



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

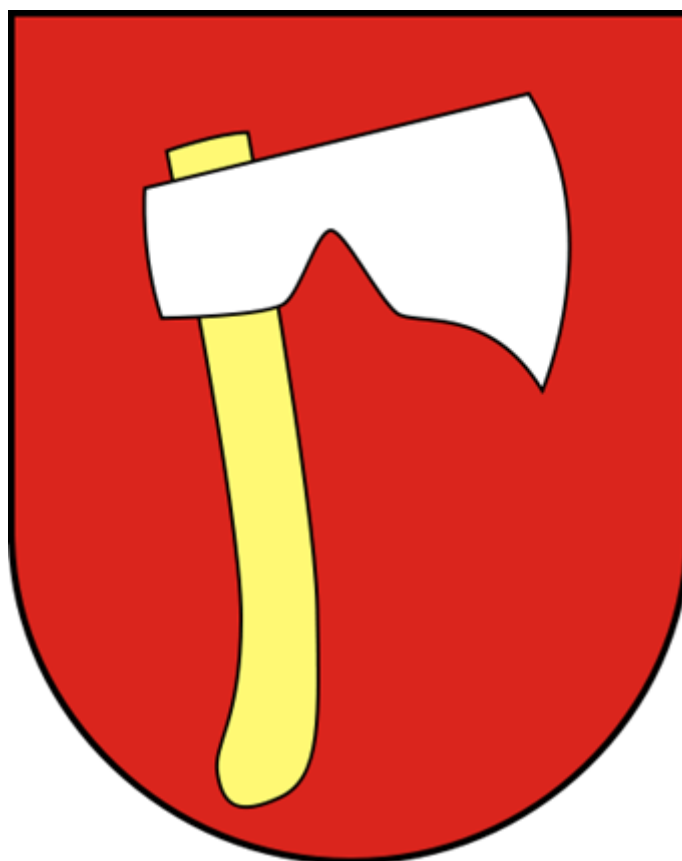
Poznań, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 5349

### INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 31 marca 2023 r.

### O WYKONANIU BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.



Budżet Gminy i Miasta Krajenka na rok 2022 został uchwalony podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/220/2021. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

<b>dochody</b>	<b>37.011.317,84 zł</b>
w tym :	
- dochody bieżące	33.463.220,00 zł
- dochody majątkowe	3.548.097,84 zł
<b>wydatki</b>	<b>39.000.869,63 zł</b>

w tym:

- wydatki bieżące 33.838.302,49 zł
- wydatki majątkowe 5.162.567,14 zł

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Kwota planowanych dochodów i wydatków wynosiła **5.721.390,00 zł**.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.989.551,79 zł, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 603.950,42 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Budżet Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym był zmieniany przez Radę Miejską w Krajence

- Uchwałą Nr XXXII/238/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 03 lutego 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/243/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/248/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXV/255/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/262/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/267/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 11 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 września 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/279/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 października 2022 r.
- Uchwałą Nr XL/286/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 listopada 2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2022 r.

oraz

- Zarządzeniem Nr 474/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 stycznia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 489/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 492/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 499/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 509/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 525/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 533/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 16 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 542/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 09 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 550/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 554/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 557/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 565/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 571/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 września 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 597/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 606/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 609/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 02 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 612/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 grudnia 2022 r.

- Zarządzeniem Nr 619/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. plan budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok wynosi:

**Planowane dochody 50.999.611,94 zł**

w tym:

- dochody bieżące 47.412.458,91 zł
- dochody majątkowe 3.587.153,03 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły 8.584.666,50 zł

**Planowane wydatki wynosiły 53.134.656,08 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 46.789.262,60 zł
- wydatki majątkowe 6.345.393,48 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynosiły 8.583.964,35 zł

W budżecie G i M Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego został zaplanowany deficyt w kwocie **-2.135.044,14 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 89.314,47 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) w kwocie 660.128,30 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w budżecie G i M Krajenka zaplanowano;

- **przychody** na kwotę **3.934.563,95 zł**
- **rozchody** na kwotę **1.799.519,81 zł**

**Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania przedstawia szczegółowo planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie dochodów** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, według poniższego zestawienia;

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 31.12.2022
<b>ogółem</b>	<b>1.408.983,46</b>	<b>+292.698,80</b>	<b>1.701.682,26</b>
bieżące	0,00	+374.641,12	374.641,12
majątkowe	1.408.983,46	-81.942,32	1.327.041,14

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie wydatków** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022	Zmiana	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2022
<b>ogółem</b>	<b>1.162.442,00</b>	<b>+5.586,13</b>	<b>1.168.028,13</b>
bieżące	0,00	+346.680,00	346.680,00
majątkowe	1.162.442,00	-341.093,87	821.348,13

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy i Miasta Krajenka na rok 2022 oraz przekazanymi sprawozdaniami przez jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 r. plan po zmianach oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50.999.611,94</b>	<b>47.944.816,07</b>	<b>94,01</b>
- dochody bieżące w tym ;	47.412.458,91	44.364.457,44	93,58
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8.584.666,50	8.476.681,74	98,74
- dochody majątkowe	3.587.153,03	3.580.358,63	99,81
<b>Wydatki ogółem w tym;</b>	<b>53.134.656,08</b>	<b>47.907.977,79</b>	<b>90,16</b>
- wydatki bieżące w tym;	46.789.262,60	41.658.025,28	89,03
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8.583.964,35	8.475.979,59	98,74
- wydatki majątkowe	6.345.393,48	6.249.952,51	98,50
<b>Nadwyżka (+) /Deficyt (-)</b>	<b>-2.135.044,14</b>	<b>+36.838,28</b>	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.934.563,95</b>	<b>7.699.593,71</b>	<b>195,69</b>
- kredyty/pożyczki/ obligacje	2.733.373,87	2.733.373,87	100,00
- wolne środki	1.111.875,61	4.876.905,37	438,62
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	89.314,47	89.314,47	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.799.519,81</b>	<b>1.501.300,00</b>	<b>83,43</b>
- spłata pożyczek/kredytów, wykup papierów wartościowych	1.371.300,00	1.371.300,00	100,00
- udzielone pożyczki i kredyty	130.000,00	130.000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	298.219,81	0,00	

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS za okres sprawozdawczy budżet Gminy i Miasta Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia nadwyżkę w kwocie 36.838,28 zł.

Budżet na rok 2022 został przygotowany i uchwalony zgodnie z uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie; trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka

Integralną częścią budżetu na 2022 rok jest uchwała budżetowa ze zmianami wraz z załącznikami.

Poniżej zostaje przedstawione wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy w formie informacji opisowej, a uzupełnienie stanowią załączniki.

Załączniki do niniejszego sprawozdania przedstawiają cyfrowe wykonanie budżetu Gminy i Miasta Krajenka zgodnie ze szczegółowością uchwalania budżetu **za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

Załącznik Nr 1 plan i wykonanie dochodów ogółem z podaniem wskaźnika realizacji z podziałem na;

\*dochody bieżące

\*dochody majątkowe

Załącznik Nr 1a plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Załącznik Nr 2 plan i wykonanie wydatków ogółem z podaniem wskaźnika realizacji i z podziałem na;

\*wydatki bieżące w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje dla zadań bieżących,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3,
- wydatki na obsługę długu,
  - \*wydatki majątkowe w tym;
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 i procent wykonania planu.

Załącznik Nr 3 – wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 5 – wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 6 – plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 7 - plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – plan i wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, oświatowych

Załącznik Nr 9 – wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

Załącznik Nr 10 – plan i wykonanie budżetu gminy i miasta Krajenka - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Załącznik nr 11 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2022 rok

Załącznik nr 12 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 13 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

### ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia sprawozdanie Rb -Z. Ogółem zobowiązania stanowią kwotę **9.235.185,62 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 9.235.185,62 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła żadnych **poręczeń i gwarancji.**

### NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu **RB-N wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:**

- 1) **Pożyczki** 247.187,21 zł
- 2) **Gotówka i depozyty** 6.145.284,99 zł

w tym;

- 1. Stan środków na rachunku bankowym depozyty na żądanie 6.145.284,99 zł
- 2) **Należności wymagalne** 2.902.813,69 w tym:

- z tytułu dostaw i usług 157.637,64 zł
- należności pozostałe 2.745.648,05 zł

Należności dotyczą w szczególności podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat, dzierżawy oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Występują również należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, naliczonych kar wynikających

z zawartej umowy za dostawę energii elektrycznej z firmą ECOERGIA Spółka z o.o. Kraków. Zakład ogłosił upadłość. Należności wymagalne dotyczą również zaległości za wodę, ścieki, czynsze mieszkaniowe.

**3) Pozostałe należności kwota ogółem 214.970,72 zł**

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług 98.551,50 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 7.157,03 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione 109.262,19 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu dotyczą w szczególności opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czynszów i innych usług świadczonych przez jednostkę, podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a także świadczonych usług opiekuńczych.

**DOCHODY**

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wykonano w **94,01 %** co stanowi kwotę **47.944.816,07 zł** w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody bieżące	47.412.458,91	44.364.457,44	93,58
w tym:			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	374.641,12	374.641,12	100,00
dochody majątkowe	3.587.153,03	3.580.358,63	99,81
w tym;			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	1.327.041,14	1.327.041,14	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>50.999.611,94</b>	<b>47.944.816,07</b>	<b>94,01</b>

Dyrektorzy jednostek budżetowych z terenu Gminy i Miasta Krajenka złożyli za okres sprawozdawczy informację z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej w poszczególnych jednostkach.

Według działów i rozdziałów plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem plan dochodów po zmianach stanowi 948.583,48 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 945.791,06 zł, co stanowi 99,71 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 774.120,06 zł, w tym;  
realizacja zadań zleconych to kwota 745.533,27 zł.

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

**rozdział 01043 plan 59.486,00 zł, wykonanie 59.486,07 zł.**

Otrzymano dofinansowanie do zadania „Budowa sieci wodociągowej Wąsoszki” w ramach Programu PROW w kwocie 58.471,00 zł,

Otrzymano dochody od wykonawcy jako zwrot poniesionych wydatków za sprawowanie odpłatnego nadzoru budowlanego przez PKP w kwocie 1.008,00zł,

Otrzymano odsetki w kwocie 7,07 zł za nieterminowe uregulowanie należności,

**rozdział 01095 plan 889.097,48 zł, wykonanie 886.304,99 zł.**

**dochody bieżące kwota – 773.104,99 zł, w tym;**

- z dzierżawy obwodów łowieckich w okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły dochody w kwocie 19.723,72 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat zgodnie z zawartymi umowami.

- otrzymano wpływy w kwocie 4.000,00 zł tytułem otrzymanej nagrody w ramach konkursy „Aktywna wieś” dla sołectwa Śmiardowo Krajeńskie,
- dotacja bieżąca w kwocie 745.533,27 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych w tym zakresie przez gminę za I i II okres płatniczy w 2022 roku,
- otrzymano pomoc finansową w kwocie 3.848,00 zł na zadanie Ciasta pieczemy, imprezy organizujemy a teraz stroje i namiot kupujemy (sołectwo Głubczyn) w ramach X edycji konkursu Odnowa szansą dla aktywnych sołectw,

**dochody majątkowe kwota – 113.200,00 zł**

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **30.561,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Czy jesteś mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Dopuszenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole”.

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **20.764,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Ach plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim”.

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **61.875,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dolnik dz. nr ewid. 220 oraz Pogórze dz. nr ewid. 901.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 1.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.898,27 zł co stanowi 99,91% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące kwota 0,00 zł,  
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł,
- dochody majątkowe kwota 1.898,27 zł.

- **dochody bieżące kwota 0,00 zł**

- **dochody majątkowe kwota - 1.898,27 zł.**

Wpływy w okresie sprawozdawczym dotyczą sprzedaży drewna z lasu gminnego.

W niniejszym paragrafie występują należności pozostałe do zapłaty, które wynoszą 1.248,53 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki na kwotę 777,87 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Ogółem plan dochodów stanowi 2.143.350,15 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.437.361,38 zł, co stanowi 67,06 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.437.361,38 zł, w tym ;  
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł.
- dochody majątkowe kwota 0,00.

**Rozdział 40002 plan 1.201.700,00 zł, wykonanie 1.132.791,14 zł, w tym ;**

- dochody bieżące dotyczą wpłat ze sprzedaży wody w kwocie 1.130.610,52 zł, co stanowi 94,27% wykonania planu oraz pozostałych odsetek w kwocie 2.180,62 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 76.999,51 zł w tym; zaległości wymagalne za dostarczaną wodę wynoszą 42.440,67 zł i nadpłaty w kwocie 2.709,45 zł.

#### **Rozdział 40095 plan 941.650,15 zł, wykonanie 304.570,24 zł, w tym ;**

- dochody bieżące dotyczą wpłat ze sprzedaży węgla mieszkańcom na preferencyjnych warunkach w kwocie 275.824,95 zł (§0840 i §0970),
- dochody bieżące z tytułu otrzymanych środków w ramach Funduszu Pomocy na dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 28.745,29 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 - Drogi gminne**

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 2.451.879,30 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 2.446.067,94 zł co stanowi 99,76 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 7.745,21 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł

- dochody majątkowe kwota 2.438.322,73 zł

W ramach dochodów bieżących otrzymano zapłatę kary w kwocie 7.736,75 zł w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania robót budowlanych oraz odsetki w kwocie 8,46 zł.

Na rok 2022 zaplanowano i otrzymano dofinansowanie:

- a) do zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorczego POSI – wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie gminy” w kwocie 443.979,46 zł (100%),
- b) w ramach PROW do zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka” w kwocie 468.462,00 zł,
- c) dofinansowanie z Nadleśnictwa Złotów do zadania Przebudowa ul. Kowalowej w Skórcie w kwocie 94.189,43 zł,
- d) do zadania „Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie” w kwocie 177.414,38 zł (100%) z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- e) w ramach Polskiego Ładu do zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz zagospodarowaniem terenów zielonych” w kwocie 1.254.277,46 zł,

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem plan dochodów stanowi 710.510,20 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 718.401,24 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 213.370,84 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł

- dochody majątkowe kwota 503.840,41 zł.

#### **Rozdział 70005 plan 638.910,20 zł, wykonanie 645.380,40 zł, w tym ;**

##### **Dochody bieżące kwota 141.539,99 zł, dotyczy;**

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność § 0470**

Wpływ dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi **1.519,63 zł**. Stanowi to 104,43 % wykonania planu.

Wysokość opłat ustalono w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości.



**- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

Wpłaty do budżetu gminy wynoszą **2.688,93 zł**, co stanowi 99,96% wykonania.

W niniejszych opłatach występuje należność do zapłaty w kwocie 261,09 zł, która w całości jest należnością wymagalną. Nadpłata stanowi kwotę 566,20 zł.

**- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 128.898,93 zł w tym;**

a/ dzierżawa mienia gminnego, grunty w mieście i gminie, lokale użytkowe, na podstawie zawartych umów

b/ z tytułu jednorazowych wynajmów:

**- wynajem świetlic**

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 2.695,10 zł w tym zaległość to kwota 2.316,26 zł. Nadpłata to kwota 1.721,86 zł.

**- wpływy z usług § 0830 - kwota 7.191,92 zł**

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media w budynkach stanowiących zasoby gminne z wyjątkiem lokali mieszkalnych, to kwota 7.191,92 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 464,40 zł, zaległości wynoszą 464,40 zł.

Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez najemców w określonych terminach. Wobec osób zobowiązanych do płatności wysyłane są wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 158,60 zł.

**- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 587,20 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 587,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 526,61 zł, w tym wymagalne w kwocie 526,61 zł.

**- wpływy z różnych dochodów § 0970**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą **653,38 zł** i dotyczą bezumownego korzystania z gruntów. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 397,44 zł, zaległości do zapłaty to kwota 320,98 zł, a nadpłata wynosi 4,88 zł.

**Dochody majątkowe: kwota 503.840,41 zł, w tym:**

**- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **4.780,41 zł**. Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 2.185,40 zł. Nadpłata to kwota 257,36 zł.

**- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 w tym;**

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **499.060,00 zł**, co stanowi 99,81% planu.

**Rozdział 70007 plan 71.600,00 zł, wykonanie 73.020,84 zł, w tym ;**

**Dochody bieżące kwota 71.830,85 zł, dotyczy;**

**- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 – plan 100,00 zł, wykonanie 85,02 zł.****- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 66.408,38 zł w tym;**

\*czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się zasobach gminnych w kwocie 66.408,38 zł

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 22.524,58 zł w tym zaległość to 22.524,58 zł, a nadpłata stanowi kwotę 257,28 zł.

**- wpływy z usług § 0830 - kwota 5.004,81 zł**

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media od lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasoby gminne, to kwota 5.004,81 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 2.080,74 zł, zaległości wynoszą 884,10zł.

Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez lokatorów w określonych terminach. Wobec tych lokatorów i innych osób zobowiązanych do płatności wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 63,20 zł.

**- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 332,64 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 332,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 2.795,90 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.795,90 zł.

**Dochody majątkowe: kwota 1.189,99 zł, w tym:**

**- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **1.189,99 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Ogółem plan dochodów stanowi 1.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 650,00 zł, co stanowi 43,33 % wykonania planu, w tym;

**- dochody bieżące 650,00 zł, w tym ;**

realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł

**- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.**

**Rozdział 71035**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 650,00 zł, stanowi to 43,33 % wykonania planu.

**§ 0490.** otrzymano opłaty za wykup miejsc pod grób na cmentarzu w Skórcie. Należność jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence.

W niniejszym rozdziale występuje nadpłata w kwocie 0,02 zł za rok ubiegły.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę – 475.860,10 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 484.777,72 zł, co stanowi 101,87 % wykonania planu, w tym;

**- dochody bieżące 211.120,04 zł, w tym ;**

realizacja zadań zleconych to kwota 74.381,00 zł

**- dochody majątkowe kwota 273.657,68 zł.**

**Rozdział 75011 plan 74.394,00 zł, wykonanie 74.388,75 zł, w tym ;**

W wyżej wymienionym rozdziale występuje dotacja do realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 74.381,00 zł. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań

**- spraw obywatelskich**

**- pozostałych zadań USC z zakresu administracji rządowej.**

Kwota 7,75 zł, dotyczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z **realizacją zadań administracji rządowej.**

**Rozdział 75023 plan 400.108,80 zł, wykonanie 409.031,67 zł, w tym ;**

**dochody bieżące w kwocie 135.373,99 zł, z czego:**

**- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.417,00 zł w związku z otrzymaniem kosztów zastępstwa sądowego,**

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek to kwota 93.995,28 zł w związku otrzymanym z banku oprocentowaniem od lokowanych środków,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.072,54 zł (dot. zwrotu niewykorzystanej zaliczki w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.928,05 zł tyt. zaliczenia wadium na dochody gminy w związku z nieprzystąpieniem do zawarcia umowy po przeprowadzonym przez gminę rozstrzygnięciu przetargowym,
- otrzymano dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie 27.961,12 zł na wydatki bieżące,

**dochody majątkowe w kwocie 273.657,68 zł, z czego:**

- otrzymano dofinansowanie do zadania „Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w kwocie 225.720,00 zł (100%).
- otrzymano dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie 47.937,68 zł na wydatki majątkowe.

