kochanowskiego w Dziwnowie – 457.000,00 zł (nakłady całkowite 957.000,00 zł),

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku Nr 5

Zgodnie z art. 267 ust. 3 informuję, że Gmina nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody własne na wydzielonym rachunku.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 przedstawiam informację o stanie mienia j.s.t., stanowiąca zał. Nr 6.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Dziwnów na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				58 348 000,00	63 868 284,96	60 225 062,60	40 500 119,38	0,00	19 724 943,22	5 662 546,15	94,30	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 079,14	39 079,14	39 079,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 079,14	39 079,14	39 079,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 079,14	39 079,14	39 079,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 924,98	86 278,00	86 278,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,24
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 924,98	86 278,00	86 278,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,24
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	54 758,00	54 758,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 424,98	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,06
600			Transport i łączność	12 108 538,00	12 772 036,50	11 289 981,34	2 106 104,99	0,00	9 183 876,35	3 745 359,50	88,40	20,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 498,50	1 498,50	1 498,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 498,50	1 498,50	1 498,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 076 138,00	5 266 138,00	5 074 260,43	0,00	0,00	5 074 260,43	23 410,43	96,36	8,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 288,00	215 288,00	23 410,43	0,00	0,00	23 410,43	23 410,43	10,87	0,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 722 400,00	3 722 400,00	3 721 949,07	0,00	0,00	3 721 949,07	3 721 949,07	99,99	5,83		
	60095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	80 327,70	0,00	0,00	80 327,70	0,00	89,25	0,14		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	80 327,70	0,00	0,00	80 327,70	0,00	89,25	0,14		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 730 462,00	6 788 764,00	6 331 115,04	2 832 034,82	0,00	3 499 080,22	0,00	93,26	10,63		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	25 277,20	101,33	0,00	25 175,87	0,00	-	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	25 175,87	0,00	0,00	25 175,87	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	101,33	101,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 730 462,00	6 788 764,00	6 305 837,84	2 831 933,49	0,00	3 473 904,35	0,00	92,89	10,63		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	111 674,60	111 674,60	0,00	0,00	0,00	223,35	0,08		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	690 000,00	744 931,37	744 931,37	0,00	0,00	0,00	107,96	1,08		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 808 513,20	1 808 513,20	0,00	0,00	0,00	120,57	2,35		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 462,00	120 462,00	119 508,92	0,00	0,00	119 508,92	0,00	99,21	0,19		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 350 000,00	4 350 000,00	3 354 395,43	0,00	0,00	3 354 395,43	0,00	77,11	6,81		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	78 302,00	159 736,83	159 736,83	0,00	0,00	0,00	204,00	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	43 571,90	43 571,90	0,00	0,00	0,00	174,29	0,04		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	43 535,00	43 535,00	0,00	0,00	0,00	174,14	0,04		
		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	25 000,00	25 000,00	43 535,00	43 535,00	0,00	0,00	0,00	174,14	0,04		
750			Administracja publiczna	191 804,00	235 452,44	242 790,10	112 990,10	0,00	129 800,00	0,00	103,12	0,37		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 804,00	76 452,44	76 455,54	76 455,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 804,00	76 452,44	76 452,44	76 452,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 000,00	136 334,56	6 534,56	0,00	129 800,00	0,00	105,69	0,20		
		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	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 796,56	5 796,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 000,00	129 800,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	100,62	0,20		
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	40 689,00	40 689,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	234 410,81	257 085,99	257 085,99	0,00	0,00	0,00	109,67	0,37		
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	52 246,20	52 246,20	0,00	0,00	0,00	174,15	0,05		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	50 996,74	50 996,74	0,00	0,00	0,00	169,99	0,05		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	183,46	183,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	204 410,81	204 839,79	204 839,79	0,00	0,00	0,00	100,21	0,32		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 410,81	203 914,81	203 914,81	0,00	0,00	0,00	99,76	0,32		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	924,98	924,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 864 998,00	23 174 804,84	20 852 105,66	20 852 105,66	0,00	0,00	0,00	89,98	36,29	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	241 179,63	241 179,63	0,00	0,00	0,00	241,18	0,16	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	237 980,22	237 980,22	0,00	0,00	0,00	237,98	0,16	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 199,41	3 199,41	0,00	0,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	6 229 963,05	6 229 963,05	0,00	0,00	0,00	87,75	11,12	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	6 096 399,74	6 096 399,74	0,00	0,00	0,00	87,09	10,96	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 045,40	8 045,40	0,00	0,00	0,00	80,45	0,02	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	62 399,26	62 399,26	0,00	0,00	0,00	156,00	0,06	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	34 597,00	34 597,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 810,80	1 810,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 611,85	25 611,85	0,00	0,00	0,00	256,12	0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 832 000,00	9 942 000,00	9 298 435,71	9 298 435,71	0,00	0,00	0,00	93,53	15,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	5 648 518,29	5 648 518,29	0,00	0,00	0,00	84,31	10,49	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	41 110,07	41 110,07	0,00	0,00	0,00	137,03	0,05	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 142,80	2 142,80	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	76 686,85	76 686,85	0,00	0,00	0,00	95,86	0,13	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	181 644,35	181 644,35	0,00	0,00	0,00	605,48	0,05	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	496 056,00	496 056,00	0,00	0,00	0,00	110,23	0,70	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 390 884,40	1 390 884,40	0,00	0,00	0,00	139,09	1,57	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 610 000,00	1 394 247,81	1 394 247,81	0,00	0,00	0,00	86,60	2,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	23 410,87	23 410,87	0,00	0,00	0,00	234,11	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 734,27	43 734,27	0,00	0,00	0,00	145,78	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 984 541,00	2 184 347,84	1 234 070,27	1 234 070,27	0,00	0,00	0,00	56,50	3,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	198 833,69	198 833,69	198 833,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 541,00	26 514,15	30 323,40	30 323,40	0,00	0,00	0,00	114,37	0,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 076,55	7 076,55	0,00	0,00	0,00	101,09	0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	731 780,75	731 780,75	0,00	0,00	0,00	43,05	2,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	265 090,02	265 090,02	0,00	0,00	0,00	106,04	0,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	357,86	357,86	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 848 457,00	3 848 457,00	3 848 457,00	3 848 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 352,00	3 689 352,00	3 689 352,00	3 689 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 105,00	159 105,00	159 105,00	159 105,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	758		Różne rozliczenia	3 030 945,00	5 572 175,25	5 567 175,25	5 567 175,25	0,00	0,00	0,00	99,91	8,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 954 741,00	2 957 298,00	2 957 298,00	2 957 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 741,00	2 957 298,00	2 957 298,00	2 957 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 858 806,25	1 858 806,25	1 858 806,25	0,00	0,00	0,00	100,00	2,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 858 806,25	1 858 806,25	1 858 806,25	0,00	0,00	0,00	100,00	2,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	679 867,00	674 867,00	674 867,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	679 867,00	674 867,00	674 867,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 204,00	76 204,00	76 204,00	76 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 204,00	76 204,00	76 204,00	76 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	801		Oświata i wychowanie	597 000,00	609 389,08	642 643,30	642 643,30	0,00	0,00	0,00	105,46	0,95
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00	37 549,40	37 549,40	0,00	0,00	0,00	139,07	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	37 319,40	37 319,40	0,00	0,00	0,00	138,22	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	570 000,00	556 625,00	579 329,82	579 329,82	0,00	0,00	0,00	104,08	0,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	35 352,00	35 352,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	204 295,40	204 295,40	0,00	0,00	0,00	113,50	0,28
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	212 155,03	212 155,03	0,00	0,00	0,00	106,08	0,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	136 625,00	127 527,39	127 527,39	0,00	0,00	0,00	93,34	0,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 764,08	25 764,08	25 764,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 764,08	25 764,08	25 764,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	600 000,00	56 078,33	56 078,33	0,00	0,00	0,00	9,35	0,94
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100 000,00	56 078,33	56 078,33	0,00	0,00	0,00	56,08	0,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	37 719,24	37 719,24	0,00	0,00	0,00	37,72	0,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 359,09	18 359,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
852			Pomoc społeczna	389 665,00	347 557,00	393 267,67	355 089,67	0,00	38 178,00	38 178,00	113,15	0,54
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	34 375,10	34 375,10	0,00	0,00	0,00	107,42	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	34 375,10	34 375,10	0,00	0,00	0,00	107,42	0,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 686,00	5 400,00	4 355,93	4 355,93	0,00	0,00	0,00	80,67	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 686,00	5 400,00	4 355,93	4 355,93	0,00	0,00	0,00	80,67	0,01		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 383,00	40 000,00	29 831,35	29 831,35	0,00	0,00	0,00	74,58	0,06		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 383,00	40 000,00	29 831,35	29 831,35	0,00	0,00	0,00	74,58	0,06		
	85216		Zasiłki stałe	86 011,00	60 000,00	52 327,32	52 327,32	0,00	0,00	0,00	87,21	0,09		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 011,00	60 000,00	52 327,32	52 327,32	0,00	0,00	0,00	87,21	0,09		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 585,00	76 157,00	114 761,00	76 583,00	0,00	38 178,00	38 178,00	150,69	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 585,00	76 157,00	76 157,00	76 157,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	-	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	122 616,97	122 616,97	0,00	0,00	0,00	123,86	0,16		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	73 472,00	73 472,00	0,00	0,00	0,00	146,94	0,08		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,97	144,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 277,92	162 662,86	162 662,86	0,00	0,00	0,00	75,56	0,34		
	85395		Pozostała działalność	0,00	215 277,92	162 662,86	162 662,86	0,00	0,00	0,00	75,56	0,34		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 000,00	109 474,94	109 474,94	0,00	0,00	0,00	82,94	0,21		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 277,92	53 187,92	53 187,92	0,00	0,00	0,00	63,87	0,13		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 424,00	3 668,20	3 668,20	0,00	0,00	0,00	38,92	0,01		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 424,00	3 668,20	3 668,20	0,00	0,00	0,00	38,92	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	2 646,40	2 646,40	0,00	0,00	0,00	33,08	0,01		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	1 021,80	1 021,80	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00		
855			Rodzina	1 220 000,00	1 157 600,00	1 129 368,41	1 129 368,41	0,00	0,00	0,00	97,56	1,81		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00	1 117 000,00	1 089 499,60	1 089 499,60	0,00	0,00	0,00	97,54	1,75		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180 000,00	1 105 000,00	1 077 961,26	1 077 961,26	0,00	0,00	0,00	97,55	1,73		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 538,34	9 538,34	0,00	0,00	0,00	95,38	0,02
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	600,00	491,65	491,65	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		30 000,00	40 000,00	39 377,16	39 377,16	0,00	0,00	0,00	98,44	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	40 000,00	39 377,16	39 377,16	0,00	0,00	0,00	98,44	0,06
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 508 700,00	11 490 700,00	12 621 513,33	5 777 504,68	0,00	6 844 008,65	1 879 008,65	109,84	17,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	1 919 088,74	40 080,09	0,00	1 879 008,65	1 879 008,65	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40 080,09	40 080,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 879 008,65	0,00	0,00	1 879 008,65	1 879 008,65	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 425 000,00	5 425 000,00	4 714 925,37	4 714 925,37	0,00	0,00	0,00	86,91	8,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000,00	5 415 000,00	4 656 257,25	4 656 257,25	0,00	0,00	0,00	85,99	8,48		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 610,49	2 610,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	56 057,63	56 057,63	0,00	0,00	0,00	560,58	0,02		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	32 752,58	32 752,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 752,58	32 752,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 700,00	50 700,00	26 145,36	26 145,36	0,00	0,00	0,00	51,57	0,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 319,74	21 319,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 700,00	50 700,00	4 825,62	4 825,62	0,00	0,00	0,00	9,52	0,08		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	1 050 000,00	963 601,28	963 601,28	0,00	0,00	0,00	91,77	1,64		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	1 050 000,00	963 407,47	963 407,47	0,00	0,00	0,00	91,75	1,64		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	193,81	193,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 965 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	100,00	7,77		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 965 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	100,00	7,77		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	926		Kultura fizyczna	150 000,00	405 000,00	465 989,08	435 989,08	0,00	30 000,00	0,00	115,06	0,63		
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	405 000,00	465 989,08	435 989,08	0,00	30 000,00	0,00	115,06	0,63		
		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	3 000,00	3 000,00	15 655,31	15 655,31	0,00	0,00	0,00	521,84	0,00		
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	267 000,00	324 683,77	324 683,77	0,00	0,00	0,00	121,60	0,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 000,00	95 650,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,16	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,05	
OGÓŁEM:				58 348 000,00	63 868 284,96	60 225 062,60	40 500 119,38	0,00	19 724 943,22	5 662 546,15	94,30	100,00	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Dziwnów wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	63 868 284,96	60 225 062,60	94,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	95 650,00	91,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 858 806,25	1 858 806,25	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 502,00	3 033 502,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 917 186,65	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 437 688,00	3 745 359,50	84,4
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	80 327,70	89,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 800,00	100,6
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 982 000,00	307 339,15	15,5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 015 850,00	10 015 850,00	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 352,00	3 689 352,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 105,00	159 105,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	198 833,69	198 833,69	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	11 744 918,03	85,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	49 155,47	122,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	64 542,06	153,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	111 283,85	92,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	237 980,22	238,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	181 644,35	605,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 514,15	30 323,40	114,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	496 056,00	110,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 390 884,40	139,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 076,55	101,1
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	111 674,60	223,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	731 780,75	43,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 820 000,00	6 206 830,54	91,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	1 395 346,81	86,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	744 931,37	108,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	51 111,13	170,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 352,00	88,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	204 295,40	113,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 061 000,00	997 412,34	94,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 878 000,00	2 331 952,44	124,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 462,00	119 508,92	99,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 350 000,00	3 379 571,30	77,7
0830	Wpływy z usług	844 000,00	1 098 027,52	130,1
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 500,00	54 758,00	48,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 302,00	289 235,34	223,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 439,93	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 319,74	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 359,09	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 424,98	79 117,66	104,9
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378 083,16	1 350 312,58	98,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 182,00	327 845,39	90,8
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	1 021,80	71,8
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 016 277,81	988 256,75	97,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 277,92	54 112,90	65,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 686,41	96,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 700,00	4 825,62	9,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	15 000,00	13 299,35	13 299,35	13 299,35	13 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	85 866,00	85 866,00	85 866,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	54 299,96	54 299,96	54 299,96	0,00	54 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,08	
		4260	Zakup energii	420 000,00	723 000,00	701 743,36	701 743,36	701 743,36	0,00	701 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	1,01	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 700,00	12 727,22	12 727,22	12 727,22	0,00	12 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	193 000,00	191 121,05	191 121,05	191 121,05	0,00	191 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 407,78	11 407,78	11 407,78	0,00	11 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	6 514,45	6 514,45	6 514,45	0,00	6 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 920,48	11 920,48	11 920,48	0,00	11 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,02	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 800,00	18 780,88	18 780,88	18 780,88	0,00	18 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	46 300,00	46 299,00	46 299,00	46 299,00	0,00	46 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	6 200,00	6 183,18	6 183,18	6 183,18	0,00	6 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 281,60	3 281,60	3 281,60	0,00	3 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	100,00	0,07	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 400,00	3 722 400,00	3 721 949,07	3 721 949,07	3 721 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 949,07	3 721 949,07	3 721 949,07	0,00	0,00	99,99	5,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 600,00	1 670 600,00	1 180 715,86	1 180 715,86	1 180 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 715,86	1 180 715,86	1 180 715,86	0,00	0,00	70,68	1,70