**Rozdział 75095 plan 1.357,30 zł, wykonanie 1.357,30 zł (100%) ;**

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.357,30 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Ogółem plan dochodów stanowi 1.533,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 1.533,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.533,00 zł, w tym ;
  - realizacja zadań zleconych to kwota 1.533,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

**Rozdział 75101**

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 1.533,00 zł i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 100,00 % wykonania planu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412**

Zaplanowano kwotę 3.700,00 zł z tytułu usług zwrotu należności za media w obiektach OSP w sytuacji realizacji zadań innych niż z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływy w kwocie 4.410,67 zł.

**Rozdział 75416**

Na rok bieżący zaplanowano dochody w kwocie 1.732,00 zł. Wykonanie wynosi 1.732,00 zł (100,00%). Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynoszą 32,00 zł, wystawiono mandaty na kwotę 1.450,00 zł.

W niniejszym rozdziale występuje należność do zapłaty w kwocie 800,00 zł, zaległości w kwocie 800,00 zł i nadpłata w kwocie 29,87 zł.

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

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 13.299.382,58 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 13.019.137,74 zł, co stanowi 97,89% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 13.019.137,74 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

**Rozdział 75601 plan 8.590,00 zł, wykonanie 8.764,03 zł w tym;**

- wpłaty z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, kwota 7.864,39 zł stanowi to 98,30 % wykonania planu.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 899,64 zł.

W niniejszym rozdziale występuje pozostała należność na kwotę 35,00 zł w tym zaległość 35,00 zł.

Podatek pobierany i rozliczony jest przez Urzędy Skarbowe i jest zgodny ze złożonymi sprawozdaniami RB-27S z Urzędów Skarbowych.

**Rozdział 75615**

- plan wynosi 1.795.581,79 zł,

- wykonanie wynosi 1.776.067,65 zł co stanowi 98,91 % wykonania planu w tym:

**Wpływy z podatku od nieruchomości**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **1.391.223,58 zł**

Stanowi to 99,37 % wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 264.416,67 zł.

Zaległość ogółem wynosi 264.416,67 zł. Z analizy podatku od nieruchomości wynika, że znacząca część podatników stara się regulować terminowo swoje zobowiązania, jednak pozostaje pewna grupa podatników, którzy zalegają z zapłatą.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 1.256,42 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 są niższe od określonych przepisami prawa o podatkach i opłatach lokalnych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy to kwota 101.758,66 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 35.098,33 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzeń i rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności.

**Wpływy z podatku rolnego**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **37.319,30 zł**

Stanowi to 97,49 % wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 950,80 zł, tym należność wymagalna stanowi 950,80 zł. W podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 2,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

Rada Miejska nie dokonała obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

**Wpływy z podatku leśnego**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **334.426,00 zł**

Stanowi to **98,36 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku leśnym, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 255,00 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 255,00 zł. Występuje nadpłata w kwocie 22,00 zł.

Rada Miejska w Krajence na rok 2022 nie dokonała obniżenia stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

#### **Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych**

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **10.037,00 zł**

Stanowi to **74,35 % wykonania planu.**

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Dla zalegających z zapłatą podatku zostały wystawione upomnienia do zapłaty.

Należności pozostałe do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 3.177,67 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.177,67 zł.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku na kwotę 11.426,64 zł.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wykonanie stanowi kwotę **1.229,77 zł**

Stanowi to **175,68 % wykonania.**

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Wykonanie stanowi kwotę **0,00 zł**

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Wykonanie stanowi kwotę **1.832,00 zł**

Stanowi to 61,07 % wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego od zaległości podatkowych i opłat dotyczących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 45.397,00 zł. Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

### **Rozdział 75616**

**Plan dochodów wynosi 3.197.970,00 zł, wykonanie wynosi 2.940.098,97 zł co stanowi 91,94% wykonania planu w tym:**

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **1.655.130,37 zł**

Stanowi to **94,04 % wykonania planu.**

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 957.534,70 zł.

Zaległość wynosi 952.494,70 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 8.757,12 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 są niższe od ustawowych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 382.843,31 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej to 29.215,24 zł.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 294,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy w kwocie 5.430,00 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **608.938,70 zł**

Stanowi to **85,77 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 339.005,94 zł, w tym zaległość stanowi 76.102,66 zł.

Kwota nadpłaty wynosi 3.965,63 zł.

W okresie sprawozdawczym do podatników, którzy zalegają z zapłatą w podatku rolnym wysłano upomnienia.

Nie dokonano obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Nie dokonano umorzenia zaległości. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **6.483,60 zł.**

Stanowi to **101,31 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 627,00 zł. Zaległość stanowi kwotę 571,00 zł.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,00 zł.

Rada Miejska na rok 2022 nie obniżyła stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Nie dokonano umorzenia zaległości. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

#### **Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych**

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **210.313,48 zł.**  
Stanowi to **84,13 % wykonania planu.**

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Do zalegających z zapłatą podatku zostały wysłane upomnienia do zapłaty.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 24.266,63 zł. Zaległość stanowi kwotę 24.266,63 zł. Nadpłata wynosi 1.359,11 zł.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku.

Skutki wykazane w sprawozdaniu stanowią kwotę 240.492,90 zł.

Nie dokonano umorzenia zaległości, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku za okres sprawozdawczy.

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

W okresie sprawozdawczym z ww. podatku wpłynęło **18.906,00 zł.**

Stanowi to **99,51 %** wykonania planu.

Trudno zaplanować właściwą wielkość dochodów z powyższego podatku.

Każdego roku wpłaty są bardzo różne.

Odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 6.781,00 zł zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 6.534,00 zł. Nadpłata nie występuje.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **2.390,00 zł (79,67%)**.

W niniejszej opłacie występuje zaległość na kwotę 160,00 zł i nadpłata w kwocie 11,60 zł.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wykonanie stanowi kwotę **388.350,47 zł.**

Stanowi to **97,09 %** wykonania planu.

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 2.292,78 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 1.309,78 zł. Nadpłata nie występuje.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Wykonanie stanowi kwotę **9.088,24 zł.**

Stanowi to **100,98 %** wykonania planu.

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Wykonanie stanowi kwotę **40.498,11 zł.**

Stanowi to 99,82 % wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tyt. odsetek wynoszą 261.074,00 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki w kwocie 3.646,00 zł i odroczone termin płatności lub rozłożono na raty w kwocie 1.364,00 zł.

#### **Rozdział 75618**

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **267.017,52 zł** co stanowi **98,88 %** wykonania planu, w tym:

#### **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Wykonanie stanowi kwotę **68.898,74 zł**

Stanowi to 100,00 % wykonania planu

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wykonanie stanowi kwotę **32.045,00 zł**

Stanowi to 91,56 % wykonania planu

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydane decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło **151.927,48 zł** wykonanie stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Należność z wyżej wymienionej opłaty wynosi 481,56 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 481,56 zł. Nadpłata stanowi kwotę 31,92 zł.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **13.621,30 zł**. Otrzymane środki dotyczą należności za zajęcia pasa drogowego przez osoby fizyczne i prawne. Otrzymane dochody stanowią **99,43 %** zaplanowanych dochodów.

W niniejszej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 roku występuje należność do zapłaty w kwocie 706,05 zł, zaległość stanowi kwota 706,05 zł, nadpłata wynosi kwotę 11,01 zł.

#### **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **525,00 zł** w związku z wydaną licencją w zakresie przewozu osób taksówką.

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Należności z tytułu odsetek wynoszą 481,00 zł.

#### **Rozdział 75621**

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **8.027.189,57 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu, w tym:

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynosi **7.795.647,57 zł**. Stanowi to 100,00 % wykonania planu.

Wysokość planu Rada Miejska uchwaliła w wysokości zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **231.542,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Rb-27S z Urzędów Skarbowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, osoba prawna posiadająca zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązana jest do złożenia informacji na jakim obszarze jednostki samorządu terytorialnego prowadzi działalność. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wpływ z podatku jest przekazywany do budżetu gminy.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **13.627.969,47 zł** i stanowi **99,73 %** wykonania planu w tym;

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (rozdział 75801)**

#### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75807)**

#### **Część równoważąca a subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75831)**

Plan poszczególnych części subwencji jest zgodny z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów i przedstawia się następująco:

<b>Subwencja;</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- część oświatowa	8.287.714,00	8.287.714,00	100,00
- część wyrównawcza	5.125.295,00	5.125.295,00	100,00
- część równoważąca	5.718,00	5.718,00	100,00

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **209.242,47 zł**, w tym;

#### **dochody bieżące w kwocie 198.802,94 zł, w tym:**

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych kwota – 2,00 zł
- wpływy z różnych dochodów kwota 52.643,06 zł

Dochody dotyczą rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.



- wpływy z tyt. dotacji celowej w kwocie 702,15 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- wpływy w kwocie 43.697,73 zł tyt. zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- wpływy w kwocie 101.758,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,

**dochody majątkowe w kwocie 10.439,53 zł, w tym:**

- wpływy w kwocie 10.439,53 zł tyt. zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan dochodów stanowi **633.825,67 zł.**

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **617.987,26 zł**, co stanowi **97,50 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 617.987,26 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych kwota 51.330,69 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

**Rozdział 80101**

- **dochody bieżące 140.022,62 zł**

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują trzy szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w **Skórcie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Dolniku.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w **Głubczynie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Śmiardowie Krajeńskim.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w **Krajence**.

- z tytułu najmu pomieszczeń służbowych § 0750 – dochody stanowią kwotę **18.961,58 zł**, tj. 130,77% wykonania planu.
- wpływy z usług § 0830 w tym m.in.; opłaty za gaz, energię, wodę i ścieki w pomieszczeniach użytkowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żłobek Miejski oraz opłaty za c.o. w mieszkaniach służbowych – wykonanie wynosi **49.322,00 zł** co stanowi 140,92 % wykonania planu.
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,
  - \* otrzymano karę za opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej realizowanego zadania w kwocie 551,04 zł,
  - \* od niezwróconych należności przez Przedsiębiorstwo – ECOERGIA i ONICO w kwocie 15.554,65 zł, zostały naliczone odsetki w kwocie 1.796,35 zł.
- dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 70.000,00 zł,

**Rozdział 80103**

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Przekazano **30.360,55 zł**, co stanowi 91,64 % wykonania planu.

**Rozdział 80104**

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **355.514,56 zł**, co stanowi **91,58 %** wykonania planu w tym dochody uzyskane przez przedszkola w tym;

- **dochody bieżące kwota 355.514,56 zł.**

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują cztery przedszkola:

Publiczne Przedszkole w Podróźnej,

Publiczne Przedszkole w Głubczynie,

Publiczne Przedszkole w Skórcie,

Publiczne Przedszkole w Krajence.

Publiczne Przedszkole w Krajence i Publiczne Przedszkole w Skórcie są przedszkolami

9 godzinnymi, dlatego też uzyskały dochody:

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie **50.760,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

- z tytułu usług uzyskano w okresie sprawozdawczym **10.526,72 zł**.
- od niezwróconych należności przez Przedsiębiorstwo – ECOERGIA i ONICO w kwocie 2.427,70 zł, zostały naliczone odsetki w kwocie 373,59 zł.
- w okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Przekazano **294.227,84 zł**, co stanowi 97,69 % wykonania planu.

#### **Rozdział 80148**

Otrzymano dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **24.958,84 zł** (100%).

#### **Rozdział 80153**

W celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych została przekazana dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie **51.330,69 zł** co stanowi 99,33 % wykonania planu.

#### **Rozdział 80195**

W rozdziale zaplanowano kwotę 15.800,00 zł, a wykonano kwotę **15.800,00 zł** (100,00%). Kwota 15.800,00 zł stanowi otrzymane przez placówkę oświatową dochody z przeznaczeniem na zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy (środki własne).

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem plan dochodów stanowi **26.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **20.130,11 zł**, co stanowi **77,42 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 20.130,11 zł, w tym ;  
realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

#### **Rozdział 85154**

Gmina otrzymała kwotę 0,11 zł jako odsetki od udzielonej dotacji zwróconej po terminie.

#### **Rozdział 85195**

Gmina otrzymała kwotę 20.000,00 zł jako darowiznę z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów (100%).

Gmina otrzymała kwotę 130,00 zł jako refundację kosztów związanych z transportem osób do punktów szczepień (2,17%).

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Ogółem plan dochodów stanowi **1.438.762,93 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **1.376.585,17 zł**, co stanowi **95,68 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.376.585,17 zł, w tym ;  
realizacja zadań zleconych kwota 725.350,62 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

**Rozdział 85202**

Wpływy w kwocie 212,39 zł stanowią częściowy zwrot w związku z pobytem osoby w DPS i ponoszonymi z tego tytułu przez gminę wydatkami.

**Rozdział 85213**

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 15.366,76 zł, co stanowi 96,04 % wykonania planu.

**Rozdział 85214**

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 29.855,66 zł, co stanowi 76,55 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 352,00 zł.

**Rozdział 85215**

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących **zleconych** gminy to 51,36 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

**Rozdział 85216**

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 174.194,74 zł, co stanowi 96,77 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219**

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **0,00zł**, dotyczy opiekuna prawnego.

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to **59.766,63 zł**, co stanowi 99,52 % wykonania planu.

Należności na kwotę 936,31 zł dotyczą naliczonych kar wynikających z zawartej umowy.

Od zaległości zostały naliczone odsetki kwota 134,15 zł.

**Rozdział 85228**

Wpływy z usług

- częściowa odpłatność od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze **8.799,50 zł**.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **36,90 zł**,

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego powstały należności pozostałe do zapłaty na kwotę 516,21 zł, w tym zaległości 200,31 zł.

- kwota **431,27 zł** dotyczy dochodów jst związanych z realizacją zadań opiekuńczo specjalistycznych stanowiących 5% wartości uzyskanych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19,24 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących **zleconych** gminie to **67.690,20 zł**, co stanowi 84,61% wykonania planu, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- występują należności z tytułu kosztów upomnień w kwocie 0,59 zł.

#### **Rozdział 85230**

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 64.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dotacja dotyczy realizacji Rządowego Programu dożywiania dzieci w szkołach.

#### **Rozdział 85278**

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie wyniosła **4.550,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacji udzielono z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęski żywiołowej.

#### **Rozdział 85295**

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **298.218,70 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 0,00 zł
- b) świadczenie 300 zł w kwocie 18.356,84 zł
- c) świadczenie dla osób, podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 253.917,66 zł
- d) świadczenia rodzinne w kwocie 17.441,70 zł,
- e) zapewnieniu posiłku dla dzieci z Ukrainy w kwocie 8.502,50 zł.

- otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 653.059,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Ogółem plan dochodów stanowi **6.040.009,04 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **4.278.237,88 zł**, co stanowi **70,83%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 4.278.237,88 zł, w tym ;  
realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

#### **Rozdział 85311**

- przychody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosiły 12.317,49 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Złotowskiego na bieżące realizowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence kwota 82.630,40 zł.

#### **Rozdział 85395**

- otrzymano dofinansowanie do zadania „Granty PPGR na zakup laptopów i ubezpieczenie sprzętu jako wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 346.680,00 zł (100%),
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **9.714,67 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów”.
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku osłonowego i kosztami obsługi zadania w kwocie **2.912.709,83 zł**,
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie **914.185,49 zł**,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **25.891,20 zł** i stanowi 41,82 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 25.891,20 zł, w tym;
  - zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł.

**Rozdział 85415**

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 22.915,20 zł, co stanowi 45,83 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Rozdział 85495**

- otrzymano środki w kwocie 2.976,00 zł w ramach Funduszu Pomocy, co stanowi 25,00 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania świadczeń w postaci stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855 Rodzina**

Ogółem plan dochodów stanowi **7.183.812,40 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **7.064.903,49 zł**, co stanowi **98,34%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 7.064.903,49 zł, w tym ;
  - realizacja zadań zleconych kwota 6.877.851,01 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

**Rozdział 85501**

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących **zleconych** gminy to **3.522.116,60 zł**, co stanowi 99,97 % wykonania planu, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Rozdział 85502**

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **9.546,12 zł**.
  - Należności pozostałe do zapłaty to kwota 4.762,03 zł w tym zaległość wynosi 4.707,35 zł.
- dochody z pozostałych odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota **1.181,65** i pobranych kosztów upomnień w kwocie **16,00 zł**. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego należne odsetki do zapłaty to kwota 365,44 zł.
- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **27.608,64 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, które są wymagalne to kwota 1.350.884,13 zł. Należność dotyczy zwrotu od dłużników alimentacyjnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **3.294.699,20 zł**, co stanowi 97,51 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Rozdział 85503**

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie to 1.809,18 zł, co stanowi 82,41 % wykonania planu w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny),
- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 0,55 zł.

**Rozdział 85504**

- otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

**85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowano dochody w kwocie 60.337,00 zł, wykonanie stanowi 59.226,03 zł i wynosi 98,16% wykonania planu. Przekazane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie.

**Rozdział 85516**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Krajence w kwocie 108.795,12 zł.

**Rozdział 85517**

Otrzymano kwotę 38.404,40 zł, co stanowi dofinansowanie z ZUS w zakresie pobytu dzieci w Żłobku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **1.770.598,58 zł** i stanowi **97,81 %** wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 1.663.317,06 zł, w tym;

zadania zlecone 0,00 zł,

- dochody majątkowe 107.281,52 zł.

**Rozdział 90001**

- dochody z usług wykonano w kwocie **1.603.199,38 zł** co stanowi 100,26 % planu.

Na wielkość tą składają się wpływy z tytułu opłat dotyczących kanalizacji oraz wpływy z wywozu nieczystości płynnych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą - 116.335,66 zł. Zaległości wynoszą 54.330,08 zł. Nadpłata to kwota 3.912,95 zł.

Wobec osób zalegających z zapłatą wysyłano wezwania do zapłaty.

- wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności kwota **4.502,25 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4.818,32 zł.

- wpływy z różnych dochodów w okresie sprawozdawczym wynoszą **0,00 zł**. Występują zaległości w kwocie 39.011,61 zł, dotyczące niewywiązywania się z umów przez wykonawców w zakresie realizacji zadań z gospodarki wodno-ściekowej.

**Rozdział 90004**

Otrzymano kwotę 82.471,00 zł jako dofinansowanie do zadania realizowanego w roku ubiegłym pn. „Przebudowa infrastruktury komunalnej w Parku Miejskim im. Księżnej Anny Sułkowskiej w Krajence .

**Rozdział 90005**

W wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na organizację i prowadzenie punktu Czyste powietrze. Wykonanie wynosi 10.004,96 zł.

**Rozdział 90015**

W wyżej wymienionym rozdziale występują zaległości wymagalne od których zostały naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego. Należność dotyczy naliczonej kary i odsetek od kar w łącznej kwocie 20.028,78 zł.

#### **Rozdział 90019**

- dochody wykonane w okresie sprawozdawczym dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 8.896,77 zł, zapłaconej kary w kwocie 850,50 zł. Pozostała kwota kary do zapłaty wynosi 3.702,00 zł. Naliczono również odsetki, które stanowią zaległość w kwocie 65,00 zł.

#### **Rozdział 90026**

Zaplanowano dofinansowanie na kwotę 33.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z podpisaną umową na zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej. Wykonanie wynosi 32.083,20 zł.

#### **Rozdział 90095**

- otrzymano dochody ze sprzedaży praw majątkowych tzw. białych certyfikatów w kwocie 24.810,52 zł
- otrzymano kwotę 3.780,00 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Programu Ochrony Środowiska,

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109**

Naliczono karę i odsetki w wysokości łącznej 12.440,08 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Gmina posiada wyrok sądu zasądający zwrot roszczenia.