		60095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	109 561,09	109 561,09	109 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 561,09	109 561,09	0,00	0,00	64,45	0,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	109 561,09	109 561,09	109 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 561,09	109 561,09	0,00	0,00	64,45	0,16	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	282 000,00	261 257,59	261 257,59	261 257,59	0,00	261 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,38	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	31 851,18	31 851,18	31 851,18	0,00	31 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 851,18	31 851,18	31 851,18	0,00	31 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,05	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	242 000,00	229 406,41	229 406,41	229 406,41	0,00	229 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 200,00	38 878,47	38 878,47	38 878,47	0,00	38 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	106 650,00	106 592,55	106 592,55	106 592,55	0,00	106 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,15	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 100,00	32 077,50	32 077,50	32 077,50	0,00	32 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	48 817,89	48 817,89	48 817,89	0,00	48 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,07	
		710	Działalność usługowa	375 000,00	375 000,00	246 804,83	246 804,83	246 804,83	0,00	246 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,36	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	125 936,90	125 936,90	125 936,90	0,00	125 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	125 936,90	125 936,90	125 936,90	0,00	125 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,18	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	39 728,24	39 728,24	39 728,24	0,00	39 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 728,24	39 728,24	39 728,24	0,00	39 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,06	
		71035	Cmentarze	135 000,00	135 000,00	81 139,69	81 139,69	81 139,69	0,00	81 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,12	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 855,53	2 855,53	2 855,53	0,00	2 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	78 284,16	78 284,16	78 284,16	0,00	78 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,11	
		750	Administracja publiczna	8 087 804,00	8 356 452,44	8 007 105,24	7 466 407,68	7 076 486,32	5 736 387,81	1 340 098,51	10 722,00	379 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	540 697,56	540 697,56					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę dlugu	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrońcy cywilni	40 000,00	40 000,00	14 061,50	14 061,50	14 061,50	0,00	14 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 935,82	13 935,82	13 935,82	0,00	13 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,02				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 220 000,00	1 205 000,00	1 089 948,45	1 089 948,45	1 069 948,45	0,00	1 069 948,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	1,57				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 069 948,45	1 069 948,45	1 069 948,45	0,00	1 069 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	1,54				
	75416		Straż gminna (miejska)	640 000,00	640 000,00	569 757,83	569 757,83	566 900,27	520 081,54	46 818,73	0,00	2 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,82				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	2 857,56	2 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	451 000,00	410 921,97	410 921,97	410 921,97	410 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,59				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	25 823,81	25 823,81	25 823,81	25 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	74 366,76	74 366,76	74 366,76	74 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 823,21	18 823,21	18 823,21	18 823,21	0,00	18 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	631,19	631,19	631,19	0,00	631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,00				
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 640,99	8 640,99	8 640,99	0,00	8 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	1 038,37	1 038,37	1 038,37	0,00	1 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 181,36	3 181,36	3 181,36	0,00	3 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 837,61	9 837,61	9 837,61	0,00	9 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	0,00	193 201,81	192 705,81	192 705,81	2 425,81	2 425,81	0,00	0,00	190 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,28				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 776,00	190 280,00	190 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,27				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 058,86	2 058,86	2 058,86	2 058,86	2 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,95	366,95	366,95	366,95	366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 301 000,00	1 300 432,00	1 300 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,87				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	1 301 000,00	1 300 432,00	1 300 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,87				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 301 000,00	1 300 432,00	1 300 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,87				
	758		Różne rozliczenia	895 352,00	895 352,00	705 352,00	705 352,00	705 352,00	0,00	705 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	1,01				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	705 352,00	705 352,00	705 352,00	705 352,00	705 352,00	0,00	705 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	705 352,00	705 352,00	705 352,00	705 352,00	705 352,00	0,00	705 352,00	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
80101			Szkoły podstawowe	4 021 000,00	4 593 963,36	3 900 862,64	3 900 862,64	3 728 191,72	3 058 348,24	669 843,48	0,00	172 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	5,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	144 545,92	144 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	144 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	451 000,00	440 599,17	440 599,17	440 599,17	440 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	31 089,47	31 089,47	31 089,47	31 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	470 809,37	386 365,15	386 365,15	386 365,15	386 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 440,99	35 593,32	35 593,32	35 593,32	35 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	74 698,69	74 698,69	74 698,69	0,00	74 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 000,00	555,51	555,51	555,51	0,00	555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	206 000,00	169 032,03	169 032,03	169 032,03	0,00	169 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	54 847,44	54 847,44	54 847,44	0,00	54 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 000,00	97 115,57	97 115,57	97 115,57	0,00	97 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 596,46	88 596,46	88 596,46	88 596,46	0,00	88 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 349,09	7 349,09	7 349,09	0,00	7 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 336,29	2 336,29	2 336,29	0,00	2 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	12 500,00	10 511,16	10 511,16	10 511,16	0,00	10 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	115 000,00	109 003,48	109 003,48	109 003,48	0,00	109 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	271,51	271,51	271,51	0,00	271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	3 936,25	3 936,25	3 936,25	0,00	3 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 378,00	54 378,00	54 378,00	54 378,00	54 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 141,54	300 141,54	300 141,54	300 141,54	300 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 977 000,00	1 971 448,00	1 592 774,46	1 592 774,46	1 592 774,46	1 592 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	2,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	206 000,00	155 983,13	155 983,13	155 983,13	155 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 824,00	49 824,00	49 824,00	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
80104			Przedszkola	2 560 000,00	2 813 363,89	2 618 351,31	2 618 351,31	2 546 624,28	1 821 880,98	724 743,30	0,00	71 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	3,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	60 477,03	60 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	637 000,00	600 756,86	600 756,86	600 756,86	600 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	42 113,46	42 113,46	42 113,46	42 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	253 262,38	247 630,03	247 630,03	247 630,03	247 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 220,51	25 296,88	25 296,88	25 296,88	25 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	86 000,00	85 687,99	85 687,99	85 687,99	0,00	85 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,12
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	203 000,00	201 672,49	201 672,49	201 672,49	0,00	201 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	549,99	549,99	549,99	0,00	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 000,00	74 979,76	74 979,76	74 979,76	0,00	74 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	63 000,00	62 294,70	62 294,70	62 294,70	0,00	62 294,70	0,0												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	390 127,47	390 127,47	390 127,47	390 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 973,08	31 973,08	31 973,08	31 973,08	0,00	31 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,08	255,08	255,08	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 509,00	25 509,00	25 509,00	25 509,00	0,00	25 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 209,00	6 209,00	6 209,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	53 066,71	53 066,71	53 066,71	0,00	53 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 000,00	53 066,71	53 066,71	53 066,71	0,00	53 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,08
851			Ochrona zdrowia	2 300 000,00	3 004 733,69	2 314 237,69	1 257 435,82	1 257 435,82	341 241,15	916 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 801,87	1 056 801,87	1 056 801,87	0,00	0,00	77,02	3,33
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	400 000,00	321 608,90	321 608,90	321 608,90	11 121,42	310 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,46
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 121,42	11 121,42	11 121,42	11 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	43 800,00	40 744,82	40 744,82	40 744,82	0,00	40 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	57 500,00	56 948,51	56 948,51	56 948,51	0,00	56 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	131 735,37	131 735,37	131 735,37	0,00	131 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	132 000,00	76 314,78	76 314,78	76 314,78	0,00	76 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 500,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	2 584 733,69	1 987 408,79	930 606,92	930 606,92	330 119,73	600 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 801,87	1 056 801,87	1 056 801,87	0,00	0,00	76,89	2,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	247 000,00	246 494,10	246 494,10	246 494,10	0,00	246 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	15 194,86	15 194,86	15 194,86	15 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	45 000,00	44 615,36	44 615,36	44 615,36	44 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 643,97	3 643,97	3 643,97	3 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	20 171,44	20 171,44	20 171,44	20 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	90 000,00	89 241,23	89 241,23	89 241,23	0,00	89 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,13
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	30 000,00	29 990,63	29 990,63	29 990,63	29 990,63	0,00	29 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	63 000,00	62 335,81	62 335,81	62 335,81	0,00	62 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	23 000,00	19 048,17	19 048,17	19 048,17	0,00	19 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	493 733,69	378 306,38	378 306,38	378 306,38	0,00	378 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 538,18	6 538,18	6 538,18	0,00	6 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 597,15	1 597,15	1 597,15	0,00	1 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 000,00	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	76 000,00	53 931,54	53 931,54	30 207,06	0,00	30 207,06	0,00	23 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	2 049,60	2 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 000,00	21 674,88	21 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	30 207,06	30 207,06	30 207,06	0,00	30 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 277,92	74 607,92	74 607,92	1 462,90	200,00	1 262,90	0,00	73 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,11
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 277,92	74 607,92	74 607,92	1 462,90	200,00	1 262,90	0,00	73 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 645,02	52 145,02	52 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,90	512,90	512,90	512,90	0,00	512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	89 424,00	75 026,21	75 026,21	8 446,41	0,00	8 446,41	45 000,00	21 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,11
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	53 446,41	53 446,41	8 446,41	0,00	8 446,41	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 497,01	3 497,01	3 497,01	0,00	3 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	4 949,40	4 949,40	4 949,40	0,00	4 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	17 124,00	4 329,80	4 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 700,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 424,00	1 021,80	1 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	17 300,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	17 300,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02
855			Rodzina	1 388 000,00	1 334 800,00	1 258 079,04	1 258 079,04	202 328,09	86 823,17	115 504,92	0,00	1 055 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	1,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 000,00	1 107 000,00	1 079 961,26	1 079 961,26	89 052,17	83 752,17	5 300,00	0,00	990 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	1,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 062 000,00	1 015 000,00	990 909,09	990 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	990 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	25 000,00	23 704,09	23 704,09	23 704,09	0,00	23 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	61 100,00	59 468,08	59 468,08	59 468,08	0,00	59 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	600,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00	39 200,00	2 972,16	2 972,16	2 972,16	1 980,00	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	115 000,00	113 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 456,00	113 456,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,16		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	2 360 000,00	2 355 647,16	2 355 647,16	2 355 647,16	0,00	2 355 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	3,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 129,96	13 129,96	13 129,96	0,00	13 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02		
		4260	Zakup energii	28 000,00	35 000,00	34 920,18	34 920,18	34 920,18	0,00	34 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367 000,00	2 310 000,00	2 307 597,02	2 307 597,02	2 307 597,02	0,00	2 307 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	3,32		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	195 170,22	195 170,22	195 170,22	0,00	195 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	131 000,00	126 413,04	126 413,04	126 413,04	0,00	126 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 000,00	68 757,18	68 757,18	68 757,18	0,00	68 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,10		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 700,00	50 700,00	47 490,88	47 490,88	47 490,88	17 946,00	29 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	2 775,00	2 578,50	2 578,50	2 578,50	0,00	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	725,00	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 300,00	12 245,02	12 245,02	12 245,02	0,00	12 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	230,53	230,53	230,53	0,00	230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	17 600,00	17 069,33	17 069,33	17 069,33	0,00	17 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,02		
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	60 000,00	57 885,29	54 359,40	54 359,40	0,00	54 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,89	3 525,89	0,00	0,00	96,48	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	54 359,40	54 359,40	54 359,40	0,00	54 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,08		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,89	3 525,89	0,00	0,00	0,00	70,52	0,01		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	1 265 000,00	960 221,22	692 603,98	692 603,98	0,00	692 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 617,24	267 617,24	0,00	0,00	0,00	75,91	1,38	
		4260	Zakup energii	470 000,00	786 900,00	585 009,02	585 009,02	585 009,02	0,00	585 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,84		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	108 000,00	107 526,44	107 526,44	107 526,44	0,00	107 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,15		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	68,52	68,52	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	370 000,00	267 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 617,24	267 617,24	0,00	0,00	0,00	72,33	0,38		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	1 050 000,00	707 005,03	707 005,03	707 005,03	0,00	707 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	1,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	670 000,00	329 619,86	329 619,86	329 619,86	0,00	329 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	380 000,00	377 385,17	377 385,17	377 385,17	0,00	377 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,54		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000 000,00	6 000 000,00	5 999 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 876,17	5 999 876,17	0,00	0,00	0,00	100,00	8,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	1 035 000,00	1 034 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 876,17	1 034 876,17	0,00	0,00	0,00	99,99	1,49		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 965 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,14		
		90095	Pozostała działalność	2 040 356,00	2 290 356,00	958 940,07	241 487,32	241 487,32	24 995,40	216 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 452,75	717 452,75	0,00	0,00	0,00	41,87	1,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 750,00	2 750,40	2 750,40	2 750,40	0,00	2 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	48 000,00	31 376,42	31 376,42	31 376,42	0,00	31 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 256,00	185 256,00	185 115,50	185 115,50	185 115,50	0,00	185 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 100,00	2 030 100,00	717 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 452,75	717 452,75	0,00	0,00	0,00	35,34	1,03		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 900,00	2 175 900,00	2 075 114,66	774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 114,66	1 301 114,66	0,00	0,00	0,00	95,37	2,99	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:												
											wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92116		Biblioteki	1 975 900,00	2 125 900,00	2 031 114,66	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 114,66	1 301 114,66	0,00	0,00	0,00	95,54	2,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 245 900,00	1 395 900,00	1 301 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 114,66	1 301 114,66	0,00	0,00	0,00	93,21	1,87
	926		Kultura fizyczna	3 289 000,00	3 784 000,00	3 710 413,87	3 640 413,87	3 485 045,24	1 783 297,90	1 701 747,34	148 000,00	7 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	98,06	5,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,21
	92695		Pozostała działalność	3 104 000,00	3 599 000,00	3 562 413,87	3 492 413,87	3 485 045,24	1 783 297,90	1 701 747,34	0,00	7 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	98,98	5,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 368,63	7 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 000,00	1 356 000,00	1 355 619,82	1 355 619,82	1 355 619,82	1 355 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,95
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	84 000,00	83 129,30	83 129,30	83 129,30	83 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	245 000,00	244 409,58	244 409,58	244 409,58	244 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 000,00	22 694,63	22 694,63	22 694,63	22 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	88 000,00	77 444,57	77 444,57	77 444,57	77 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	250 000,00	246 488,47	246 488,47	246 488,47	246 488,47	0,00	246 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,35
		4260	Zakup energii	260 000,00	294 000,00	293 876,94	293 876,94	293 876,94	293 876,94	0,00	293 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 000,00	79 222,10	79 222,10	79 222,10	79 222,10	0,00	79 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000,00	970 000,00	969 881,39	969 881,39	969 881,39	969 881,39	0,00	969 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 756,15	12 756,15	12 756,15	0,00	12 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 090,50	8 090,50	8 090,50	8 090,50	0,00	8 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 544,08	42 544,08	42 544,08	0,00	42 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	34 000,00	33 984,45	33 984,45	33 984,45	0,00	33 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 000,00	11 642,00	11 642,00	11 642,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	900,00	718,05	718,05	718,05	0,00	718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	3,21	3,21	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
			OGÓŁEM:	68 621 000,00	76 738 184,96	69 515 822,55	41 129 967,73	36 358 608,22	17 244 332,36	19 114 275,86	997 722,00	2 473 205,51	0,00	0,00	1 300 432,00	28 385 854,82	28 385 854,82	6 551 050,26	0,00	0,00	0,00	90,59	100,00