Odnotowano wpłatę, jako zwrot nadpłaty za rok ubiegły wynikającej z korekty faktur za media w kwocie 324,13 zł.

##### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Ogółem plan dochodów stanowi **80.586,00 zł**.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **80.640,26 zł** i stanowi 100,07 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 28.370,26 zł, w tym;
  - zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 52.270,00 zł.

##### **Rozdział 92601**

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie **28.370,26 zł**, co stanowi **100,07%** planu.

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 1.514,61 zł, dotyczą zwrotu za media w obiektach sportowych.

Odnotowano wpłatę, jako zwrot nadpłaty za rok ubiegły wynikającej z korekty faktury za media w kwocie 35,65 zł.

Otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 26.820,00 zł na remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Krajence.

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 52.270,00 zł jako otrzymaną pomoc z Województwa Wielkopolskiego na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej w Skórcie.

#### **WYDATKI**

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **47.907.977,79 zł**. Stanowi to **90,16 %** wykonania planu.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym realizowały jednostki;

Wydatki w budżecie Gminy i Miasta Krajenka występują w **układzie**;

**dział, rozdział i grupa wydatków**, zgodnie z Uchwałą Nr IV/16/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wobec powyższego zestawienie wykonania wydatków ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej oraz niniejszej informacji.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym w tym;</b>	<b>53.134.656,08</b>	<b>47.907.977,79</b>	<b>90,16</b>
1. Wydatki majątkowe w tym;	6.345.393,48	6.250.452,51	98,50
na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821.348,13	819.248,13	99,74
2. Wydatki bieżące w tym;	46.789.262,60	41.657.525,28	89,03
-wynagrodzenia i składki od nich pochodne	18.986.187,60	18.151.325,04	95,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.588.711,96	12.267.971,85	84,09
-wydatki na obsługę długu	490.000,00	412.997,26	84,29
- dotacje na zadania bieżące	1.462.826,80	1.434.079,46	98,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.914.856,24	9.044.471,67	82,86
- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ,pkt. 2,3	346.680,00	346.680,00	100,00

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem wydano **1.233.606,38 zł**. Stanowi to **97,39 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- **zadania bieżące** **768.717,59 zł w tym;**
- zadania zlecone** **745.533,27 zł**
- **zadania majątkowe** **454.888,79 zł**

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

#### **01008 – Melioracje wodne**

Wydatkowano kwotę **8.188,25 zł – 99,86%** wykonania planu, z czego kwotę 188,25 zł wydatkowano na składkę członkowską za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych, a kwota 8.000,00 zł stanowi dotacja dla spółki wodnej.

#### **01030 – Izby rolnicze**

Wydatki stanowią kwotę **12.988,07 zł – 81,18 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

#### **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowano kwotę 481.960,56 zł. Wydatkowano 455.896,79 zł (94,59%), w tym wydatek bieżący związany z realizacją statutowych zadań to kwota 1.008,00 zł a pozostała kwota to wydatki majątkowe.

Załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale.

#### **01095 – Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na zadania zlecone przez budżet państwa oraz zadania własne w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i 1.000,00 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za utracone korzyści w związku z realizacją inwestycji, co spowodowało szkody w plonach. Wypłacono odszkodowanie w 100,00%.



Zaplanowano wydatki zadań zleconych w kwocie 748.049,48 zł, które zostały wykonane w kwocie 745.533,27 zł (99,66%).

Wydatki na zadania zlecone dotyczą wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego w okresie sprawozdawczym dla rolników wyniósł 730.914,97 zł. Pozostałe wydatki to kwota 14.618,30 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Ogółem wydano **323.867,58 zł**. Stanowi to **41,56 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące **323.867,58 zł w tym;**
  - zadania zlecone 0,00 zł**
- zadania majątkowe **0,00 zł.**

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

##### **40002- Dostarczanie wody**

W niniejszym rozdziale poniesione wydatki to realizacja zadań bieżących kwota **322.671,58 zł** w tym:

W związku z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka w wodę zostały poniesione wydatki na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 322.671,58 zł.

##### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem wydano **3.965.823,36 zł**. Stanowi to **97,81 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące **395.603,86 zł w tym;**
  - zadania zlecone 0,00 zł**
- zadania majątkowe **3.570.219,50 zł.**

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

##### **60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan – kwota 4.020.417,17 zł, wykonanie 3.934.618,54 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **438.088,48 zł**, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3.582.328,69 zł**, wykonanie przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące kwota 364.399,04 zł, w tym;**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 358.832,97 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.566,07 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

**Wydatki inwestycyjne kwota 3.570.219,50 zł.**

Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowo realizację zadań majątkowych.

##### **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan – kwota 9.364,00 zł, wykonanie 8.452,29 zł**

**Wydatki bieżące kwota 8.452,29 zł , w tym:;**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.452,29 zł,

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

**60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

**Plan – kwota 24.848,00 zł, wykonanie 22.752,53 zł**

**Wydatki bieżące kwota 22.752,53 zł, w tym;**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.752,53 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem wynoszą **158.901,19 zł**. Stanowi to **82,32 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- **wydatki bieżące** **144.901,19 zł** w tym:

*zadania zlecone* **0,00 zł.**

- **wydatki inwestycyjne** **14.000,00 zł.**

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia poniższy rozdział.

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące stanowią 58.150,76 zł i dotyczą:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 44.150,76 zł, w tym;

wyceny lokali, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłata za użytkowanie wieczyste, wydatki za ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości, drobne naprawy w budynkach będących własnością gminy.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 14.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki bieżące stanowią 100.750,43 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota – 20.480,00 zł, wydatek dotyczy wynagrodzenia zatrudnionego palacza, który świadczy pracę w zasobach mienia gminnego.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 80.270,43 zł, w tym; zakup węgla, zakup i wymiana pieca gazowego, wymiana instalacji c.o., remonty, drobne naprawy w budynkach będących własnością gminy, inne opłaty.

W niniejszym rozdziale zostały zaplanowane środki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatkowano kwotę 702,12 zł.

**Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki ogółem wynoszą **22.623,61 zł**. Stanowi to **59,44 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- **wydatki bieżące** **22.623,61 zł** w tym:

*zadania zlecone* **0,00 zł**

- **wydatki inwestycyjne** **0,00 zł**

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W niniejszym rozdziale wydatkowano **15.992,70 zł**, co stanowi **53,31 %** wykonania.

Wydatek dotyczy:

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opłat za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów ,weryfikację danych ewidencyjnych.

#### **71035 – Cmentarze**

Kwota **6.630,91 zł**, co stanowi **82,27%** wykonania i dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do wykonani prac porządkowych oraz wywozu nieczystości stałych na cmentarzu komunalnym w Skórcie.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki stanowią kwotę **4.540.896,39 zł** stanowi to **92,02 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- **bieżące** **4.514.037,52 zł** w tym:
  - zadania zlecone* **74.381,00 zł**
- **zadania inwestycyjne** **0,00 zł**

Wydatki występują w następujących rozdziałach.

#### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **222.578,06 zł** w tym zadania zlecone - kwota **74.381,00 zł**

Wykonanie wydatków stanowi **96,00 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 212.780,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwota – 9.797,60 zł.

#### **75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Ogółem wydatki wynoszą **203.505,92 zł**. Stanowi to **92,08 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłaty diet 195.706,16 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta 7.799,76 zł

#### **75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki wynoszą **3.268.902,91 zł**. Stanowi to **92,66 %** wykonania planu, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.538.266,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.350,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 695.426,88 zł

w tym: zakupy papieru, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, drobnych akcesoriów komputerowych na stanowiska pracy, przeglądy, konserwacje, drobne naprawy, podatek od nieruchomości i leśny, pomoc prawna, monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, zakup energii, gazu, wody, szkolenia i zakup usług zdrowotnych pracowników.

Zaplanowano wydatki majątkowe. Wykonanie wynosi 26.858,87 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

#### **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowano wydatki w kwocie **34.349,09 zł** stanowi **78,07 %** wykonania planu i dotyczy zadań bieżących.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.624,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.725,09 zł

Środki przeznaczono na;

Wydatki dotyczą zakupu upominków na konkursy i turnieje, emisji, umieszczenia materiałów promocyjnych w prasie telewizyjnej.

#### **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wynoszą **681.983,81 zł**, stanowi to **90,65 %** wykonania planu.

Środki przeznaczono na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619.686,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.144,83 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59.152,96 zł

Środki przeznaczono na m.in.;

- zakup prasy, artykułów biurowych, tonerów i publikacji książkowych,
- zakup środków czystości.
- prowizje bankowe, usługi informatyczne,
- opłaty za internet i telefony,
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe,
- środki zakupione w ramach BHP,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników

#### **75095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wynoszą **129.576,60 zł** i dotyczą zadań:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 76.533,33 zł, w tym; diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.357,30 zł, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy (w ramach środków z Funduszu Pomocy),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 45.609,35 zł, w tym;

składki członkowskie dla Stowarzyszeń do których należy Gmina i Miasto Krajenka 29.275,94 zł, zakupy i usługi na kwotę 16.333,41 zł związane z uroczystościami, w tym m.in.: usługa związana z realizacją zadania „Moja okolica” ujętego w WPF w kwocie 3.464,91 zł, opracowanie sołectkich Strategii Rozwoju dla Sołectwa Paruszka, Głubczyn, Skórka, Śmiardowo Krajeńskie w kwocie 6.888,00 zł, i inne drobne zakupy i inne usługi.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki zaplanowano i wydatkowano na kwotę **1.533,00 zł** (zadanie zlecone w ramach wydatków bieżących).

#### **75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na zadanie zlecone na kwotę **1.533,00 zł** na prowadzenie rejestru wyborców.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki ogółem wynoszą **789.009,77 zł**. Stanowi to **86,99 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- **wydatki bieżące** **250.993,39 zł** w tym:

*zadania zlecone* **0,00 zł**

- **wydatki inwestycyjne** **538.016,38 zł**

Realizacja wydatków występuje w niżej wymienionych rozdziałach;

**75404 – Komendy wojewódzkie policji**

Wydatki stanowią kwotę **32.500,00 zł – 100,00 %** wykonania, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **32.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowożu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Krajence w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

**75405 – Komendy powiatowe policji**

Wydatki stanowią kwotę **3.000,00 zł – 100,00 %** wykonania, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

**75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki stanowią kwotę **30.000,00 zł – 100,00 %** wykonania, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

**75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki stanowią kwotę **699.907,36 zł – 86,99 %** wykonania, w tym:

**wydatki bieżące w kwocie 227.390,98 zł w tym;**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.470,60 zł.

umowy - zlecenia zawarte z kierowcami samochodów bojowych jednostek OSP

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.740,35 zł.

wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych w okresie sprawozdawczym

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.974,16 zł,

- dotacje na zadania bieżące

9.205,87 zł

**Na wydatki statutowe składa się:** - ubezpieczenia strażaków, pojazdów, zakup materiałów, głównie paliwa do samochodów, sprzętu, rękawic, węgla, przegląd techniczny wozów, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie kierowców, opłaty komunikacyjne, usługi alarmowe, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, drobne naprawy sprzętu przegląd gaśnic, kontrola kominów przeglądy obiektów budowlanych.

Wydatki szczegółowe Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej analizy.

**wydatki majątkowe w kwocie 472.516,38 zł w tym;**

- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence (100%) w kwocie 449.998,88 zł,

- dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiardowie Krajeńskim, zwiększającego skuteczność działania oraz poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas akcji" w kwocie 2.500,00 zł.

- zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP Podróżna w kwocie 20.017,50zł

**75414 – Obrona cywilna**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **4.923,02 zł**, i stanowią **65,64 %** wykonania planu.

Zakupiono drobne wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej, radiotelefon z akumulatorem i wykonano usługę montażu.

#### **75416 – Straż gminna (miejska)**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - **309,94 zł** i stanowią **20,66 %** planu.

Wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 309,94 zł

Poniesiono opłatę za bloczki, formularze mandatu karnego i zakupiono niezbędne akcesoria elektroniczne.

#### **75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - **18.369,45 zł** i stanowią **65,61 %** planu.

Wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.369,45 zł

W trakcie roku budżetowego uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Poniesiono wydatki m.in. na dostosowanie pomieszczeń w budynku oświatowym do przyjęcia obywateli z Ukrainy.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki dotyczą rozdziału:

#### **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w kwocie **412.997,26 zł** dotyczą uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 384.939,26 zł i kosztów emisji papierów wartościowych w kwocie 28.058,00 zł. Wydatek stanowi **84,29 %** wykonania planu.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana kwota rezerw wynosi **112.000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 42.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (pierwotny plan 98.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **15.205.072,74 zł**, stanowi to **94,19 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** **14.470.003,46 zł** w tym:
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
- **zadania inwestycyjne** **735.069,28 zł**

Zadania w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez Urząd Gminy i Miasta Krajenka oraz Szkoły Podstawowe, Przedszkola. Jednostki oświatowe obsługuje Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań oświatowych wynikających z obowiązujących ustaw a dotyczących

- szkół podstawowych,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- przedszkoli
- dowozu uczniów do szkół,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.
- zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji.

Dyrektorzy jednostek oświatowych przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za okres sprawozdawczy z wyszczególnieniem;

- wykonania planów finansowych dochodów,
  - wykonania planów finansowych wydatków,
  - należności i zobowiązań
- realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznika **nr 8 do niniejszej analizy**.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że realizacja zadań oświatowych przebiegała bez zakłóceń.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni na terenie Gminy i Miasta Krajenka otrzymali za okres sprawozdawczy terminowo wynagrodzenie i w należytej wysokości tj. wynikającej z osobistego zaszeregowania.

Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycielskie.

W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i zostało sporządzone stosowne sprawozdanie za 2022 r.

Realizację wydatków na zadania oświatowe przedstawiają rozdziały.

#### **80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 9.174.614,72 zł co stanowi 94,01 % wykonania planu

**Wydatki bieżące kwota** – 8.479.238,86 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.780.510,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 301.248,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.397.480,41 zł

**Wydatki majątkowe** – szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 3 do analizy.

#### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 269.969,85 zł co stanowi 91,96 % wykonania planu.

W ramach zrealizowanych zadań oświatowych wykorzystano środki z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.150,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.481,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114.338,24 zł

#### **80104 – Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.938.074,44 zł co stanowi 94,98 % wykonania planu.

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.127.950,78 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.193,95 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 581.193,52 zł
  - dotacje na zadania bieżące 87.042,77 zł
- Dotacja dotyczy kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci z Gminy Krajenka w przedszkolach na ich terenie.
- wydatki majątkowe 39.693,42 zł

#### **80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 126.455,75 zł co stanowi 91,21 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.737,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.718,07 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł

#### **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 583.024,54 zł co stanowi 85,90 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.602,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 568.422,33 zł

Przeznaczono środki na zakup paliwa, utrzymanie autobusów w należytym i bezpiecznym stanie oraz zapewniono dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu zapewnienia obowiązku szkolnego do innych miejscowości. Zrealizowano zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 247.675,96 zł.

oraz zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 238.811,79 zł.

#### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 41.463,67 co stanowi 83,57 % wykonania planu w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 41.463,67 zł

Wydatki statutowe to środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach budżetowych, środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

#### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatkowano kwotę 31.198,56 zł w ramach wydatków bieżących na zakupy i usługi remontowe, co stanowi 99,97% wykonania.

#### **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 168.567,54 zł co stanowi 99,44 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.890,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.676,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł

#### **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 702.814,98 zł co stanowi 99,43 % wykonania planu w tym;



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675.015,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.799,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego, przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

#### **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowano kwotę **51.674,83 zł** (dot. zadania zleconego), wydatki w tym rozdziale wynoszą **51.330,69 zł** co stanowi 99,33 % wykonania planu.

#### **80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **117.558,00 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.529,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.029,00 zł

W kwocie 101.758,00 zł zrealizowano zadanie ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z terenu Ukrainy.

*W okresie sprawozdawczym Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań własnych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.*

Od stycznia 2022 r. do końca grudnia 2022 r. Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **334.332,00 zł**. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne Przedszkola i paragrafy

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI	WPLYW DOTACJI	ZWROT DOTACJI
<b>PP PODRÓŻNA</b>	§ 4170	4.200,00	3.760,00	13.554,00	444,25
	§ 4210	500,00	499,75		
	§ 4240	1.404,00	1.400,00		
	§ 4270	5.000,00	5.000,00		
	§ 4300	2.450,00	2.450,00		
<b>RAZEM</b>		<b>13.554,00</b>	<b>13.109,75</b>	<b>13.554,00</b>	<b>444,25</b>
<b>PP GŁUBCZYN</b>	§ 4170	7.160,00	4.160,00	31.626,00	3.334,70
	§ 4210	12.666,00	12.666,00		
	§ 4240	5.000,00	4.950,30		
	§ 4270	2.000,00	1.715,00		
	§ 4300	4.800,00	4.800,00		
<b>RAZEM</b>		<b>31.626,00</b>	<b>28.291,30</b>	<b>31.626,00</b>	<b>3.334,70</b>
<b>PP SKÓRKA</b>	§ 4170	11.332,00	11.280,00	43.674,00	1.052,06
	§ 4110	1.796,00	1.796,00		
	§ 4210	8.506,00	8.506,00		
	§ 4240	4.000,00	3.999,94		
	§ 4270	12.000,00	12.000,00		
	§ 4300	5.040,00	5.040,00		
<b>RAZEM</b>		<b>43.674,00</b>	<b>42.621,94</b>	<b>43.674,00</b>	<b>1.052,06</b>
<b>PP KRAJENKA</b>	§ 4110	4.000,00	4.000,00	212.346,00	2.141,15
	§ 4170	22.000,00	21.200,00		
	§ 4210	83.000,00	82.548,38		
	§ 4240	20.000,00	19.811,38		
	§ 4260	20.000,00	20.000,00		
	§ 4270	6.000,00	5.299,09		
	§ 4300	57.346,00	57.346,00		

<b>RAZEM</b>		<b>212.346,00</b>	<b>210.204,85</b>	<b>212.346,00</b>	<b>2.141,15</b>
<b>'O' DOLNIK</b>	§ 4170	2.100,00	1.200,00	15.060,00	900,00
	§ 4210	5.500,00	5.500,00		
	§ 4270	5.000,00	5.000,00		
	§ 4300	2.460,00	2.460,00		
<b>RAZEM</b>		<b>15.060,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>900,00</b>
<b>'O' ŚMIARDOWO</b>	§ 4110	400,00	400,00	18.072,00	1.871,45
	§ 4170	2.000,00	1.200,00		
	§ 4210	9.000,00	9.000,00		
	§ 4240	3.272,00	3.200,55		
	§ 4270	1.000,00	0,00		
	§ 4300	2.400,00	2.400,00		
	<b>RAZEM</b>		<b>18.072,00</b>	<b>16.200,55</b>	<b>18.072,00</b>
<b>RAZEM DOTACJA</b>		<b>334.332,00</b>	<b>324.588,39</b>	<b>334.332,00</b>	<b>9.743,61</b>

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na zadania związane z ochroną zdrowia wydano **211.693,85 zł**. Stanowi to **62,61 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** **211.693,85 zł** w tym:
  - zadania zlecone* **0,00 zł**
  - zadania inwestycyjne** **0,00 zł**

W I półroczu 2022 r. Rada Miejska wprowadziła do planu wydatków w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 środki budżetowe w łącznej kwocie 89.314,47 zł, które **nie zostały wykorzystane** w roku ubiegłym a dotyczą realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki poniesione w dziale 85153 i 85154 dotyczą realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

#### 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł**, brak wykonania planu.

#### 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **119.456,25 zł** co stanowi **64,87 %** wykonania planu w tym;

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie- 60.754,20 zł i dla instytucji kultury w kwocie 66.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji oraz uzupełnienie do załącznika nr 9

2. Wynagrodzenia członków komisji 9.690,00 zł,
3. Wydatki związane z działalnością statutową w tym m.in.; prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia - 55.012,05 zł.

#### 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 20.237,60 zł, z czego kwota 130,00 zł na refundację kosztów związanych z transportem osób do punktów szczepień ze środków Funduszu COVID. Kwota 107,60 zł stanowią środki własne przeznaczone na transport osób do punktów szczepień. Natomiast kwota 20.000,00 zł to wydatek na zakup 3 defibrylatorów zlokalizowane na terenie miasta zakupione środków darowizny Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na zadania związane z pomocą społeczną wydano **2.882.639,78 zł**. Stanowi to **92,48%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** **2.882.639,78 zł** w tym:
  - zadania zlecone* **725.350,62 zł**

**- zadania inwestycyjne 0,00 zł**

Realizacja zadań w budżecie gminy przedstawia się następująco;

**85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan **250.123,00 zł** wykonano **239.444,03 zł** co stanowi 95,73 % planu w tym wydatek to;

- odpłatność gminy za 7 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 239.365,82 zł
- opłaty bankowe – 78,21 zł.

**85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan **3.980,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan **10.000,00 zł**, wykonanie **5.112,60 zł**

Zadanie realizowane przez poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności za pomocą działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan **20.412,00 zł**, wykonanie **19.208,45 zł** co stanowi 94,10 % wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa, dotacja do zadań własnych 15.366,76 zł, w wysokości do 80% kosztów,
- udział środków własnych kwota 3.841,69 zł, w wysokości nie mniej niż 20 % kosztów.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 34 świadczeniobiorców.

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan **170.752,00 zł**, wykonanie **99.217,02 zł** co stanowi **58,11 %** wykonania planu w tym;

- zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, schronienie oraz bilety kredytowane. Łączna kwota udzielonych świadczeń to 66.769,40 zł,
- zasiłek okresowy - wypłacone świadczenia to kwota 29.855,66 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków na łączną kwotę 275,76zł
- usługi transportu żywności z Banku Żywności to kwota 1.156,20 zł,
- transport sanitarny do DPS w Śremie w kwocie 1.160,00 zł.

**85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **86.041,46 zł** , co stanowi **93,47 %** wykonania planu. w tym:

zadania własne - **85.990,10 zł** - dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone - **51,36 zł** - dodatki energetyczne w tym;

wypłata dodatków energetycznych kwota 50,37 zł

koszty administracyjne kwota 0,99 zł

**85216 - Zasiłki stałe**

Plan **226.636,00 zł**, wykonanie **217.743,42 zł** co stanowi **96,08 %** wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi 80% na kwotę 174.194,74 zł,
- udział Gminy w wykonaniu zadania wynosi 20% na kwotę 43.548,68 zł,

Zasiłek stały otrzymało **34** niepełnosprawnych osób.

- w okresie sprawozdawczym nie wystąpił zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.

#### **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan **1.060.072,34 zł**, wykonanie **1.005.897,24** co stanowi **94,89 %** wykonania planu w tym;

- zadania własne kwota 1.005.897,24 zł,

- zadania zlecone wykonanie 0,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na;

1. Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	878.003,05 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.598,16 zł
3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	4.296,03 zł

#### **85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 2.747,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

#### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan **170.000,00 zł**, wykonanie **142.966,20 zł** co stanowi 84,10 % wykonania planu w tym;

**Zadania własne** kwota 75.276,00 zł,

Usługi opiekuńcze świadczone u 7 osób zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

**Zadania zlecone** kwota 67.690,20 zł,

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

#### **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan **98.993,00 zł**, wykonanie **98.813,80 zł** co stanowi 99,82% wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi – 64.000,00 zł ( dotyczy wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” podpisanej umowy)

- środki własne gminy wynoszą – 16.000,00 zł

- środki własne gminy poza programem wynoszą - 18.813,80 zł

#### **85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan **325.758,95 zł**, wykonanie **298.218,70 zł** co stanowi 91,55% wykonania planu.

W rozdziale zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Szczegółowy podział na kwoty i zadania przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej analizy.

#### **85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan **8.550,00 zł**, wykonanie **8.550,00 zł** co stanowi 100,00% wykonania planu.

W rozdziale wydatkowano środki na rzeczoznawcę w kwocie 4.000,00 w celu oszacowania wysokości szkody powstałej w wyniku działania silnego wiatru i wypłacono świadczenie poszkodowanym ze środków Wojewody w kwocie 4.550,00 zł.

#### **85295 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków wynosi **661.426,86 zł** i stanowi to 97,70 % wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na;

- wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania (zadanie zlecone) w kwocie 653.059,06 zł,

- udzielenie dotacji w kwocie 3.000,00 zł,

- inne wydatki na zadania własne w kwocie 5.367,80 zł.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ogółem na zadania z pozostałej polityki społecznej wydano **4.405.989,45 zł**, co stanowi to **71,04%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** **4.329.333,95 zł** w tym:
- **zadania zlecone** **0,00 zł**
- **zadania inwestycyjne** **76.655,50 zł**

Realizacje zadań przedstawia poniższy rozdział.

**85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na terenie Gminy działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, które w **90 %** wartości poniesionych wydatków finansuje bezpośrednio Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki PFRON odbywają się poza budżetem Gminy Krajenka.

Wydatki budżetu gminy to **10 %** wartości planowanych kwot, które są dotowane przez Powiat Złotowski w formie dotacji do budżetu Gminy.

W okresie sprawozdawczym wartość poniesionych wydatków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi **105.880,40 zł, w tym;**

- na zakup materiałów do terapii 78.798,21 zł
- wydatki pozostałe związane z bieżącą działalnością 27.082,19 zł

Z dotacji powiatu wydatkowano środki w kwocie 82.630,40 zł.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 76.655,50 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

**85395 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków wynosi **4.223.453,55 zł** i stanowi to **70,28 %** wykonania planu.

Wydatkowano na realizację zadania „Granty PPGR na zakup laptopów i ubezpieczenie sprzętu jako wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” kwotę 346.680,00 zł (100%),

- wydatkowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczeniem na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 9.714,67 zł,
- wydatkowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 914.185,49 zł,
- wydatkowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe w kwocie 2.912.709,83 zł,
- pozostałe wydatki poniesiono na podejmowanie działań wśród seniorów

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki wynoszą **45.320,00 zł** stanowi to **46,29 %** wykonania planu.

- **wydatek bieżący kwota 45.320,00 zł.**
- **zadania zlecone kwota 0,00 zł.**

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **28.644,00 zł** stanowi to 40,92% wykonania planu w tym;

kwota 22.915,20 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne to kwota 5.728,80 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia uczniom.

**85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **13.700,00 zł** stanowi to 85,63% wykonania planu.

**85495 – Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **2.976,00 zł** stanowi to 25,00% wykonania planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia uczniom z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

**Dział 855 - RODZINA**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 7.541.701,74 zł co stanowi 97,41% wykonania planu w tym;

- wydatki bieżące kwota – **7.541.701,74 zł** w tym;

**zadania zlecone kwota – 6.877.851,01 zł**

- wydatki inwestycyjne - **0,00 zł**

**w tym;**

**85501 - Świadczenie wychowawcze**

Plan 3.530.241,99 zł, wykonanie 3.522.116,60 zł co stanowi 99,77% wykonania planu w tym;

**zadania zlecone to kwota 3.522.116,60 zł;**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym; świadczenia wychowawcze **3.510.615,30 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **11.359,42 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **141,88 zł**

**zadania własne;**

    nie zaszła konieczność dokonania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 3.400.978,00 zł, wykonanie 3.310.817,69 zł co stanowi 97,35% wykonania planu w tym;

    Zadania zlecone kwota 3.294.699,20 zł

    Zadania własne kwota 16.118,49 zł

**1. Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.810.858,15 zł**

Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki – 5.350 świadczeń, w tym 161 świadczeń dla obywateli Ukrainy

Zasiłki pielęgnacyjne - 2.236 świadczeń

Świadczenia pielęgnacyjne – 641 świadczeń

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 świadczeń

Zasiłek dla opiekuna – 48 świadczenia

Składki emerytalne – rentowe 475 świadczeń/36 osób

**2. Świadczenie rodzicielskie – 190 świadczeń 176.786,20 zł**

**3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 508 świadczeń **213.030,91 zł**

**4. Koszty obsługi 94.023,94 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne **82.869,35 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **11.154,59 zł**

**6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 9.562,12 zł, odsetki od tych świadczeń to kwota – 1.181,65 zł.**

**7. Pozostałe wydatki – 5.374,72 zł**

**85503- Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone**

Plan 2.195,41 zł, wykonanie **1.809,18 zł** co stanowi 82,41% wykonania planu w tym;

Zadania zlecone 1.809,18 zł

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 1.777,18 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 32,00 zł

**85504 - Wspieranie rodziny**

Dotyczy asystenta rodziny

Plan 32.330,00 zł, wykonanie **28.482,03 zł** co stanowi 88,10% wykonania planu w tym;

Wydatki przeznaczono na;

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 25.100,68 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 3.381,35 zł

**85508 - Rodziny zastępcze**

Plan 130.500,00 zł, wykonanie 94.718,03 zł co stanowi 72,58 % wykonania planu w tym;

Gmina współfinansuje pobyty dzieci w rodzinach zastępczych.

W rodzinach zastępczych umieszczonych jest 21 dzieci. Odpłatność w kosztach wynosi 50% rzeczywistych kosztów pobytu w pieczy zastępczej w odniesieniu do 15 dzieci, 30% w odniesieniu do 5 dzieci i 10% w odniesieniu do 1 dziecka.

**85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 210.460,00 zł, wykonanie 185.191,18 zł co stanowi 87,99 % wykonania planu w tym;

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa **12** dzieci.

Odpłatność za pobyt dziecka w placówce wynosi;

- dla 7 dzieci wynosi 50% rzeczywistych kosztów utrzymania,
- dla 1 dziecka wynosi 30% rzeczywistych kosztów utrzymania.
- dla 4 dzieci wynosi 10% rzeczywistych kosztów utrzymania.

**85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz**

**za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zadania zlecone

Plan 60.337,00 zł, wykonanie 59.226,03 zł co stanowi 98,16 % wykonania planu w tym;

**85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 331.703,92 zł, wykonanie 300.936,60 zł co stanowi 90,72% wykonania planu w tym;

**- wydatki bieżące kwota 300.936,60 zł**

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 232.768,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.889,69 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych 1.278,66 zł

**85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy**

Wydatki związane z pobytami dzieci w żłobku, wykonanie wyniosło 38.404,40 zł, są to wynagrodzenia dla opiekunów. Środki pochodzą z ZUS.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami realizuje Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krajenka.**

Ogółem wydatki w wyżej wymienionym dziale wynoszą **3.921.346,48 zł** co stanowi to **91,23%** wykonania planu.

- bieżące **3.797.447,98 zł**
- zleconych **0,00 zł**
- zadania inwestycyjne **123.898,50 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa informacja.

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.169.513,00 zł** z czego wykonano **1.080.946,07 zł** co stanowi **92,43 %** wykonania planu.

wydatek bieżący kwota - 970.547,57 zł,

wydatki majątkowe kwota – 110.398,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do analizy)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 970.547,57 zł
- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 0,00 zł

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **205.815,00 zł** z czego wydatkowano **195.029,24zł** co stanowi **94,76 %** planu. Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 154.392,41 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 40.636,83 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **109.599,78 zł**, z czego wykonano **93.345,66 zł**, co stanowi **85,17 %** planu. W tym ;

Wydatki bieżące – 93.345,66 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 5.128,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 88.216,94 zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to;

zakupy paliwa, oleju do kosiarek do koszenia trawy na terenie miasta, zakup kwiatów, wynajem podnośnika do wycinki drzew.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **66.208,16 zł**, z czego wykonano **14.641,76 zł**, co stanowi **22,11 %** planu. W tym ;



Wydatki bieżące – 14.641,76 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 3.498,71 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 11.143,05 zł

przeznaczono na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegającego na organizacji punktu obsługi w ramach Programu Czyste Powietrze w kwocie 14.641,76 zł.

#### **90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł są przeznaczone na utrzymanie - pomników przyrody na terenie gminy, wydatkowano kwotę 946,50 zł (47,33%).

#### **90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatek stanowi kwotę **37.838,16 zł –84,08 %** wykonania planu.

Do zadań gminy należą wydatki ustawowe związane z ochroną zwierząt.

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

**Art.11a.** ww. ustawy zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy ww. programów ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym Rada Miejska w Krajence na mocy uchwały przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krajenka w 2022 r.

Wydatki w kwocie 37.838,16 zł, zostały przeznaczone na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Ogółem wydano **478.621,03 zł co stanowi 79,81 %** wykonania planu w tym;

##### **Wydatki bieżące to;**

- zużycie energii elektrycznej – 208.426,62 zł,

- usługi, w tym konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 266.694,41 zł

**Wydatki majątkowe** – kwota 3.000,00 zł (załącznik 3 do analizy)

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

#### **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.978.857,00 zł** z czego wykonano **1.938.524,30 zł** co stanowi **97,96 %** wykonania planu.

**wydatek bieżący** kwota - 1.938.524,30 zł,

**wydatki majątkowe** kwota – 0,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 183.472,52 zł

- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 1.721.031,76 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 34.020,02 zł w tym; zakup środków BHP

dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody do picia, odzieży roboczej itp.

Na wydatki bieżące składają się m.in;

- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, maseczek jednorazowych, środków BHP, materiałów do naprawy dachu, przegląd i naprawa gaśnic, badania lekarskie pracowników, koszty bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia i składki od nich pochodne, odpis na ZFŚS.

#### **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Ogółem wydatki wynoszą **58.706,97 zł** co stanowi **65,10 %** wykonania w tym;  
wydatki bieżące wynoszą **58.706,97 zł** i zostały przeznaczone w kwocie 14.247,24 zł  
na wywóz odpadów z miejsc, punktów użyteczności publicznej oraz w kwocie 32.083,20 zł  
na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej, w kwocie 2.376,53 tyt.  
należnego podatku VAT od dotacji, w kwocie 10.000,00 zł na pomoc finansową na zadanie związane  
z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.

#### **90095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki wynoszą **22.746,79 zł** co stanowi **72,67 %** wykonania w tym;  
wydatki bieżące wynoszą **12.746,79 zł**  
wydatki majątkowe wynoszą **10.000,00 zł**

**Wydatki bieżące** dotyczą przeglądu okresowego stanu technicznego amfiteatru w kwocie, usługi weterynaryjnej w zakresie sterylizacji i kastracji kotów i psów w kwocie oraz zakupu karmy dla bezdomnych kotów.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł ujęte są w załączniku nr do niniejszej analizy.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatek ogółem wynosi **1.497.093,31 zł** stanowi to **94,73 %** wykonania planu w tym ;

Zadania bieżące kwota 1.142.615,39 zł w tym;

wydatki zlecone kwota 0,00 zł

wydatki majątkowe kwota 354.477,92 zł

Wydatki dotyczą rozdziałów.

#### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki wynoszą – **1.132.054,73 zł** stanowi to **97,49 %** wykonania planu

W tym

**Wydatki bieżące kwota 832.784,43 zł w tym;**

Kwota 800.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w Krajence.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 32.784,73 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.459,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody w świetlicach wiejskich w kwocie 17.443,35 zł,
- usługi remontowe w kwocie 4.920,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 2.961,95 zł.

Załączniku nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

**Wydatki majątkowe** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowa informacja dotycząca **Krajńskiego Ośrodka Kultury** została przedstawiona w załączniku **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

#### **92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące wynoszą **153.000,00 zł** stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania środków została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na rok 2022 zostały zaplanowane dotacje w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest na II półroczu.

Rada Miejska w Krajence podjęła stosowne uchwały

- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i miasta Krajenka na prace renowacyjno- konserwatorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie kwota 40.000,00zł.
- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i miasta Krajenka na prace renowacyjno- konserwatorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Krajence kwota 10.000,00zł.

### **92195- Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą **162.038,58 zł**, co stanowi **74,95 %** wykonania planu.

**Wydatki bieżące** kwota 106.830,96 zł w tym;

- udzielona dotacja kwota 35.000,00 zł

Dla OSP Krajenka w okresie sprawozdawczym została udzielona dotacja na „Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej.

Umowa dotyczy dotacji na kwotę 35.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 71.830,96 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 55.207,62 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3 i załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatek ogółem wynosi **757.861,90 zł**, stanowi to **89,30 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zadań:

- bieżących 401.494,13 zł w tym
  - zadania zlecone 0,00 zł,
- inwestycyjnych 356.367,77 zł.

Wydatki występują w rozdziałach.

### **92601 – Obiekty sportowe**

W powyższym rozdziale wydano - **256.291,33 zł**, stanowi to **90,18 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań, w tym zakup energii na kwotę 50.845,35 zł, usług remontowych na kwotę 54.295,26 zł i pozostałych usług 3.929,74 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 147.220,98 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego

### **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki wynoszą **367.153,04 zł**, stanowi to **89,45 %** wykonania planu.

W powyższym rozdziale występują dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 144.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej analizy oraz uzupełnienie do załącznika.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 25.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla sportowców z terenu gminy Krajenka.

Stypendia zostały przyznane zgodnie z uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Krajence w dniu 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej

Pozostałe wydatki to zakupy materiałów na kwotę 4.862,66 i środków żywności na kwotę 297,99 zł, zakup energii na kwotę 6.193,95, zakup usług w kwocie 11.010,82 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu w kwocie 59.904,26 zł. Zapłacono również karę 183,50 zł za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

#### **92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w kwocie **154.002,66 zł**, poniesiono wydatki na kwotę 134.417,53 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 4.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 36.170,60 zł

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 94.246,93. Zadania ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki ogółem w budżecie G i M Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 47.907.977,79 zł i stanowią 90,16% wykonania planu.

**Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie plan i wykonanie wydatków majątkowych w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.**

W treści załącznika przedstawiono wszystkie zadania łącznie z opisami prowadzonych inwestycji w okresie sprawozdawczym.

**Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.**

Wielkość zaplanowanych przychodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.934.563,95 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie przychodów ogółem wynosi 7.699.593,71 zł w tym;

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 1.111.875,61 zł, wykonanie 4.876.905,37 zł,
- zaplanowano i otrzymano przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 383.373,87 zł w ramach zadania „Termomodernizacja OSP w Śmiardowie Krajeńskim”.
- zaplanowano i otrzymano przychody w kwocie 2.350.000,00 zł tyt. sprzedaży papierów wartościowych.

- zaplanowano i wykonano w kwocie 89.314,47 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, kwota 89.314,47 zł są to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii),

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.799.519,81 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.501.300,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 381.700,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł.
- udzielenie pożyczki w kwocie 130.000,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Krajenki,

Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych.

**Załączniki Nr 5 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie dochodów dotyczących administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

Wysokość uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym jest zgodne ze sprawozdaniem RB-27zz.

**Załączniki Nr 6 i 7** dotyczą planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wielkości uzyskanych i wydatkowanych dotacji zostały przedstawione w części opisowej dochodów i wydatków.

**Załącznik Nr 8** dotyczący wykonania planów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych.

Załącznik szczegółowo przedstawia wykonanie dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w układzie paragrafów.