Załącznik nr 2A

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Dziwnów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 079,14	40 068,51	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 924,98	125 719,45	83,3
600	Transport i łączność	21 447 471,65	20 006 548,55	93,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	261 257,59	92,6
710	Działalność usługowa	375 000,00	246 804,83	65,8
750	Administracja publiczna	8 356 452,44	8 007 105,24	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 689,00	40 689,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 201,81	2 235 050,92	90,5
757	Obsługa długu publicznego	1 301 000,00	1 300 432,00	100,0
758	Różne rozliczenia	895 352,00	705 352,00	78,8
801	Oświata i wychowanie	8 552 130,33	7 472 404,96	87,4
851	Ochrona zdrowia	3 004 733,69	2 314 237,69	77,0
852	Pomoc społeczna	2 784 692,00	2 473 709,51	88,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 277,92	74 607,92	65,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 424,00	75 026,21	83,9
855	Rodzina	1 334 800,00	1 258 079,04	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 540 056,00	17 093 200,60	87,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 900,00	2 075 114,66	95,4
926	Kultura fizyczna	3 784 000,00	3 710 413,87	98,1
OGÓŁEM:		76 738 184,96	69 515 822,55	90,6

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów Gminy Dziwnów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				1 380 083,16	1 352 312,58	1 352 312,58	0,00	0,00	0,00	97,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 079,14	39 079,14	39 079,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	39 079,14	39 079,14	39 079,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 079,14	39 079,14	39 079,14	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 498,50	1 498,50	1 498,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498,50	1 498,50	1 498,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 498,50	1 498,50	1 498,50	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 452,44	76 452,44	76 452,44	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 452,44	76 452,44	76 452,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 452,44	76 452,44	76 452,44	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 689,00	40 689,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 764,08	25 764,08	25 764,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 764,08	25 764,08	25 764,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 764,08	25 764,08	25 764,08	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 147 600,00	1 119 829,42	1 119 829,42	0,00	0,00	0,00	97,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 000,00	1 079 961,26	1 079 961,26	0,00	0,00	0,00	97,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105 000,00	1 077 961,26	1 077 961,26	0,00	0,00	0,00	97,55
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	81,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	81,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	39 377,16	39 377,16	0,00	0,00	0,00	98,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	39 377,16	39 377,16	0,00	0,00	0,00	98,44
			OGÓŁEM:	1 380 083,16	1 352 312,58	1 352 312,58	0,00	0,00	0,00	97,99

Załącznik nr 3B

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta i Gminy Dziwnów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	63 868 284,96	60 225 062,60	94,3
	Dochody bieżące	42 713 284,96	40 500 119,38	94,8
	Dochody majątkowe	21 155 000,00	19 724 943,22	93,2
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	6 369 377,16	7 533 525,92	118,3
	<i>dochody bieżące</i>	1 772 689,16	1 711 179,77	96,5
	<i>dochody majątkowe</i>	4 596 688,00	5 822 346,15	126,7
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 380 083,16	1 352 312,58	98,0
a)	<i>dochody bieżące</i>	1 380 083,16	1 352 312,58	98,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	60 000,00	60 000,00	100,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 437 688,00	5 662 546,15	127,6
d)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	4 437 688,00	5 662 546,15	127,6
	Pozostałe dotacje celowe	491 606,00	458 667,19	93,3
e)	<i>dochody bieżące</i>	362 606,00	328 867,19	90,7
	<i>dochody majątkowe</i>	129 000,00	129 800,00	100,6

Załącznik nr 4

Dziwnów 25.01.2024r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Elżbiety Zakrzewskiej
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:

Pełnozatrudnionych – 5 osób

Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	4 374,44	
realizacja	4 374,44	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	512 703,15	
realizacja	512 703,15	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	89 360,24	
realizacja	89 360,24	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	2 993,50	
realizacja	2 993,50	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	8 764,00	
realizacja	8 764,00	(100%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

plan	36 354,74	
realizacja	36 354,74	(100%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	19 251,74	
realizacja	19 251,74	(100%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	13 644,50	
realizacja	13 644,50	(100%)

zakup usług remontowych

plan	923,61	
realizacja	923,61	(100%)

zakup usług zdrowotnych

plan	490,00	
realizacja	490,00	(100%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usl. internetowych

plan	3 847,98	
realizacja	3 847,98	(100%)

zakup pozostałych usług

w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe, ochrona obiektu, pozostałe usługi, usługi komunalne, serwis kserokopiarki, licencje VULCAN.

plan	21 077,39	
realizacja	21 077,39	(100%)

podróże służbowe krajowe

plan	1 235,60	
realizacja	1 235,60	(100%)

opłaty i składki ubezp.

plan	1 254,95	
realizacja	1 254,95	(100%)

podatek od nieruchomości

plan	2 819,00	
realizacja	2 819,00	(100%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	12 396,16
realizacja	12 396,16 (100%)

szkolenia pracowników

plan	2 259,00
realizacja	2 259,00 (100%)

wydatki inwestycyjne

plan	2 936 524,00
realizacja	2 841 738,66 (96,77%)

Ogółem wydatki i koszty w 2022 roku

plan	3 670 274,00
wpływy własne	660,00
	3 670 934,00
realizacja	3670 934,00 (96,77%)

Dotacja na działalność bieżącą – 730.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
 Dotacja MKiDN - 3.750,00/ zakup nowości wydawniczych
 Dotacja MKiDN -1 540 624,00 na budowę MBP
 Dotacja organizatora - 1 395 900 na budowę MBP – Gmina Dziwnów

Planowane wpływy własne - **500,00**

Wykonane wpływy własne - **660,00**

Środki obrotowe stan na 31.12.2022 6 895,48 Budżet

Środki obrotowe stan na 31.12.2022 9 353,61 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 512 703,15

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r .- 6,00 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgowo-0,5 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty

- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu
- sprzątaczką – 0,0 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 8 764,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie z pisarzami ,podróżnikami.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....92 353,74

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne	89 360,24
ZUS FP - składki na fundusz pracy	2 993,50

Pozostałe koszty rodzajowe..... 7 568,55

Usługi remontowe..... 923,61

Pozostałe Usługi..... 21 077,39

Szkolenia pracowników..... 2 259,00

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym . Szczegółowy opis w sprawozdaniu opisowym.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2023 r.

Wyciąg bankowy – 6 895,48 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 9 353,61 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

Załącznik Nr a do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa
z dnia 28 marca 2024 r.

Zał. 4A

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	3 670 934,00	3 576 148,66	97,42%
1.	Dotacje	3 670 274,00	3 575 488,66	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	730 000,00	730 000,00	100%
	Dotacja Gmina Dziwnów –wydatki inwestycyjne budowa MBP	1 395 900,00	1 301 114,66.	93,20%
1.2.	Dotacja MKiDN - książki	3 750,00	3 750,00	100%
1.3	Dotacja MKiDN – budowa MBP	1 540 624,00	1 540 624,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	
3.	Przychody własne	660,00	660,00	100%
II	KOSZTY i WYDATKI	3 670.274,00	3 575, 488,66	97,42%
1.	Zużycie materiałów	36 354,74	36 354,74	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	1 280,66	1 280,66	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	1 609,28	1 609,28	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, promocje książek itp.	6 859,53	6 859,53	
1.4.	Akcesoria komputerowe, licencje	1 598,00	1 598,00	
1.5.	Zakup środków czystości	3 295,87	3 295,87	
1.6.	Zakup prasy	6 204,74	6 204,74	

1.7	Zakup wyposażenia	12 538,41	12 538,41	
1.8	Pozostałe wydatki –materiały na wystawy, dekoracje ,spotkania autorskie	2 968,25	2 968,25	
2.	Zużycie energii	13 644,50	13 644,50	100%
2.1.	Energia elektryczna	8 377,07	8 377,07	
2.2.	Gaz	5 025,29	5 025,29	
2.3.	Woda	242,14	242,14	
3.	Szkolenia pracowników	2 259,00	2 259,00	100%
3.1.	Szkolenia pracowników	2 259,00	2 259,00	
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	19 251,74	19 251,74	100%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	15 501,74	15 501,74	
4.3	Zakup książek MKIDN	3 750,00	3 750,00	
4.4	Pomoce dydaktyczne- filmy audiobooki	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	21 077,39	21 077,39	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	3 600,00	3 600,00	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 539,34	1 539,34	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	265,80	265,80	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	516,60	516,60	
5.5.	Usługi pozostałe	5 112,28	5 112,28	
5.6	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	0,00	0,00	
5.7	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i	1 983,14	1 983,14	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	6 197,76	6 197,76	
5.9	Serwis kserokopiarki	462,47	462,47	
6.0	Spotkania autorskie	1 400,00	1 400,00	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 847,98	3 847,98	100%
6.1	Usługi telekomunikacyjne	3 847,98	3 847,98	

7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	4 073,95	4 073,95	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	2 819,00	2 819,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	1 254,95	1 254,95	
8.	Wynagrodzenia	521 467,15	521 467,15	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	512 703,15	512 703,15	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	8 764,00	8 764,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	109 124,34	109 124,34	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 360,24	89 360,24	
9.2.	Składki na fundusz pracy	2 993,50	2 993,50	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 374,44	4 374,44	
9.4.	Odpis na ZFŚS	12 396,16	12 396,16	
10.	Zakup usług remontowych	923,61	923,61	100%
10.1	Zakup usług remontowych	923,61	923,61	
11.	Pozostałe koszty	1 725,60	1 725,60	100%
11.1	Podróże służbowe krajowe	1 235,60	1 235,60	
11.2	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	
11.	Wydatki inwestycyjne	2 936,524,00	2 841,738.66	96,77%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2023 r. WYNOSI				6 235,48 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r. WYNOSI:				6 895,48 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r. WYNOSI: socj.				9 353,61 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)**

NA DZIEŃ 31.12.2023r.