**Uzupełnienie informacji do załącznika nr 9 dotyczącego wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Krajenka (wybrane dotacje)**

Rozdział	Temat	Beneficjent	otrzymana dotacja	wykonana dotacja
92605	Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Krajenka oraz udział w rozgrywkach powiatowych LZS w Złotowie i OZPN w Pile.	Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Krajence	34.000,00	34.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach ligowych pucharowych i turniejach piłkarskich.	Ludowy Zespół Sportowy „Iskra” Krajenka	97.000,00	97.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile Sekcja w Krajence	3.000,00	3.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	10.000,00	10.000,00

	i udział w turniejach w kraju i na świecie.			
	Środki do dyspozycji	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	6.000,00	
85154	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy podwórkowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2022.	Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	27.000,00	27.000,00
85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży – Kolorowe wakacje	Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence	26.000,00	26.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	16.000,00	16.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Skórcie	10.000,00	10.000,00
92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Głubczynie. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.	Parafia w Głubczynie	40.000,00	40.000,00
92195	Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestniczenie w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej poprzez jej prowadzenie	Ochotnicza Straż Pożarna im. J. Waldowskiego w Krajence	35.000,00	35.000,00
85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	3.000,00	3.000,00
01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym; melioracji wodnych na gruntach należących do gminy	Spółka Wodna	8.000,00	8.000,00
75412	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	OSP na terenie gminy	15.000,00	9.205,87
75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krajenka	OSP Krajenka	449.998,88	449.998,88
80104	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach na terenie innych gmin.	Przedszkola Niepubliczne	50.000,00	38.065,62
85154	Aktywna Gmina – Krajenka dla dzieci	KOK	40.000,00	40.000,00
85154	Organizacja półkolonii „Sportowe lato! Co Wy na to?”	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	8.000,00	7.754,20
85154	Realizacja projektów mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	6.000,00	0.000,00
90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w	Podmioty nie należące do	16.000,00	0,00

	ramach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Giny Krajenka	sfery finansów publicznych		
90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
90026	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
90095	Dokarmianie, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	1.000,00	1.000,00
92695	Budowa pumpraku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajence	Towarzystwo Miłośników Krajenki	47.858,00	47.858,00

**Załącznik nr 10** dotyczy zaplanowanych wydatków na 2022 r. oraz wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym.

**Załącznik nr 11** dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2022 rok

**Załącznik nr 12** dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

**Załącznik nr 13** dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

#### **Informacja dodatkowa do uchwały budżetowej.**

§ 1. ust. 11 uchwały budżetowej na rok 2022 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym oraz realizacja wydatków.

Zaplanowano **220.826,22 zł** po stronie dochodów a wykonano **220.826,22 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

\*rozdział 75618 §0270 plan 68.898,74 zł a wykonano **68.898,74 zł**

\*rozdział 75618 §0480 plan 151.927,48 zł a wykonano **151.927,48 zł.**

Zaplanowano **310.140,69 zł** po stronie wydatków (z tego kwota 89.314,47 zł to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku ubiegłym), a wykonano **191.456,25 zł.**

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii kwota zaplanowana – 15.000,00zł,

wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana kwota – 295.140,69 zł, wykonanie 191.456,25 zł, w tym:

- dotacje w kwocie 126.754,20 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.690,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55.012,05 zł.

§ 1. ust. 12 uchwały budżetowej na rok 2022 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie dochodów (rozdział 90019 §0690), a wykonano **8.896,77 zł.**

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie wydatków, a wykonano **8.896,77 zł** (rozdział 90001)

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S zobowiązania według stanu na dzień okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2022 r. ogółem wynoszą **1.652.024,95 zł.**

Zobowiązania dotyczą umów, których realizacja w okresie sprawozdawczym - roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i których terminy płatności przekroczyły termin 31 grudnia 2022 roku.

### **Upoważnienia w budżecie**

**W § 3. ust.6** Uchwały budżetowej na 2022 rok Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Gminy i Miasta, wykonując uchwałę budżetową, przekazał upoważnienia wszystkim Kierownikom jednostek budżetowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka realizując budżet w okresie sprawozdawczym realizuje zadania, które wynikają bezpośrednio:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie 2022 roku.

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY**

OD 01 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Krajenka na lata 2022-2029 została uchwalona podczas Sesji Rady Miejskiej w Krajenie w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą

Nr XXXI/219/2021. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Krajenie dokonała zmiany WPF niżej wymienionymi uchwałami:

Nr XXXII/237/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 03 lutego 2022 roku

Nr XXXIII/242/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 10 marca 2022 roku

Nr XXXIV/247/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Nr XXXV/254/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 26 maja 2022 roku

Nr XXXVII/266/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Nr XXXVIII/270/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 22 września 2022 roku

Nr XXXIX/278/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 27 października 2022 roku

Nr XL/285/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 15 listopada roku

Nr XLI/292/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 22 grudnia 2022 roku

oraz zarządzeniami:

Nr 498/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 marca 2022 roku

Nr 549/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 czerwca 2022 roku

Nr 580/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 13 października 2022 roku

Nr 584/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 08 listopada 2022 roku

Nr 618/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 grudnia 2022 roku

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **+13.988.294,10 zł** w tym :

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - +13.949.238,91 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - +39.055,19 zł



Plan dochodów po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **50.9999.611,94** w tym :

- dochody bieżące 47.412.458,91 zł
- dochody majątkowe 3.587.153,03 zł

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wynosi **47.944.816,07 zł**, co stanowi **94,01%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania dochodów został opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **+14.133.786,45 zł** w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę +12.950.960,01 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę +1.182.826,34 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **53.134.656,08 zł w tym;**

- wydatki bieżące 46.789.262,60 zł
- wydatki majątkowe 6.345.393,48 zł

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy stanowi **47.907.977,79 zł**, co stanowi **90,16%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania wydatków zostało opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres sprawozdawczy.

Wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym Wieloletniej Prognozy Finansowej w planie dochodów i w planie wydatków dokonano na podstawie;

- informacji Wojewody Wielkopolskiego,
- podpisanych umów na dofinansowanie do realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej,
- innych dokumentów, które stanowią podstawę do dokonania zmian w budżecie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zachowuje zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Budżet G i M Krajenka spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

Na dzień 01-01-2021 r. Rada Miejska uchwalając budżet G i M Krajenka na 2022 r zaplanowała deficyt budżetowy w kwocie **1.989.551,79 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 603.950,42 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanych zmianach w budżecie na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, uchwalony budżet przedstawia **deficyt** w kwocie w kwocie **2.135.044,14 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 89.314,47 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) w kwocie 660.128,30 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

Wykonanie budżetu ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia sprawozdanie Rb-NDS.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS w budżecie Gminy i Miasta Krajenka występuje nadwyżka w kwocie **36.838,28 zł**.

Przychody w budżecie Gminy i Miasta na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zostały zaplanowane w kwocie **3.934.563,95 zł**, wykonanie kwota **7.699.593,71 zł**

w tym:

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 1.111.875,61 zł, wykonanie 4.876.905,37 zł,
- zaplanowano i otrzymano przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 383.373,87 zł w ramach zadania „Termomodernizacja OSP w Śmiardowie Krajeńskim”.
- zaplanowano i otrzymano przychody w kwocie 2.350.000,00 zł tyt. sprzedaży papierów wartościowych.
- zaplanowano i wykonano w kwocie 89.314,47 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, kwota 89.314,47 zł są to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii),

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.799.519,81 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.501.300,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 381.700,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł.
- udzielenie pożyczki w kwocie 130.000,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Krajenki,

Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynosi **9.235.185,62 zł**.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 412.997,26 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w informacji wykonania budżetu oraz w części opisowej i części tabelarycznej **załącznik nr - 1WPF**.

### **PORĘCZENIA I GWARANCJE**

W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Krajenka nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu oraz nie zaciągnęła innych zobowiązań.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka  
(-) Stefan Kitela

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka w 2022 roku z dnia 31 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W OKRESIE 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA KRAJENKA**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie - 31.12.2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
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:												
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.1.1	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	31 060,00	0,00	0,00		31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	797 139,57	354 659,04	354 659,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	673 077,45	405 063,56	58 471,00	14,44	253 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina - cyfryzacja urzędu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	225 720,00	3 398,99	3 398,88	100,00	222 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka - grant	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	53 272,00	0,00	0,00		53 272,00	0,02	0,02	0,02	0,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:												
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.1.1	Ubezpieczenie komunikacyjne 2019/2022 -	Gmina i Miasto Krajenka	2019	2022	106 000,00	25 000,00	realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, polisy zawarte w ramach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku wraz z OC 2019/2022 -	Gmina i Miasto Krajenka	2019	2022	115 500,00	28 875,00	zaplanowanej kwoty, wydatki poczyniono w ramach posiadanych środków w budżecie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie NNW 2019/2022 -	Gmina i Miasto Krajenka	2019	2022	21 000,00	5 250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie przyłączy energetycznych -	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	8 040,00	400,00		225,72	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koszty pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - białe certyfikaty -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	34 790,00	14 700,00	7 203,28	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2021	2022	481 135,10	269 260,80	247 675,96	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oплата za usunięcie drzew -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2026	102 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 795,00	0,00
1.3.1.8	Promocja programu "Czyste powietrze", w tym organizacja punktu i obsługa zadania -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	77 000,00	38 508,16	14 641,76	38,02	17 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do platformy internetowej Moja okolica -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	6 200,00	3 900,00	3 464,91	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa procesowa -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oplaty dzierżawy -	Urząd Gminy i Miasta	2022	2026	738,00	246,00	246,00	100,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2022/2023 -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2022	2023	646 500,00	274 500,00	238 811,79	87,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Krajenka na lata 2022-2027 oraz Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	10 974,00	6 300,00	6 300,00	100,00	4 674,00	0,00			
1.3.1.14	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Gminy i Miasta	2022	2027	16 914,30	7 826,80	6 076,62	77,64	1 913,16	1 594,30	1 992,87	1 594,30	1 992,87
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	143 000,00	36 000,00	realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, polisy zawarte w ramach zaplanowanej kwoty, wydatki poczyniono w ramach posiadanych środków w budżecie		71 000,00	36 000,00			
1.3.1.16	Zakup i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	1 189 753,00		1 196,00	#DZIEL/01	1 189 753,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe												

1.3.2.1	Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie -	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 600 245,14	779 815,22	777 343,07	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim -	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	883 873,36	691 573,36	668 287,86	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	81 000,00	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	2 021 199,21	300 000,00	299 270,30	99,76	1 715 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	1 379 819,35	1 360 139,35	1 360 139,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Działkową w Krajence (dz. nr ewid. 201, 204/2 obręb Krajenka 85) -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	153 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajence wraz z urządzeniem terenów zielonych (dz. nr ewid. 151/2, 159/2, 160/6 obręb Krajenka 84) -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	217 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie do zakupu samochodu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	449 998,88	449 998,88	449 998,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkolnej w Krajence	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	80 000,00	8 000,00	7 995,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wąsoszki	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	2 320 000,00	30 200,00	30 200,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	851 614,87	16 897,00	0,00	0,00	834 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 roku

### Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na dzień 31.12.2022 roku

dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>37 011 317,84</b>	<b>50 999 611,94</b>	<b>47 944 816,07</b>	<b>44 364 457,44</b>	<b>374 641,12</b>	<b>3 580 358,63</b>	<b>1 327 041,14</b>	<b>94,01</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 533,00	948 583,48	945 791,06	774 120,06	0,00	171 671,00	58 471,00	99,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	382 533,00	59 486,00	59 486,07	1 015,07	0,00	58 471,00	58 471,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 533,00	58 471,00	58 471,00	0,00	0,00	58 471,00	58 471,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	889 097,48	886 304,99	773 104,99	0,00	113 200,00	0,00	99,69
		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	8 000,00	20 000,00	19 723,72	19 723,72	0,00	0,00	0,00	98,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	748 049,48	745 533,27	745 533,27	0,00	0,00	0,00	99,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 898,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 898,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 900,00	1 898,27	0,00	0,00	1 898,27	0,00	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 143 350,15</b>	<b>1 437 361,38</b>	<b>1 437 361,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,06</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 201 700,00</b>	<b>1 132 791,14</b>	<b>1 132 791,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 610,52	1 130 610,52	0,00	0,00	0,00	94,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	2 180,62	2 180,62	0,00	0,00	0,00	128,27
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>941 650,15</b>	<b>304 570,24</b>	<b>304 570,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	762 990,00	232 316,66	232 316,66	0,00	0,00	0,00	30,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 893,00	43 508,29	43 508,29	0,00	0,00	0,00	30,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 767,15	28 745,29	28 745,29	0,00	0,00	0,00	80,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 574 893,84</b>	<b>2 451 879,30</b>	<b>2 446 067,94</b>	<b>7 745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 322,73</b>	<b>912 441,46</b>	<b>99,76</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 574 893,84</b>	<b>2 451 879,30</b>	<b>2 446 067,94</b>	<b>7 745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 322,73</b>	<b>912 441,46</b>	<b>99,76</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	94,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 737,00	7 736,75	7 736,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 979,46	912 441,46	912 441,46	0,00	0,00	912 441,46	912 441,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	94 189,43	0,00	0,00	94 189,43	0,00	94,19	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 414,38	177 414,38	177 414,38	0,00	0,00	177 414,38	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 254 277,46	1 254 277,46	0,00	0,00	1 254 277,46	0,00	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>766 400,00</b>	<b>710 510,20</b>	<b>718 401,24</b>	<b>213 370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>505 030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101,11</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>699 800,00</b>	<b>638 910,20</b>	<b>645 380,40</b>	<b>141 539,99</b>	<b>0,00</b>	<b>503 840,41</b>	<b>0,00</b>	<b>101,01</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	86 000,00	1 455,20	1 519,63	1 519,63	0,00	0,00	0,00	104,43	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 690,00	2 688,93	2 688,93	0,00	0,00	0,00	99,96	
		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	103 400,00	122 400,00	128 898,93	128 898,93	0,00	0,00	0,00	105,31	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	4 800,00	4 780,41	0,00	0,00	4 780,41	0,00	99,59	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	499 060,00	0,00	0,00	499 060,00	0,00	99,81	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 410,00	7 191,92	7 191,92	0,00	0,00	0,00	112,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	520,00	587,20	587,20	0,00	0,00	0,00	112,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,00	653,38	653,38	0,00	0,00	0,00	102,89	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>66 600,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>73 020,84</b>	<b>71 830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00	85,02	
		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	60 000,00	65 000,00	66 408,38	66 408,38	0,00	0,00	0,00	102,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 004,81	5 004,81	0,00	0,00	0,00	100,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	1 189,99	0,00	0,00	1 189,99	0,00	99,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	332,64	332,64	0,00	0,00	0,00	110,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	43,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 954,00</b>	<b>475 860,10</b>	<b>484 777,72</b>	<b>211 120,04</b>	<b>27 961,12</b>	<b>273 657,68</b>	<b>273 657,68</b>	<b>101,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 967,00</b>	<b>74 394,00</b>	<b>74 388,75</b>	<b>74 388,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		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	64 954,00	74 381,00	74 381,00	74 381,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	59,62
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 987,00</b>	<b>400 108,80</b>	<b>409 031,67</b>	<b>135 373,99</b>	<b>27 961,12</b>	<b>273 657,68</b>	<b>273 657,68</b>	<b>102,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 987,00	85 000,00	93 995,28	93 995,28	0,00	0,00	0,00	110,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 073,00	3 072,54	3 072,54	0,00	0,00	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 928,05	4 928,05	0,00	0,00	0,00	98,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 565,64	23 565,64	23 565,64	23 565,64	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody bieżące		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	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 395,48	4 395,48	4 395,48	4 395,48	0,00	0,00	100,00	
		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	225 720,00	225 720,00	0,00	0,00	225 720,00	225 720,00	100,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 413,88	40 413,88	0,00	0,00	40 413,88	40 413,88	100,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 523,80	7 523,80	0,00	0,00	7 523,80	7 523,80	100,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357,30</b>	<b>1 357,30</b>	<b>1 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,30	1 357,30	1 357,30	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 232,00</b>	<b>25 930,17</b>	<b>6 142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102,77</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>24 198,17</b>	<b>4 410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102,97</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 700,00	4 410,67	4 410,67	0,00	0,00	0,00	119,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 787,50	0,00	0,00	19 787,50	0,00	99,94
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 667 271,00</b>	<b>13 299 382,58</b>	<b>13 019 137,74</b>	<b>13 019 137,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>8 764,03</b>	<b>8 764,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,03</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	8 000,00	7 864,39	7 864,39	0,00	0,00	0,00	98,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	590,00	899,64	899,64	0,00	0,00	0,00	152,48
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 960 600,00</b>	<b>1 795 581,79</b>	<b>1 776 067,65</b>	<b>1 776 067,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 400 000,00	1 391 223,58	1 391 223,58	0,00	0,00	0,00	99,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	38 281,79	37 319,30	37 319,30	0,00	0,00	0,00	97,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00	340 000,00	334 426,00	334 426,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	74,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	700,00	1 229,77	1 229,77	0,00	0,00	0,00	175,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	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
							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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	61,07
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 339 900,00</b>	<b>3 197 970,00</b>	<b>2 940 098,97</b>	<b>2 940 098,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,94</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 760 000,00	1 655 130,37	1 655 130,37	0,00	0,00	0,00	94,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	710 000,00	608 938,70	608 938,70	0,00	0,00	0,00	85,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	6 400,00	6 483,60	6 483,60	0,00	0,00	0,00	101,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	250 000,00	210 313,48	210 313,48	0,00	0,00	0,00	84,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	19 000,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 000,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	79,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	388 350,47	388 350,47	0,00	0,00	0,00	97,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	9 088,24	9 088,24	0,00	0,00	0,00	100,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	40 570,00	40 498,11	40 498,11	0,00	0,00	0,00	99,82
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>177 000,00</b>	<b>270 051,22</b>	<b>267 017,52</b>	<b>267 017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 898,74	68 898,74	68 898,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 045,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	151 927,48	151 927,48	151 927,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	13 700,00	13 621,30	13 621,30	0,00	0,00	0,00	99,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	0,00	0,00	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
							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
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 138 771,00</b>	<b>8 027 189,57</b>	<b>8 027 189,57</b>	<b>8 027 189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 907 229,00	7 795 647,57	7 795 647,57	7 795 647,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 542,00	231 542,00	231 542,00	231 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 042 538,00</b>	<b>13 664 386,41</b>	<b>13 627 969,47</b>	<b>13 617 529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 439,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 911 525,00</b>	<b>8 287 714,00</b>	<b>8 287 714,00</b>	<b>8 287 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 911 525,00	8 287 714,00	8 287 714,00	8 287 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 125 295,00</b>	<b>5 125 295,00</b>	<b>5 125 295,00</b>	<b>5 125 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 295,00	5 125 295,00	5 125 295,00	5 125 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>245 659,41</b>	<b>209 242,47</b>	<b>198 802,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 439,53</b>	<b>0,00</b>	<b>85,18</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 061,00	52 643,06	52 643,06	0,00	0,00	0,00	59,11
		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	0,00	702,15	702,15	702,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 697,73	43 697,73	43 697,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 758,00	101 758,00	101 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 439,53	10 439,53	0,00	0,00	10 439,53	0,00	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 718,00</b>	<b>5 718,00</b>	<b>5 718,00</b>	<b>5 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471 820,00</b>	<b>633 825,67</b>	<b>617 987,26</b>	<b>617 987,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 500,00</b>	<b>120 060,00</b>	<b>140 022,62</b>	<b>140 022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,63</b>
		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	14 500,00	14 500,00	18 961,58	18 961,58	0,00	0,00	0,00	130,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	140,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	1 739,04	1 739,04	0,00	0,00	0,00	310,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 132,00</b>	<b>33 132,00</b>	<b>30 360,55</b>	<b>30 360,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	30 360,55	30 360,55	0,00	0,00	0,00	91,64
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>389 188,00</b>	<b>388 200,00</b>	<b>355 514,56</b>	<b>355 514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,58</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	66,79
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 000,00	10 526,72	10 526,72	0,00	0,00	0,00	95,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	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)	298 188,00	301 200,00	294 227,84	294 227,84	0,00	0,00	0,00	97,69
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 958,84</b>	<b>24 958,84</b>	<b>24 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 958,84	24 958,84	24 958,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>51 674,83</b>	<b>51 330,69</b>	<b>51 330,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
		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	51 674,83	51 330,69	51 330,69	0,00	0,00	0,00	99,33
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	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		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 130,11</b>	<b>20 130,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	6 000,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,17		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>279 441,00</b>	<b>1 438 762,93</b>	<b>1 376 585,17</b>	<b>1 376 585,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68</b>		
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,39</b>	<b>212,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	212,39	212,39	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 768,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 366,76</b>	<b>15 366,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 768,00	16 000,00	15 366,76	15 366,76	0,00	0,00	0,00	96,04		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>30 207,66</b>	<b>30 207,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,46</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	39 000,00	29 855,66	29 855,66	0,00	0,00	0,00	76,55		
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51,36</b>	<b>51,36</b>	<b>51,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	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		
		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	51,36	51,36	51,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>123 556,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>174 194,74</b>	<b>174 194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 556,00	180 000,00	174 194,74	174 194,74	0,00	0,00	0,00	96,77		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 039,00</b>	<b>61 812,34</b>	<b>59 766,63</b>	<b>59 766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	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	1 760,00	0,00	0,00	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)	41 039,00	60 052,34	59 766,63	59 766,63	0,00	0,00	0,00	99,52		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 078,00</b>	<b>90 078,00</b>	<b>76 957,87</b>	<b>76 957,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,43</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	9 710,00	9 710,00	8 799,50	8 799,50	0,00	0,00	0,00	90,62		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,90	36,90	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	59 000,00	80 000,00	67 690,20	67 690,20	0,00	0,00	0,00	84,61		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	431,27	431,27	0,00	0,00	0,00	117,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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		
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	983 271,23	951 277,76	951 277,76	0,00	0,00	0,00	96,75		
		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	0,00	657 512,28	653 059,06	653 059,06	0,00	0,00	0,00	99,32		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	325 758,95	298 218,70	298 218,70	0,00	0,00	0,00	91,55		
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	6 000,00	6 040 009,04	4 278 237,88	4 278 237,88	346 680,00	0,00	0,00	70,83		
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	6 000,00	92 340,00	94 947,89	94 947,89	0,00	0,00	0,00	102,82		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	12 317,49	12 317,49	0,00	0,00	0,00	205,29		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 340,00	82 630,40	82 630,40	0,00	0,00	0,00	95,70		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 947 669,04	4 183 289,99	4 183 289,99	346 680,00	0,00	0,00	70,33		
		2007	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 205	0,00	346 680,00	346 680,00	346 680,00	346 680,00	0,00	0,00	100,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	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		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 600 989,04	3 836 609,99	3 836 609,99	0,00	0,00	0,00	68,50		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>61 904,00</b>	<b>25 891,20</b>	<b>25 891,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,82</b>		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	22 915,20	22 915,20	0,00	0,00	0,00	45,83		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	22 915,20	22 915,20	0,00	0,00	0,00	45,83		
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 904,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 904,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 807 763,00</b>	<b>7 183 812,40</b>	<b>7 064 903,49</b>	<b>7 064 903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 692 888,00</b>	<b>3 523 241,99</b>	<b>3 522 116,60</b>	<b>3 522 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
		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	2 692 888,00	3 523 241,99	3 522 116,60	3 522 116,60	0,00	0,00	0,00	99,97		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 935 903,00</b>	<b>3 456 538,00</b>	<b>3 333 051,61</b>	<b>3 333 051,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 181,65	1 181,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	9 546,12	9 546,12	0,00	0,00	0,00	47,73		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 858 043,00	3 378 678,00	3 294 699,20	3 294 699,20	0,00	0,00	0,00	97,51		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 860,00	57 860,00	27 608,64	27 608,64	0,00	0,00	0,00	47,72		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195,41</b>	<b>1 809,73</b>	<b>1 809,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,43</b>		
		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	2 195,41	1 809,18	1 809,18	0,00	0,00	0,00	82,41		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 972,00</b>	<b>60 337,00</b>	<b>59 226,03</b>	<b>59 226,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>		
		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	38 972,00	60 337,00	59 226,03	59 226,03	0,00	0,00	0,00	98,16		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>140 000,00</b>	<b>96 316,92</b>	<b>108 795,12</b>	<b>108 795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,96</b>		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	96 316,92	108 795,12	108 795,12	0,00	0,00	0,00	112,96		
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>43 683,08</b>	<b>38 404,40</b>	<b>38 404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,92</b>		
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 683,08	38 404,40	38 404,40	0,00	0,00	0,00	87,92		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 720 471,00</b>	<b>1 810 269,68</b>	<b>1 770 598,58</b>	<b>1 663 317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>107 281,52</b>	<b>82 471,00</b>	<b>97,81</b>		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 593 000,00	1 603 200,00	1 607 701,63	1 607 701,63	0,00	0,00	0,00	100,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	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
							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
		0830	Wpływy z usług	1 589 000,00	1 599 000,00	1 603 199,38	1 603 199,38	0,00	0,00	0,00	100,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 200,00	4 502,25	4 502,25	0,00	0,00	0,00	107,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>82 471,00</b>	<b>82 471,00</b>	<b>82 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 471,00</b>	<b>82 471,00</b>	<b>100,00</b>
		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	82 471,00	82 471,00	82 471,00	0,00	0,00	82 471,00	82 471,00	100,00
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42 508,16</b>	<b>10 004,96</b>	<b>10 004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,54</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	42 508,16	10 004,96	10 004,96	0,00	0,00	0,00	23,54
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 747,27</b>	<b>9 747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 896,77	8 896,77	0,00	0,00	0,00	44,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 083,20</b>	<b>32 083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 500,00	32 083,20	32 083,20	0,00	0,00	0,00	95,77
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 590,52</b>	<b>28 590,52</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 810,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	24 810,52	24 810,52	0,00	0,00	24 810,52	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>324,13</b>	<b>324,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>324,13</b>	<b>324,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,00	324,13	324,13	0,00	0,00	0,00	99,73	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200,00</b>	<b>80 586,00</b>	<b>80 640,26</b>	<b>28 370,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200,00</b>	<b>80 586,00</b>	<b>80 640,26</b>	<b>28 370,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	
		0830	Wpływy z usług	200,00	1 460,00	1 514,61	1 514,61	0,00	0,00	0,00	103,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	99,03	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 820,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 270,00	52 270,00	0,00	0,00	52 270,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 011 317,84</b>	<b>50 999 611,94</b>	<b>47 944 816,07</b>	<b>44 364 457,44</b>	<b>374 641,12</b>	<b>3 580 358,63</b>	<b>1 327 041,14</b>	<b>94,01</b>	

Załącznik Nr 1a do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.  
Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

### Źródła dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na dzień 31.12.2022 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>50 999 611,94</b>	<b>47 944 816,07</b>	<b>94,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 795 647,57	7 795 647,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 542,00	231 542,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 898,74	68 898,74	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 046 353,95	96,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	748 281,79	646 258,00	86,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	346 400,00	340 909,60	98,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 500,00	220 350,48	83,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 864,39	98,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	18 906,00	99,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 045,00	91,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 390,00	79,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 455,20	1 519,63	104,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 927,48	151 927,48	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 200,00	14 271,30	93,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 700,00	389 580,24	97,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 690,00	2 688,93	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	2 550,50	150,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	525,00	525,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 232,00	9 221,26	99,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	50 760,00	66,8
0690	Wpływy z różnych opłat	25 417,00	14 313,77	56,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 900,00	233 992,61	105,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 800,00	4 780,41	99,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	499 060,00	99,8
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	24 810,52	24 810,52	100,0
0830	Wpływy z usług	3 011 280,00	2 967 992,04	98,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	768 990,00	244 634,15	31,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 088,26	99,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,11	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 160,00	43 229,75	97,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 736,00	102 832,07	112,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 435,00	13 332,44	56,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 297,00	9 475,79	114,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	258 397,00	122 540,78	47,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2007	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 205	346 680,00	346 680,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 061 424,51	4 954 565,14	97,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 040,91	829 343,95	94,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 565,64	23 565,64	100,0
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 395,48	4 395,48	100,0
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	3 523 241,99	3 522 116,60	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 778,25	404 310,00	91,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 642 756,19	3 865 485,28	68,5
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 340,00	82 630,40	95,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 241,00	28 048,21	48,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 788,16	45 868,16	57,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 668,00	30 668,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 418 727,00	13 418 727,00	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	225 720,00	225 720,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 797,34	1 093 797,34	100,0
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 523,80	7 523,80	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 787,50	99,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	94 189,43	94,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 470,00	165 470,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 439,53	10 439,53	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 414,38	177 414,38	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,0