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 670 934,00	3 576 148,66	100%
	BIBLIOTEKI PUBLICZNE		3 670 934,00	3 576 148,66	100%
	2480	dotacja od organizatora	730 000,00	730 000,00	100%
	2480	dotacja od organizatora inwest.	1 395 900,00	1 301 114,66	100%
92116	2360	Dotacja MKiDN	3 750,00	3 750,00	100%
	6540	Dotacja MKiDN	1 540 624,00	1 540 624,00	100%
	0920	odsetki bankowe	0,00	0,00	
		Przychody własne	660,00	660,00	100%

**WYKONANIE
WYDATKÓW**

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 670 274,00	3 575 488,66	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	3 670 274,00	3 575 488,66	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 374,44	4 374,44	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	512 703,15	512 703,15	100%
	4110	składki ZUS	89 360,24	89 360,24	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 993,50	2 993,50	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 764,00	8 764,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	36 354,74	36 354,74	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 251,74	19 251,74	100%
	4260	Zakup energii	13 644,50	13 644,50	100%
	4270	Zakup usług remontowych	923,61	923,61	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100%
	4300	Usługi obce	21 077,39	21 077,39	100%
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 847,98	3 847,98	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,60	1 235,60	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 254,95	1 254,95,00	100%

	4440	Odpis na ZFŚS	12 396,16	12 396,16	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 819,00	2 819,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	2 259,00	2 259,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 936 524,00	2 841 738 ,66	96,77%

Załącznik Nr 5

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2023 r.

1	1	x	Dochody ogółem	60 225 062,60
1.1	1	x	Dochody bieżące	40 500 119,38
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 352,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	159 105,00
1.1.3	1		z subwencji ogólnej	4 892 308,25
1.1.4	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 854 025,04
1.1.5	1		pozostałe dochody bieżące	28 905 329,09
1.1.5.1	1		z podatku od nieruchomości	11 744 918,03
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	19 724 943,22
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	3 379 571,30
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 225 863,00
2	1	x	Wydatki ogółem	69 515 822,55
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	41 129 967,73
2.1.1	1	x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 244 332,36
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 432,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	28 385 854,82
3	1	x	Wynik budżetu	-9 290 759,95
4	1	x	Przychody budżetu	15 794 376,06
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	79 013,00
4.3	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 558 197,05
5	1	x	Rozchody budżetu	1 757 166,00
5.1	1	x	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	157 166,00
6			Kwota długu	14 400 000,00
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	

7.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-629 848,35
7.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 085 514,70
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 jstoraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	0,00
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,72
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	0,00
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	0,00
8.4			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 662 546,15
9.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 662 546,15

9.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 551 050,26
9.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 551 050,26

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Na dzień 31 marca 2024 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 254.3129 ha.

Na dzień 31 marca 2024 roku Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- ❖ 121 działek gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 127202,06 m² i wartości: 23 393 878,62 zł, w tym:
 - 80 działek w obrębie Dziwnów miasto; powierzchnia 48 340,06 m²; wartość 10 750 858,62 zł.
 - 9 działek w obrębie Dziwnówek; powierzchnia 7175 m²; wartość 2 222 030,00 zł.
 - 17 działek w obrębie Międzywodzie; powierzchnia 44068 m²; wartość 7 248 080,00 zł.
 - 15 działek w obrębie Łukęcin; powierzchnia 27619 m²; wartość 3 172 910,00 zł.
- ❖ 92 lokali mieszkalnych, w tym 49 lokali socjalnych i 1 lokalu związanego ze stosunkiem pracy.
- ❖ 2 garaży.
- ❖ 34 pomieszczeń gospodarczych.

Na dzień 31 marca 2024 roku Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 692 m².

Na dzień 31 marca 2024 roku Gmina Dziwnów jest dzierżawcą/biorącym w użyczenie gruntów stanowiących własność podmiotów trzecich o łącznej powierzchni 400515,80 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD 01.04.2023 ROKU DO DNIA 31.03.2024 ROKU

❖ **SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU**

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku sprzedano 10 działek o łącznej powierzchni 10165m² za łączną cenę netto w wysokości 2 923 600,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej 9 działek o łącznej powierzchni 129 m² za łączną cenę netto w wysokości 54 170,00 zł.

❖ SPRZEDAŻ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 1 działkę o powierzchni 1226m² za cenę w wysokości 213 603,30zł, rozłożoną na 6 rat rocznych. Pierwsza rata zapłacona w roku 2023 wyniosła 63 603,30 zł.

❖ SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny za cenę w wysokości 16 440,00 zł (cena po zastosowaniu bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXIV/256/2004 r. z dnia 23 grudnia 2004 r.).

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 1 lokal niemieszkalny za cenę w wysokości 6 000,00 zł.

❖ PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku nie nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

❖ DZIERŻAWA

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 29 lutego 2024 roku wpłynęło 2 289 575,41 zł brutto.

W okresie od 08.03.2023 roku do 21.03.2024 roku Gmina Dziwnów zawarła 131 umów dzierżawy gruntów o łącznej powierzchni 40051,25m², z ustalonym czynszem dzierżawnym w łącznej kwocie 726 648,62 zł brutto.

❖ NAJEM

W okresie od 08.03.2023 roku do 21.03.2024 roku Gmina Dziwnów zawarła 1 umowę najmu pomieszczenia niemieszkalnego o powierzchni 12,60m², z ustalonym czynszem miesięcznym w kwocie 1 005,50 zł brutto.

❖ UŻYCZENIE

W okresie od 08.03.2023 roku do 21.03.2024 roku Gmina Dziwnów zawarła 7 umów użyczenia, w tym: 5 umów sezonowych i 2 umowy długoletnie.

❖ USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku Gmina Dziwnów zawarła umowy ustanowienia służebności przesyłu z wynagrodzeniem oraz kosztami dodatkowymi w wysokości 140 195,40 zł netto.

❖ NABYCIE WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku Gmina Dziwnów nabyła:

- prawo własności 1 działki gruntu o powierzchni 2430m² położonej w obrębie Dziwnówek na mocy decyzji Starosty Kamieńskiego nr 2/2022 z dnia 19.10.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną ul. Wolności w Dziwnówku gmina Dziwnów”. Z powyższego tytułu Gmina wypłaciła Skarbowi Państwa- Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe odszkodowanie w kwocie 32 077,50 zł;
- prawo własności 1 działki gruntu o powierzchni 206m² położonej w obrębie Międzywodzie na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr GN-3.7532.82.2023.AM z dnia 04.12.2023r. w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości.

Załącznik Nr 7

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339 z późn zm.), przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizując ustawowy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, gmina podjęła stosowne uchwały, co pozwoliło realizować nałożone na gminę zadania.