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																			0		1	2	3	4	5
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	48 000,00	45 171,71	45 171,71	45 171,71	45 171,71	0,00	0,00	0,00	45 171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	
			Podróże służbowe krajowe	2 700,00	400,00	304,23	304,23	304,23	304,23	0,00	0,00	0,00	304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	
			Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	33 437,10	33 437,10	33 437,10	33 437,10	0,00	0,00	0,00	33 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 168,00	168,00	135,19	135,19	135,19	135,19	0,00	0,00	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>416 130,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353 649,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
			Zakup usług pozostałych	0,00	62 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 104 075,43</b>	<b>4 054 629,17</b>	<b>3 965 823,36</b>	<b>3 965 823,36</b>	<b>3 965 823,36</b>	<b>3 965 823,36</b>	<b>28 316,60</b>	<b>367 285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 219,50</b>	<b>2 315 157,96</b>	<b>343 428,31</b>	<b>97,81</b>	
			<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 063 497,43</b>	<b>4 020 417,17</b>	<b>3 934 618,54</b>	<b>3 934 618,54</b>	<b>3 934 618,54</b>	<b>3 934 618,54</b>	<b>5 566,07</b>	<b>358 832,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 219,50</b>	<b>2 315 157,96</b>	<b>343 428,31</b>	<b>97,87</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	799,43	799,43	799,43	799,43	0,00	0,00	0,00	799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	91,64	91,64	91,64	91,64	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 960,38	55 096,38	48 580,14	48 580,14	48 580,14	48 580,14	0,00	0,00	0,00	48 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	
			Zakup usług remontowych	16 560,00	81 000,00	46 232,53	46 232,53	46 232,53	46 232,53	0,00	0,00	0,00	46 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	
			Zakup usług pozostałych	208 546,10	289 092,10	263 820,30	263 820,30	263 820,30	263 820,30	0,00	0,00	0,00	263 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 746,22	1 983 838,84	1 971 729,65	1 971 729,65	1 971 729,65	1 971 729,65	0,00	0,00	0,00	1 971 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 729,65	1 971 729,65	0,00	99,39	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 984,73	201 447,28	201 447,28	201 447,28	201 447,28	201 447,28	0,00	0,00	0,00	201 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 447,28	201 447,28	201 447,28	100,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	141 981,03	141 981,03	141 981,03	141 981,03	141 981,03	0,00	0,00	0,00	141 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 981,03	141 981,03	141 981,03	100,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Potęki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 254 277,46	1 254 277,46	1 254 277,46	1 254 277,46	1 254 277,46	0,00	0,00	0,00	1 254 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 277,46	0,00	0,00	100,00	
			Zeroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	784,08	784,08	784,08	784,08	784,08	0,00	0,00	0,00	784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,08	0,00	0,00	100,00	
			<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 364,00</b>	<b>8 452,29</b>	<b>8 452,29</b>	<b>8 452,29</b>	<b>8 452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 364,00	8 452,29	8 452,29	8 452,29	8 452,29	0,00	8 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
			<b>60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>32 078,00</b>	<b>24 848,00</b>	<b>22 752,53</b>	<b>22 752,53</b>	<b>22 752,53</b>	<b>22 752,53</b>	<b>22 752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,57</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 648,00	3 322,53	3 322,53	3 322,53	3 322,53	0,00	0,00	0,00	3 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 200,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-
			<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 236,00</b>	<b>193 036,00</b>	<b>158 901,19</b>	<b>144 901,19</b>	<b>144 901,19</b>	<b>144 901,19</b>	<b>20 480,00</b>	<b>124 421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,32</b>
			<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 100,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>58 150,76</b>	<b>44 150,76</b>	<b>44 150,76</b>	<b>44 150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44 150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup energii	600,00	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	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	37 400,00	49 000,00	36 808,24	36 808,24	36 808,24	36 808,24	0,00	36 808,24	0,00	36 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 300,48	3 300,48	3 300,48	3 300,48	0,00	3 300,48	0,00	3 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	19	20	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	4 042,04	4 042,04	4 042,04	0,00	4 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>112 136,00</b>	<b>118 536,00</b>	<b>100 750,43</b>	<b>100 750,43</b>	<b>100 750,43</b>	<b>20 480,00</b>	<b>80 270,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	39 790,36	39 790,36	39 790,36	0,00	39 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	7 038,86	7 038,86	7 038,86	0,00	7 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 436,00	4 936,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	31 500,00	28 245,09	28 245,09	28 245,09	0,00	28 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	900,00	702,12	702,12	702,12	0,00	702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	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	-
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 860,00</b>	<b>38 060,00</b>	<b>22 623,61</b>	<b>22 623,61</b>	<b>22 623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22 623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,44</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 992,70</b>	<b>15 992,70</b>	<b>15 992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15 992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,31</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	15 965,70	15 965,70	15 965,70	0,00	15 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 860,00</b>	<b>8 060,00</b>	<b>6 630,91</b>	<b>6 630,91</b>	<b>6 630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	2 180,00	1 807,39	1 807,39	1 807,39	0,00	1 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	5 880,00	4 823,52	4 823,52	4 823,52	0,00	4 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 633 562,39</b>	<b>4 934 570,67</b>	<b>4 540 896,39</b>	<b>4 514 037,52</b>	<b>4 224 226,30</b>	<b>3 376 714,66</b>	<b>847 511,64</b>	<b>6 076,62</b>	<b>283 734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 858,87</b>	<b>26 858,87</b>	<b>3 398,99</b>	<b>92,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 320,94</b>	<b>231 847,94</b>	<b>222 578,86</b>	<b>222 578,86</b>	<b>222 578,06</b>	<b>212 180,46</b>	<b>9 397,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 954,00	176 184,86	172 284,70	172 284,70	172 284,70	0,00	172 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	9 396,14	9 396,14	9 396,14	9 396,14	0,00	9 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	28 000,00	27 903,36	27 903,36	27 903,36	0,00	27 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 929,94	1 929,94	1 929,94	0,00	1 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371,00	3 571,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	664,85	664,85	664,85	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	90,02	90,02	90,02	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	272,81	272,81	272,81	0,00	272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 287,98	1 287,98	1 287,98	0,00	1 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 470,00	1 266,32	1 266,32	1 266,32	0,00	1 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>203 505,92</b>	<b>203 505,92</b>	<b>7 799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>195 706,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,08</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	195 706,16	195 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	195 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 067,70	5 067,70	5 067,70	0,00	5 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	389,26	389,26	389,26	0,00	389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	2 342,80	2 342,80	2 342,80	0,00	2 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 311 712,45</b>	<b>3 528 009,63</b>	<b>3 268 902,91</b>	<b>3 242 044,04</b>	<b>3 233 693,76</b>	<b>2 538 266,88</b>	<b>695 426,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 858,87</b>	<b>26 858,87</b>	<b>3 398,99</b>	<b>92,66</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	8 350,28	8 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	2 088 281,98	2 016 014,89	2 016 014,89	2 016 014,89	2 016 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 200,00	115 918,02	115 918,02	115 918,02	115 918,02	115 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	383 000,00	347 247,73	347 247,73	347 247,73	347 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	45 044,87	45 044,87	45 044,87	45 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	36 208,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	89 594,00	47 662,94	47 662,94	47 662,94	0,00	47 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 600,00	2 931,35	2 931,35	2 931,35	0,00	2 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4260	Zakup energii	93 000,00	200 081,36	166 386,05	166 386,05	166 386,05	0,00	166 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 151,53	3 151,53	3 151,53	0,00	3 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 955,00	263 805,00	252 909,75	252 909,75	252 909,75	0,00	252 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	28 000,00	23 761,67	23 761,67	23 761,67	0,00	23 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	74 000,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 227,28	18 227,28	18 227,28	0,00	18 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	
		4430	Różne opłaty i składki	33 140,00	34 940,00	34 874,01	34 874,01	34 874,01	0,00	34 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 117,45	48 442,28	48 442,28	48 442,28	48 442,28	0,00	48 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	5 637,60	5 637,60	5 637,60	0,00	5 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	5 863,42	5 863,42	5 863,42	0,00	5 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 700,00	14 041,37	14 041,37	14 041,37	14 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 398,99	3 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,99	3 398,99	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	23 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 459,88	23 459,88	0,00	90,23	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>34 349,09</b>	<b>34 349,09</b>	<b>34 349,09</b>	<b>4 624,00</b>	<b>29 725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,07</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 000,00	28 945,09	28 945,09	28 945,09	0,00	28 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>755 329,00</b>	<b>752 329,00</b>	<b>681 983,81</b>	<b>681 983,81</b>	<b>678 838,98</b>	<b>619 686,02</b>	<b>59 152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	5 350,00	3 144,83	3 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 980,00	498 980,00	452 533,27	452 533,27	452 533,27	452 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	23 100,00	23 015,29	23 015,29	23 015,29	23 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	92 209,55	92 209,55	92 209,55	92 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	11 700,00	9 179,34	9 179,34	9 179,34	9 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	47 000,00	41 491,48	41 491,48	41 491,48	41 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	13 420,00	13 225,45	13 225,45	13 225,45	13 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	667,00	667,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	25 921,89	25 921,89	25 921,89	25 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 694,00	1 694,00	1 374,60	1 374,60	1 374,60	1 374,60	0,00	1 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	750,52	750,52	750,52	750,52	0,00	750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	
	4430		Różne opłaty i składki	1 711,00	1 711,00	1 128,50	1 128,50	1 128,50	1 128,50	0,00	1 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 135,00	3 635,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 800,00	1 257,09	1 257,09	1 257,09	1 257,09	0,00	1 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	
	<b>75095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>123 200,00</b>	<b>157 384,10</b>	<b>129 576,60</b>	<b>129 576,60</b>	<b>129 576,60</b>	<b>129 576,60</b>	<b>46 966,65</b>	<b>1 357,30</b>	<b>45 609,35</b>	<b>6 076,62</b>	<b>76 533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 826,80	6 076,62	6 076,62	6 076,62	0,00	0,00	0,00	6 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	77 800,00	76 533,33	76 533,33	76 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 366,86	3 366,86	3 366,86	3 366,86	0,00	3 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	376,52	376,52	376,52	376,52	0,00	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	
	4260		Zakup energii	5 000,00	12 000,00	1 416,60	1 416,60	1 416,60	1 416,60	0,00	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 400,00	18 300,00	11 173,43	11 173,43	11 173,43	11 173,43	0,00	11 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	34 100,00	29 275,94	29 275,94	29 275,94	29 275,94	0,00	29 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,30	1 357,30	1 357,30	1 357,30	1 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 532,31	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 532,31	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	220,93	220,93	220,93	220,93	220,93	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9,53	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 000,00	907 048,88	789 009,77	789 009,77	789 009,77	789 009,77	195 047,17	43 470,60	151 576,57	9 205,87	46 740,35	0,00	0,00	0,00	338 016,38	20 017,50	0,00	86,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	100,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	100,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																				z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>634 000,00</b>	<b>804 548,88</b>	<b>699 907,36</b>	<b>227 390,98</b>	<b>171 444,76</b>	<b>43 470,60</b>	<b>127 974,16</b>	<b>9 205,87</b>	<b>46 740,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 516,38</b>	<b>20 017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86,99</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	15 000,00	9 205,87	9 205,87	0,00	0,00	0,00	9 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	60 000,00	46 740,35	46 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 488,40	3 488,40	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	382,20	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	46 700,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	44 584,55	44 584,55	44 584,55	44 584,55	0,00	44 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	967,70	967,70	967,70	967,70	0,00	967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		4260	Zakup energii	30 000,00	90 000,00	39 350,47	39 350,47	39 350,47	39 350,47	0,00	39 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	0,00	2 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 200,87	18 200,87	18 200,87	18 200,87	0,00	18 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	33 000,00	22 096,34	22 096,34	22 096,34	22 096,34	0,00	22 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 050,00	20 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017,50	20 017,50	0,00	99,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	452 498,88	452 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 498,88	0,00	0,00	100,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 923,02</b>	<b>4 923,02</b>	<b>4 923,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 923,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 308,02	4 308,02	4 308,02	0,00	4 308,02	0,00	4 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>309,94</b>	<b>309,94</b>	<b>309,94</b>	<b>0,00</b>	<b>309,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	309,94	309,94	309,94	0,00	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 369,45</b>	<b>18 369,45</b>	<b>18 369,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 369,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	411,72	411,72	411,72	0,00	411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	17 957,73	17 957,73	17 957,73	0,00	17 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>412 997,26</b>	<b>412 997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000,00	490 000,00	412 997,26	412 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 997,26	0,00	0,00	0,00	84,28
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	40 000,00	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	70,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	450 000,00	384 939,26	384 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 939,26	0,00	0,00	0,00	85,54
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	112 000,00	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
		<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>14 962 661,04</b>	<b>16 142 988,06</b>	<b>15 205 072,74</b>	<b>14 470 903,46</b>	<b>13 912 240,90</b>	<b>11 104 784,48</b>	<b>2 807 456,42</b>	<b>87 042,77</b>	<b>470 719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 069,28</b>	<b>735 069,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94,18</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 139 750,36	9 759 413,31	9 174 614,72	8 479 238,86	8 177 990,43	6 780 510,62	1 397 480,41	0,00	301 248,43	0,00	0,00	0,00	695 375,86	695 375,86	0,00	94,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
										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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 417,00	311 875,40	301 248,43	301 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 300,00	1 111 789,77	1 066 450,48	1 066 450,48	1 066 450,48	1 066 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	70 800,00	70 402,83	70 402,83	70 402,83	70 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 800,00	1 050 401,88	960 661,50	960 661,50	960 661,50	960 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 245,00	115 391,03	98 796,17	98 796,17	98 796,17	98 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 476,00	201 438,16	197 823,61	197 823,61	197 823,61	197 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	139 220,00	139 057,02	139 057,02	139 057,02	139 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	397 000,00	525 200,00	384 363,10	384 363,10	384 363,10	384 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	112 500,00	102 194,66	102 194,66	102 194,66	102 194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	204 160,00	188 128,07	188 128,07	188 128,07	188 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	11 750,00	10 361,97	10 361,97	10 361,97	10 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 102,00	9 002,00	6 284,08	6 284,08	6 284,08	6 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81
		4430	Różne opłaty i składki	16 534,00	19 684,00	19 596,90	19 596,90	19 596,90	19 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 189,00	346 189,00	346 189,00	346 189,00	346 189,00	0,00	346 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 839,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 855,00	24 589,10	17 708,69	17 708,69	17 708,69	17 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 287 820,00	4 411 851,31	4 199 910,10	4 199 910,10	4 199 910,10	4 199 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 500,00	366 700,00	366 580,25	366 580,25	366 580,25	366 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 573,36	721 573,36	695 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 375,86	695 375,86	0,00	96,37
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>269 805,00</b>	<b>293 580,35</b>	<b>269 969,85</b>	<b>269 969,85</b>	<b>260 488,85</b>	<b>146 150,61</b>	<b>114 338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 740,80	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	24 879,42	21 283,68	21 283,68	21 283,68	21 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 361,75	3 021,37	3 021,37	3 021,37	3 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 539,00	76 407,00	75 413,99	75 413,99	75 413,99	75 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 272,00	3 200,55	3 200,55	3 200,55	0,00	3 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 813,22	4 813,22	4 813,22	0,00	4 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 000,00	9 999,05	9 999,05	9 999,05	0,00	9 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 456,00	15 860,00	12 974,65	12 974,65	12 974,65	0,00	12 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	1 176,78	1 176,78	1 176,78	0,00	1 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	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	131 000,00	117 399,38	108 857,35	108 857,35	108 857,35	108 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 600,00	10 588,21	10 588,21	10 588,21	10 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 060 562,00</b>	<b>4 146 258,23</b>	<b>3 938 074,44</b>	<b>3 898 381,02</b>	<b>3 709 144,30</b>	<b>3 127 950,78</b>	<b>581 193,52</b>	<b>87 042,77</b>	<b>102 193,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 693,42</b>	<b>39 693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																			z tego:	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	95 000,00	87 042,77	87 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 666,00	113 694,40	102 193,95	102 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 600,00	1 191 714,95	1 159 502,91	1 159 502,91	1 159 502,91	1 159 502,91	1 159 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	75 650,00	75 501,45	75 501,45	75 501,45	75 501,45	75 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 700,00	482 632,33	438 899,03	438 899,03	438 899,03	438 899,03	438 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 900,00	49 448,65	39 424,76	39 424,76	39 424,76	39 424,76	39 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	45 692,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 016,00	157 389,93	149 379,94	149 379,94	149 379,94	149 379,94	0,00	0,00	149 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	30 404,00	30 161,62	30 161,62	30 161,62	30 161,62	0,00	0,00	30 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4260	Zakup energii	123 000,00	131 000,00	104 463,33	104 463,33	104 463,33	104 463,33	0,00	0,00	104 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 000,00	24 014,09	24 014,09	24 014,09	24 014,09	0,00	0,00	24 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	103 980,00	108 116,00	98 490,14	98 490,14	98 490,14	98 490,14	0,00	0,00	98 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 056,00	20 764,52	20 764,52	20 764,52	20 764,52	0,00	0,00	20 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 233,00	5 033,00	4 285,52	4 285,52	4 285,52	0,00	4 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,00	2 057,00	727,16	727,16	727,16	727,16	0,00	727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 231,00	6 431,00	6 096,20	6 096,20	6 096,20	6 096,20	0,00	6 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 161,00	141 161,00	141 161,00	141 161,00	141 161,00	141 161,00	0,00	141 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 125,00	2 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 750,00	16 027,31	11 557,49	11 557,49	11 557,49	11 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 173,00	1 315 679,76	1 261 659,21	1 261 659,21	1 261 659,21	1 261 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 270,00	103 170,00	103 005,93	103 005,93	103 005,93	103 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	40 000,00	39 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 693,42	39 693,42	0,00	99,23
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>215 145,00</b>	<b>138 645,00</b>	<b>126 455,75</b>	<b>126 455,75</b>	<b>119 737,68</b>	<b>119 737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	6 718,07	6 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 000,00	13 675,56	13 675,56	13 675,56	13 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	485,78	485,78	485,78	485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	645,00	0,00	0,00	0,00	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	163 000,00	113 000,00	105 576,34	105 576,34	105 576,34	105 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>659 710,00</b>	<b>678 710,00</b>	<b>583 024,54</b>	<b>583 024,54</b>	<b>568 422,33</b>	<b>568 422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>568 422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 602,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,90</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	14 602,21	14 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	80 000,00	62 592,23	62 592,23	62 592,23	62 592,23	0,00	0,00	62 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	554 000,00	491 842,10	491 842,10	491 842,10	491 842,10	0,00	0,00	491 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	5 710,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																			dotacje na zadania bieżące			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 615,00	49 615,00	41 463,67	41 463,67	41 463,67	0,00	41 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 615,00	49 615,00	41 463,67	41 463,67	41 463,67	0,00	41 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 250,00	31 208,84	31 198,56	31 198,56	31 198,56	0,00	31 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	8 708,84	8 698,56	8 698,56	8 698,56	0,00	8 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 253,69	169 513,86	168 567,54	168 567,54	159 890,99	159 890,99	0,00	0,00	8 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,40	8 717,20	8 676,55	8 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 451,02	24 275,51	23 674,84	23 674,84	23 674,84	0,00	23 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,47	3 457,07	3 325,85	3 325,85	3 325,85	0,00	3 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,80	520,22	519,24	519,24	519,24	0,00	519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 760,00	132 543,86	132 371,06	132 371,06	132 371,06	0,00	132 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 569,99	706 810,64	702 814,98	702 814,98	675 015,40	675 015,40	0,00	0,00	27 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 687,00	28 184,60	27 799,58	27 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 140,34	101 307,78	100 586,68	100 586,68	100 586,68	0,00	100 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 781,31	13 435,98	13 178,47	13 178,47	13 178,47	0,00	13 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	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	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 998,34	2 115,59	479,15	479,15	479,15	0,00	479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 463,00	561 766,69	560 771,10	560 771,10	560 771,10	0,00	560 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 674,83	51 330,69	51 330,69	51 330,69	0,00	51 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,63	508,21	508,21	508,21	0,00	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 163,20	50 822,48	50 822,48	50 822,48	0,00	50 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
80195			Pozostała działalność	0,00	117 558,00	117 558,00	117 558,00	117 558,00	95 529,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4260		Zakup energii	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 037,81	71 037,81	71 037,81	71 037,81	0,00	71 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							
																					z tego:		z tego:	
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 522,19	15 522,19	15 522,19	15 522,19	15 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 000,00</b>	<b>338 140,69</b>	<b>211 693,85</b>	<b>211 693,85</b>	<b>84 939,65</b>	<b>9 690,00</b>	<b>75 249,65</b>	<b>126 754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,61</b>					
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	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					
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>151 000,00</b>	<b>295 140,69</b>	<b>191 456,25</b>	<b>191 456,25</b>	<b>64 702,05</b>	<b>9 690,00</b>	<b>55 012,05</b>	<b>126 754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,87</b>					
		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	75 000,00	67 000,00	60 754,20	60 754,20	0,00	0,00	0,00	60 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	61 933,38	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 250,00	2 226,32	2 226,32	2 226,32	0,00	2 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	84 957,31	50 105,73	50 105,73	50 105,73	0,00	50 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 237,60</b>	<b>20 237,60</b>	<b>20 237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,28</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75					
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 910 172,00</b>	<b>3 117 087,93</b>	<b>2 882 639,78</b>	<b>2 882 639,78</b>	<b>1 742 616,50</b>	<b>891 644,60</b>	<b>850 971,90</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 137 023,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>					
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>240 123,00</b>	<b>250 123,00</b>	<b>239 444,03</b>	<b>239 444,03</b>	<b>239 444,03</b>	<b>0,00</b>	<b>239 444,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	78,21	78,21	78,21	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	250 000,00	239 365,82	239 365,82	239 365,82	0,00	239 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75					
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>28 980,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		3110	Świadczenia społeczne	28 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 925,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 112,60</b>	<b>5 112,60</b>	<b>5 112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13</b>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,00	0,00	0,00	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	3 000,00	5 000,00	1 864,78	1 864,78	1 864,78	0,00	1 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 147,82	2 147,82	2 147,82	0,00	2 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 180,00</b>	<b>20 412,00</b>	<b>19 208,45</b>	<b>19 208,45</b>	<b>19 208,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19 208,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																			dotacje na zadania bieżące			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 180,00	20 412,00	19 208,45	19 208,45	19 208,45	0,00	19 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10		
	<b>85214</b>		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 752,00</b>	<b>170 752,00</b>	<b>99 217,02</b>	<b>99 217,02</b>	<b>19 260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19 260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11</b>		
	3110		Świadczenia społeczne	118 260,00	128 260,00	79 956,66	79 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	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	41 740,00	41 740,00	19 260,36	19 260,36	19 260,36	0,00	19 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>92 051,36</b>	<b>86 041,46</b>	<b>86 041,46</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47</b>		
	3110		Świadczenia społeczne	75 000,00	92 050,37	86 040,47	86 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>170 192,00</b>	<b>226 636,00</b>	<b>217 743,42</b>	<b>217 743,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 743,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08</b>		
	2910		Zarot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mniejsznie lub w nadmiernej wysokości	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		
	3110		Świadczenia społeczne	169 192,00	225 636,00	217 743,42	217 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	217 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>925 726,00</b>	<b>1 060 072,34</b>	<b>1 005 897,24</b>	<b>1 005 897,24</b>	<b>1 001 601,21</b>	<b>878 063,05</b>	<b>123 596,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 296,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 605,00	4 300,00	4 296,03	4 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 489,00	702 521,34	702 235,51	702 235,51	702 235,51	702 235,51	702 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 313,00	42 318,00	42 317,14	42 317,14	42 317,14	42 317,14	42 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 045,00	118 086,00	117 694,65	117 694,65	117 694,65	117 694,65	117 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 946,00	16 804,00	11 132,62	11 132,62	11 132,62	11 132,62	11 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 116,00	28 822,00	24 917,13	24 917,13	24 917,13	24 917,13	24 917,13	0,00	24 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	
	4260		Zakup energii	32 688,00	32 688,00	11 936,52	11 936,52	11 936,52	11 936,52	11 936,52	0,00	11 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	
	4270		Zakup usług remontowych	5 418,00	10 418,00	7 476,59	7 476,59	7 476,59	7 476,59	7 476,59	0,00	7 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	792,00	792,00	200,00	200,00	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	25,25	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 514,00	51 910,40	41 466,10	41 466,10	41 466,10	41 466,10	41 466,10	0,00	41 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	5 440,00	2 974,02	2 974,02	2 974,02	2 974,02	2 974,02	0,00	2 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	4 800,00	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	96,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 600,00	2 679,57	2 679,57	2 679,57	2 679,57	2 679,57	0,00	2 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	
	4430		Różne opłaty i składki	9 972,00	5 558,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 372,00	17 100,00	17 050,13	17 050,13	17 050,13	17 050,13	17 050,13	0,00	17 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233,00	2 633,00	2 464,80	2 464,80	2 464,80	2 464,80	2 464,80	0,00	2 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 292,00	5 292,00	4 709,30	4 709,30	4 709,30	4 709,30	4 709,30	0,00	4 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 151,00	5 056,00	4 623,13	4 623,13	4 623,13	4 623,13	4 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 800,00</b>	<b>2 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>177 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>142 966,20</b>	<b>142 966,20</b>	<b>142 966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142 966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,10</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	170 000,00	142 966,20	142 966,20	142 966,20	0,00	142 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98 993,00</b>	<b>98 813,80</b>	<b>98 813,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 813,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	98 993,00	98 813,80	98 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>325 758,95</b>	<b>298 218,70</b>	<b>298 218,70</b>	<b>298 218,70</b>	<b>1 797,46</b>	<b>296 421,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,55</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	254 440,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 230,00	43 421,24	43 421,24	43 421,24	0,00	43 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,17	1 499,60	1 499,60	1 499,60	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,78	297,86	297,86	297,86	297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>677 012,28</b>	<b>661 426,86</b>	<b>661 426,86</b>	<b>12 803,96</b>	<b>11 715,48</b>	<b>1 088,48</b>	<b>3 000,00</b>	<b>645 622,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,70</b>	
		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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mniejsze lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	654 362,04	645 622,90	645 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	645 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 940,68	9 789,80	9 789,80	9 789,80	9 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,36	1 685,82	1 685,82	1 685,82	1 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	239,86	239,86	239,86	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 753,20	1 088,48	1 088,48	1 088,48	0,00	1 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 443,00</b>	<b>6 202 280,14</b>	<b>4 405 989,45</b>	<b>4 329 333,95</b>	<b>226 653,95</b>	<b>80 132,09</b>	<b>146 521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 000,00</b>	<b>346 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 655,50</b>	<b>76 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71,04</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 500,00</b>	<b>192 668,10</b>	<b>182 535,90</b>	<b>105 880,40</b>	<b>105 880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105 880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 655,50</b>	<b>76 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,74</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54 160,00	53 749,30	53 749,30	53 749,30	0,00	53 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 800,00	1 798,91	1 798,91	1 798,91	0,00	1 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4260	Zakup energii	0,00	10 210,00	9 155,41	9 155,41	9 155,41	0,00	9 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 459,67	3 459,67	3 459,67	3 459,67	0,00	3 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	39 838,43	35 249,11	35 249,11	35 249,11	0,00	35 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	80 500,00	76 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 655,50	76 655,50	0,00	0,00	95,22	
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 943,00</b>	<b>6 009 612,04</b>	<b>4 223 453,55</b>	<b>4 223 453,55</b>	<b>120 773,55</b>	<b>80 260,70</b>	<b>40 512,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 000,00</b>	<b>346 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,28</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 477 000,00	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 522,60	48 524,00	48 524,00	48 524,00	48 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	16 620,49	11 277,45	11 277,45	11 277,45	11 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	2 365,74	1 354,02	1 354,02	1 354,02	1 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,00	21 978,00	18 976,62	18 976,62	18 976,62	18 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	12 332,51	11 488,88	11 488,88	11 488,88	11 488,88	0,00	11 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339 373,80	339 373,80	339 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup środków żywności	462,00	462,00	453,05	453,05	453,05	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	
			Zakup energii	3 554,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	38 073,00	51 620,86	27 311,36	27 311,36	27 311,36	27 311,36	0,00	27 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 942,60	588,40	588,40	588,40	0,00	588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	
			Różne opłaty i składki	0,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
			Różne opłaty i składki	0,00	7 306,20	7 306,20	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	182,16	182,16	182,16	0,00	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	1 329,24	128,61	128,61	128,61	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>97 904,00</b>	<b>45 320,00</b>	<b>45 320,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,29</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 644,00</b>	<b>28 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,92</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	70 000,00	28 644,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,63</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 904,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 904,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 289 217,00</b>	<b>7 742 429,40</b>	<b>7 541 701,74</b>	<b>7 541 701,74</b>	<b>1 070 111,93</b>	<b>636 848,79</b>	<b>433 263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 471 589,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 699 888,00</b>	<b>3 530 241,99</b>	<b>3 522 116,60</b>	<b>3 522 116,60</b>	<b>11 501,30</b>	<b>11 359,42</b>	<b>141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 998,45	3 511 615,30	3 510 615,30	3 510 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 763,00	5 934,45	5 841,24	5 841,24	5 841,24	5 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 737,00	3 969,00	3 968,06	3 968,06	3 968,06	3 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	1 325,88	1 309,77	1 309,77	1 309,77	1 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	242,68	240,35	240,35	240,35	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	749,55	154,68	141,88	141,88	141,88	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
		4590	Pozostałe dotacje	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	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 880 043,00</b>	<b>3 400 978,00</b>	<b>3 310 817,69</b>	<b>3 310 817,69</b>	<b>351 121,84</b>	<b>327 438,86</b>	<b>23 682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959 695,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35</b>	
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 950,00	9 562,12	9 562,12	9 562,12	0,00	9 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	19	20										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 528,00	1 278,66	1 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	186 050,00	181 547,17	181 547,17	181 547,17	181 547,17	181 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 400,00	10 327,19	10 327,19	10 327,19	10 327,19	10 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	35 264,76	33 020,45	33 020,45	33 020,45	33 020,45	33 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 902,16	3 073,44	3 073,44	3 073,44	3 073,44	3 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 378,62	12 378,62	12 378,62	12 378,62	12 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89									
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 500,00	5 885,19	5 885,19	5 885,19	5 885,19	5 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95									
		4270	Zakup usług remontowych	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									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 600,00	40 222,88	40 222,88	40 222,88	40 222,88	40 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		<b>85517</b>	<b>Rodziny kapitał opiekuńczy</b>	<b>0,00</b>	<b>43 683,08</b>	<b>38 404,40</b>	<b>38 404,40</b>	<b>38 404,40</b>	<b>38 404,40</b>	<b>38 404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,92</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 450,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 635,24	5 761,63	5 761,63	5 761,63	5 761,63	5 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	697,84	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91									
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 650 106,78</b>	<b>4 298 173,34</b>	<b>3 921 346,48</b>	<b>3 797 447,98</b>	<b>3 751 427,96</b>	<b>1 895 077,50</b>	<b>1 866 350,46</b>	<b>12 000,00</b>	<b>34 020,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 898,50</b>	<b>101 898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,23</b>									
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>879 433,00</b>	<b>1 169 513,00</b>	<b>1 080 946,07</b>	<b>970 547,57</b>	<b>970 547,57</b>	<b>0,00</b>	<b>970 547,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 398,50</b>	<b>98 398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,43</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	196 000,00	181 974,33	181 974,33	181 974,33	181 974,33	181 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84									
		4260	Zakup energii	154 600,00	286 000,00	256 436,09	256 436,09	256 436,09	256 436,09	256 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40									
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	37 590,26	37 590,26	37 590,26	37 590,26	37 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39									
		4300	Zakup usług pozostałych	329 272,00	381 572,00	349 049,24	349 049,24	349 049,24	349 049,24	349 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	15 000,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	-									
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	43 914,80	43 914,80	43 914,80	43 914,80	43 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27									
		4480	Podatek od nieruchomości	6 101,00	6 101,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 595,00	5 595,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 078,00	1 078,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 667,00	1 167,00	1 085,73	1 085,73	1 085,73	1 085,73	1 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	82 500,00	74 253,12	74 253,12	74 253,12	74 253,12	74 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	-									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 398,50	98 398,50	98 398,50	98 398,50	98 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 398,50	98 398,50	0,00	98,40									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>237 213,00</b>	<b>205 815,00</b>	<b>195 029,24</b>	<b>195 029,24</b>	<b>195 029,24</b>	<b>154 392,41</b>	<b>40 636,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 084,00	23 084,00	22 880,47	22 880,47	22 880,47	22 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	2 506,00	2 462,94	2 462,94	2 462,94	2 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	129 049,00	129 049,00	129 049,00	129 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 500,00	24 502,41	24 502,41	24 502,41	0,00	24 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	3 050,00	2 050,52	2 050,52	2 050,52	0,00	2 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 420,00	17 420,00	13 833,90	13 833,90	13 833,90	0,00	13 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>108 189,78</b>	<b>109 599,78</b>	<b>93 345,66</b>	<b>93 345,66</b>	<b>93 345,66</b>	<b>5 128,72</b>	<b>88 216,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,17</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	733,59	733,59	733,59	733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	105,13	105,13	105,13	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 700,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 221,78	77 121,78	69 579,14	69 579,14	69 579,14	0,00	69 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 168,00	5 168,00	3 271,40	3 271,40	3 271,40	0,00	3 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	19 310,00	15 136,40	15 136,40	15 136,40	0,00	15 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>64 444,00</b>	<b>66 208,16</b>	<b>14 641,76</b>	<b>14 641,76</b>	<b>14 641,76</b>	<b>3 498,71</b>	<b>11 143,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 710,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 284,21	504,45	504,45	504,45	504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 800,01	9 122,25	9 122,25	9 122,25	0,00	9 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
		4280	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 444,00	24 001,28	2 020,80	2 020,80	2 020,80	0,00	2 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,66	44,26	44,26	44,26	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>946,50</b>	<b>946,50</b>	<b>946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 838,16</b>	<b>37 838,16</b>	<b>37 838,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37 838,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	37 838,16	37 838,16	37 838,16	0,00	37 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>488 400,00</b>	<b>599 701,00</b>	<b>478 621,03</b>	<b>475 121,03</b>	<b>475 121,03</b>	<b>0,00</b>	<b>475 121,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	220 000,00	258 000,00	208 426,62	208 426,62	208 426,62	0,00	208 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79
		4300	Zakup usług pozostałych	170 900,00	335 201,00	266 694,41	266 694,41	266 694,41	0,00	266 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 737 417,00</b>	<b>1 978 857,00</b>	<b>1 938 524,30</b>	<b>1 938 524,30</b>	<b>1 904 504,28</b>	<b>1 721 031,76</b>	<b>183 472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34 020,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00	36 350,00	34 020,02	34 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 374 000,00	1 361 750,14	1 361 750,14	1 361 750,14	1 361 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4040	Dotadkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	85 250,00	85 218,21	85 218,21	85 218,21	85 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00	247 600,00	246 555,73	246 555,73	246 555,73	246 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 160,00	29 000,00	27 507,68	27 507,68	27 507,68	0,00	27 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 282,00	60 728,00	51 860,73	51 860,73	51 860,73	51 860,73	0,00	51 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	993,14	993,14	993,14	0,00	993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4260		Zakup energii	30 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	57 050,00	54 106,82	54 106,82	54 106,82	0,00	54 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 000,00	11 760,04	11 760,04	11 760,04	0,00	11 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 836,00	10 336,00	8 974,33	8 974,33	8 974,33	0,00	8 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 885,80	3 885,80	3 885,80	0,00	3 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 109,00	36 663,00	36 663,00	36 663,00	36 663,00	0,00	36 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	12 068,96	12 068,96	12 068,96	0,00	12 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 580,00	1 580,00	1 025,90	1 025,90	1 025,90	1 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93
	<b>90026</b>		<b>Resztaki</b>	<b>51 000,00</b>	<b>90 160,00</b>	<b>58 706,97</b>	<b>58 706,97</b>	<b>58 706,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58 706,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,10</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	69 180,00	46 330,44	46 330,44	46 330,44	0,00	46 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	2 376,53	2 376,53	2 376,53	0,00	2 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
	<b>90095</b>		<b>Resztaki</b>	<b>37 000,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>22 746,79</b>	<b>22 746,79</b>	<b>22 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22 746,79</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,67</b>
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	871,78	871,78	871,78	0,00	871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	14 800,00	9 875,01	9 875,01	9 875,01	0,00	9 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 353 487,50</b>	<b>1 580 449,50</b>	<b>1 497 093,31</b>	<b>1 142 615,39</b>	<b>1 046 615,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 615,39</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 477,92</b>	<b>354 477,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>990 740,00</b>	<b>1 161 240,00</b>	<b>1 132 054,73</b>	<b>832 784,43</b>	<b>32 784,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32 784,43</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 270,30</b>	<b>299 270,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	7 459,13	7 459,13	7 459,13	0,00	7 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
	4260		Zakup energii	17 000,00	18 500,00	17 443,35	17 443,35	17 443,35	0,00	17 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
	4300		Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 740,00	2 961,95	2 961,95	2 961,95	0,00	2 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	299 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 270,30	299 270,30	0,00	0,00	99,76
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 747,50</b>	<b>216 209,50</b>	<b>162 038,58</b>	<b>106 830,96</b>	<b>71 830,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71 830,96</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 207,62</b>	<b>55 207,62</b>	<b>0,00</b>	<b>74,95</b>			
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,26	37 130,26	19 451,24	19 451,24	19 451,24	0,00	19 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 767,24	80 415,24	52 379,72	52 379,72	52 379,72	0,00	52 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	62 664,00	55 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 207,62	55 207,62	0,00	88,10			
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>419 846,49</b>	<b>848 652,66</b>	<b>757 861,90</b>	<b>401 494,13</b>	<b>231 694,13</b>	<b>63 904,26</b>	<b>167 789,87</b>	<b>144 000,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 367,77</b>	<b>308 599,77</b>	<b>110 900,00</b>	<b>89,30</b>			
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 200,00</b>	<b>284 200,00</b>	<b>256 291,33</b>	<b>109 070,35</b>	<b>109 070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109 070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 220,98</b>	<b>147 220,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90,18</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	17 000,00	63 000,00	50 845,35	50 845,35	50 845,35	0,00	50 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	54 295,26	54 295,26	54 295,26	0,00	54 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 200,00	3 929,74	3 929,74	3 929,74	0,00	3 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	147 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 220,98	147 220,98	0,00	98,15			
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>294 450,00</b>	<b>410 450,00</b>	<b>367 153,04</b>	<b>252 253,18</b>	<b>82 453,18</b>	<b>59 904,26</b>	<b>22 548,92</b>	<b>144 000,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 899,86</b>	<b>114 899,86</b>	<b>110 900,00</b>	<b>89,45</b>			
		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	19 000,00	19 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	555,06	555,06	555,06	555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	55 475,20	55 475,20	55 475,20	55 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 100,00	4 862,66	4 862,66	4 862,66	4 862,66	0,00	4 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	297,99	297,99	297,99	0,00	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50			
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 800,00	6 193,95	6 193,95	6 193,95	6 193,95	0,00	6 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	12 250,00	11 010,82	11 010,82	11 010,82	11 010,82	0,00	11 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	183,50	183,50	183,50	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,86	3 999,86	0,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 316,00	57 316,00	57 316,00	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 684,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 584,00	53 584,00	53 584,00	96,23			