DOCHODY I ZALEGŁOŚCI W 2023 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (na dzień 31.12.2023r. z odsetkami i kosztami upomnienia)	4 714 925,37 zł
Odsetki (na dzień 31.12.2023r.)	56 057,63 zł
Koszty upomnienia (na dzień 31.12.2023r.)	2 610,49 zł
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2023 r.:	485 232,21 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

W 2023 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RIPOK w Słajsinie	1 778 174,81 zł
KOSZTY ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Koszty przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne	2 403 478,84 zł
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	133 208,50 zł
KOSZTY ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH I PLAŻ	240 000,00 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE SYSTEMU	508 274,30 zł
EDUKACJA EKOLOGICZNA	791,90 zł
A. ŁĄCZNIE	5 063 928,35 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną, czyli świadczeniem powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym, ustalonym jednostronnie w drodze ustawy i pobieranym na rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych. Jest to zatem świadczenie zależne nie od woli osoby, lecz od zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Łączna ilość złożonych deklaracji w roku 2023 wyniosła 1 848 szt.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dziwnów
związanych z realizacją ustawy o wychowamiu w trzeźwości w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
	Dochody			
756	75618	0480	1 700 000,00	731 780,75
851	85154	6257	500 000,00	
			2 200 000,00	731 780,75
	Wydatki			
851	85153	4210	10 000,00	2 100,00
		4300	10 000,00	3 120,00
851	85154	4010	247 000,00	246 494,10
		4040	20 000,00	15 194,86
		4110	45 000,00	44 615,36
		4120	6 000,00	3 643,97
		4170	34 000,00	20 171,44
		4210	90 000,00	89 241,23
		4220	30 000,00	29 990,63
		4230	1 000,00	0,00
		4260	63 000,00	62 335,81
		4270	23 000,00	19 048,17
		4280	2 000,00	200,00
		4300	493 733,69	378 306,38
		4360	8 000,00	6 538,18
		4410	1 000,00	199,00
		4430	3 000,00	1 597,15
		4440	8 000,00	7 154,64
		4480	6 000,00	5 876,00
		4700	2 000,00	0,00
		4710	2 000,00	0,00
		6057	500 000,00	341 820,72
		6059	1 000 000,00	714 981,15
			2 604 733,69	1 992 628,79

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	236	Ratownictwo wodne	20 000,00
1	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	45 000,00
2	921	92105	2360	Pozostałe zadania z zakresu kultury	44 000,00
3	926	92605	236	Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	148 000,00
Ogółem:					257 000,00

Załącznik Nr 10

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w gminach w 2023 roku

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
900	90019	0690	1 050 000,00	963 407,47
			Wydatki	
900	90019	4210	670 000,00	329 619,86
		4300	380 000,00	377 385,17
			1 050 000,00	707 005,03

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów związane z realizacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w gminie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
600	60018	6350	1 982 000,00	307 339,15
			Wydatki	
600	60016	6050	1 982 000,00	1 603 540,41

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa
z dnia 28 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów związane z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład
w gminach w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
600	60016	6370	5 050 850,00	5 050 850,00
			Wydatki	
900	90026	6370	4 965 000,00	4 965 000,00

Załącznik Nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dziwnów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
	Dochody			
754	75495	2100	204 410,81	203 914,81
758	75814	2100	679 867,00	674 867,00
853	85395	2100	132 000,00	109 474,94
			1 016 277,81	988 256,75
	Wydatki			
754	75495	3280	190 776,00	190 280,00
		4740	2 058,86	2 058,86
		4850	366,95	366,95
			193 201,81	192 705,81
801	80101	4350	88 596,46	88 596,46
		4370	48 200,00	48 200,00
		4740	54 378,00	54 378,00
		4750	300 141,54	300 141,54
		4850	49 824,00	49 824,00
			541 140,00	541 140,00
801	80104	4350	26 300,00	26 300,00
		4370	7 437,00	7 437,00
		4740	10 926,00	10 926,00
		4750	42 484,00	42 484,00
		4850	9 750,00	9 750,00
			96 897,00	96 897,00
801	80113	4370	41 830,00	41 830,00
801	80153	4350	6 209,00	6 209,00
852	85295	3290	29 000,00	21 674,88
853	85395	3290	30 300,00	21 000,00
		4350	500,00	220,00
		4740	200,00	200,00
			31 000,00	21 420,00
854	85415	4860	5 000,00	0,00

855	85595	3290	70 100,00	64 841,86
		4350	500,00	400,00
		4370	800,00	538,20
		4740	600,00	600,00
			72 000,00	66 380,06
	Razem		1 016 277,81	988 256,75

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dziwnów związanych z COVID w 2023 r.

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
	Dochody			
754	75495	2180	0,00	924,98
853	85395	2180	83 277,92	53 187,92
			83 277,92	54 112,90
	Wydatki			
853	85395	3110	81 645,02	52 145,02
		4210	512,90	512,90
		4300	1 120,00	530,00
			83 277,92	53 187,92

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Burmistrza Dziwnowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów związane z realizacją zadań ze środków unijnych w gminie w 2023 roku

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
600	60016	6257	215 288,00	23 410,43
	60041	6257	3 722 400,00	3 721 949,07
851	85154	6257	500 000,00	
852	85219	6207		38 178,00
900	90001	6207		1 879 008,65
			4 437 688,00	5 662 546,15
			Wydatki	
600	60016	6057	295 288,00	287 280,88
600	60041	6057	3 722 400,00	3 721 949,07
750	75023	6057	129 000,00	121 369,97
851	85154	6057	500 000,00	341 820,72
			4 646 688,00	4 472 420,64

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 427 834,00	26 920 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 871 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 427 834,00	26 920 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 871 900,00
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.), z tego:				18 239 000,00	6 823 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 823 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 239 000,00	6 823 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 823 000,00
1.1.2.1	Nabrżeze turystyczne -	Zarząd Portu Morskiego Dziwnów	2022	2023	15 775 000,00	5 653 000,00	0,00	0,00	0,00	5 653 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci tras rowerowych - Trasaj Velo Baltica etap VII-IX -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2021	2023	954 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.2.3	Przebudowa Zielona M-dzie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2023	2024	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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				21 188 834,00	20 097 900,00	500 000,00	0,00	0,00	15 048 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 188 834,00	20 097 900,00	500 000,00	0,00	0,00	15 048 900,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie -	DZIWNÓW	2020	2023	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Klonowej, Kwiatowej, Pogodnej, Radosnej w M-dziu -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023	5 364 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.4	Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych M-dzie -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

1.3.2.5	Przebudowa ul. Spacerowej Łukęcin -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023	2 135 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00
1.3.2.6	Budowa siedziby MBP -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2022	2023	1 532 834,00	1 395 900,00	0,00	0,00	0,00	1 395 900,00
1.3.2.7	Remont Kochanowskiego D-w -	Urząd Miejski w Dziwnowie	2023	2024	957 000,00	457 000,00	500 000,00	0,00	0,00	457 000,00