1	2	3	4	5	6	7	z tego:													19	20					
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	19	20							
	92695		Pozostała działalność	98 196,49	154 002,66	134 417,53	40 170,60	40 170,60	4 000,00	36 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 246,93	46 388,93	0,00	87,28						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,66	13 683,94	11 431,43	11 431,43	11 431,43	0,00	11 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54						
	4220		Zakup środków żywności	0,00	399,72	399,61	399,61	399,61	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97						
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	36 150,00	30 200,00	24 339,56	24 339,56	24 339,56	0,00	24 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59						
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	49 561,00	46 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 388,93	46 388,93	0,00	93,60						
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 862,83	47 858,00	47 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 858,00	0,00	0,00	100,00						
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>39 000 869,63</b>	<b>53 134 656,08</b>	<b>47 907 977,79</b>	<b>41 657 525,28</b>	<b>27 195 796,71</b>	<b>18 151 325,04</b>	<b>9 044 471,67</b>	<b>1 434 079,46</b>	<b>12 267 971,85</b>	<b>346 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 997,26</b>	<b>6 250 452,51</b>	<b>4 407 534,09</b>	<b>819 248,13</b>	<b>90,16</b>							

Załącznik Nr 3 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

### Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dotyczy załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym;	
							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	z Funduszu Sołeckiego
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>473 960,56</b>	<b>454 888,79</b>	<b>95,98</b>	<b>361 520,83</b>	<b>0,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	473 960,56	454 888,79	95,98	361 520,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 439,73	93 367,96	83,04	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	43 542,73	24 603,84	56,51		0
			Wybudowano sieć wodociągową o długości 2,854 km wraz z dodatkowymi przyłączami o dł. 0,1295km oraz 10 szt. hydrantów.					
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	52 000,00	51 938,00	99,88		
			Wykonano projekt budowy sieci wodociągowej w m. Łońsko.					
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	16 897,00	16 826,12	99,58		
			Wykonano 2% zadania - budowa sieci wodociągowej - zakończenie zadania planowane na I kwartał 2023 roku - realizowane w ramach Polski Ład, wydatki dotyczy wkładu własnego					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 452,00	182 452,00	100,00	182 452,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	182 452,00	182 452,00	100,00	182 452,00	0,00
			Wybudowano sieć wodociągową o długości 2,854 km wraz z dodatkowymi przyłączami o dł. 0,1295km oraz 10 szt. hydrantów.					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 068,83	179 068,83	100,00	179 068,83	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	179 068,83	179 068,83	100,00	179 068,83	0,00
			Wybudowano sieć wodociągową o długości 2,854 km wraz z dodatkowymi przyłączami o dł. 0,1295km oraz 10 szt. hydrantów.					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 582 328,69</b>	<b>3 570 219,50</b>	<b>99,66</b>	<b>343 428,31</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 582 328,69	3 570 219,50	99,66	343 428,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 838,84	1 971 729,65	99,39	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie	779 815,22	777 343,07	99,68	0,00	0,00
			W ramach zadania przebudowane zostały dwa odcinki dróg. Pierwszy o długości 684,37m i szerokości 5,5m oraz drugi o długości 198,34m i szerokości 3,5m. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy, wykonano plantowanie i humusowanie skarp. Zadanie realizowane w latach 202-2022.					
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka	11 230,73	11 230,73	100,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych -, mała architektura- ławki, oświetlenie - 13 lamp wraz z instalacją fotowoltaiczną, zadanie zakończone					
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	99 800,00	92 327,30	92,51	0,00	0,00
			Opracowano dokumentację przebudowy dróg na terenie gminy: w Pogórze oraz przy ul. Witosa w Krajence.					
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	105 861,89	105 861,89	100,00		
			W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej, chodników, placów postojowych oraz zagospodarowano tereny zielone.					

	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Działkową w Krajeńcu (dz. nr ewid. 201, 204/2 obręb Krajenka 85)	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	0,00
	Wykonano dokumentację projektową na zadanie.					
	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajeńcu wraz z urządzeniem terenów zielonych (dz. nr ewid. 151/2, 159/2, 160/6, 367 obręb Krajenka 84)	7 995,00	7 995,00	100,00	0,00	0,00
	Została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie do realizacji w przyszłości.					
	Przebudowa miejsc postojowych ul. Floriańska w Krajeńcu	208 000,00	207 901,21	99,95		
	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni drogi przed ogródkami działkowymi składającej się z odcinka prostego o szerokości 5m oraz siedmiu zatok postojowych dla pojazdów osobowych za pomocą kostki betonowej EKO Ponadto z kostki betonowej utwardzono nawierzchnię jezdni, zjazdu, zatok postojowych oraz dojścia do budynku Domu Strażaka w Krajeńcu.					
	Przebudowa drogi gminnej w Krajeńcu - ul Ogrodowa oraz ul. Targowa	228 500,00	228 132,37	99,84		
	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok 202 mb (Ogrodowa) i 61,6 mb (Targowa)					
	Przebudowa drogi gminnej w Krajeńcu - ul. A. Mickiewicza	84 000,00	83 060,55	98,88		
	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok 126 mb					
	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Złotowską w Krajeńcu	46 500,00	46 002,67	98,93		
	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni o długości 34m i szerokości 3,5 m oraz zjazdu za pomocą kostki betonowej gr. 8cm.					
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dolnik dz. nr ewid. 220 oraz Pogórze dz. nr ewid. 901	170 000,00	169 847,63	99,91		
	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni dwóch odcinków dróg; dz. nr ewid. 901 w Pogórze o długości 350m oraz dz. nr ewid. 220 w Dolniku o długości 200m i szerokości 4,0 m za pomocą kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 0,2 m wraz z poboczami gruntowymi.					
	Przebudowa ul. Kowalowej w Skórcie	200 000,00	199 896,23	99,95		
	Zadanie obejmowało profilowanie nawierzchni, wzmocnienie, stabilizację konstrukcji drogi o długości 316m oraz szerokości 4,2m za pomocą cementu gr. 15 cm, wbudowanie kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na jezdni oraz zjazdach, wykonanie poboczy gruntowych.					
	Przebudowa ul. Szkolnej w Krajeńcu	8 000,00	7 995,00	99,94		
	Dokumentacja w trakcie opracowania. Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych.					
	Przebudowa drogi gminnej Krajenka-Wąsoszki	30 200,00	30 200,00	100,00		
	Wykonano projekt budowlany w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku od końca ul. W Jagiełty w kierunku Wąsoszek.					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 447,28	201 447,28	100,00	201 447,28	0,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka	201 447,28	201 447,28	100,00	201 447,28	0,00
	Utwardzenie terenu poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych - mała architektura- ławki, oświetlenie - 13 lamp wraz z instalacją fotowoltaiczną, zadanie zakończone					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 981,03	141 981,03	100,00	141 981,03	0,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka	141 981,03	141 981,03	100,00	141 981,03	0,00

		Utwardzenie terenu poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych -, mała architektura- ławki, oświetlenie - 13 lamp wraz z instalacją fotowoltaiczną, zadanie zakończone						
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00	0,00		
		W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej, chodników, placów postojowych oraz zagospodarowano tereny zielone.						
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	784,08	784,08	100,00	0,00	0,00	
		Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka	784,08	784,08	100,00			
		Dokonano zwrotu części refundacji.						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	
		Modernizacja centralnego ogrzewania w lokalu usługowym	14 000,00	14 000,00	100,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 398,99</b>	<b>26 858,87</b>	<b>91,36</b>	<b>3 398,99</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 398,99	26 858,87	91,36	3 398,99	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 459,88	90,23	0,00	0,00	
		Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy i Miasta w Krajence	26 000,00	23 459,88	90,23			
		Zadanie zakończone.						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398,99	3 398,99	100,00	3 398,99	0,00	
		Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędu	3 398,99	3 398,99	100,00	3 398,99		
		Dokonano zapłaty za usługę przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach grantu Cyfrowa Gmina						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>538 048,88</b>	<b>538 016,38</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Krajence	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00	
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.						
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.						

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.					
75412		Ochotnicze straże pożarne	472 548,88	472 516,38	99,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	20 017,50	99,84	0,00	0,00
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP Podróżna	20 050,00	20 017,50	99,84	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 498,88	452 498,88	100,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence	449 998,88	449 998,88	100,00	0,00	0,00
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.					
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiardowie Krajeńskim, zwiększającego skuteczność działania oraz poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas akcji"	2 500,00	2 500,00	100,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>762 573,36</b>	<b>735 069,28</b>	<b>96,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	721 573,36	695 375,86	96,37	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 573,36	695 375,86	96,37	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim wraz z rozbudową	691 573,36	668 287,86	96,63	0,00	0,00
		Zadanie realizowane w latach 2020-2022, ocieplenie obiektu (ściany, podłoga, dach), wymiana oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacja ukończona					
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	30 000,00	27 088,00	90,29		
		Została opracowana dokumentacja techniczna - modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence.					
	80104	Przedszkola	41 000,00	39 693,42	96,81	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie nie zostało zrealizowane.					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 693,42	99,23	0,00	0,00
		Zakup pieca	40 000,00	39 693,42	99,23	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 500,00</b>	<b>76 655,50</b>	<b>95,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Krajenka	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00
		W ramach zadania zakupiony został samochód 9-osobowy (8 osób + kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.					
900		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 500,00</b>	<b>123 898,50</b>	<b>90,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	110 398,50	89,03	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 398,50	98,40	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji	100 000,00	98 398,50	98,40	0,00	0,00
		Zadanie zakończone.					

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00	50,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej.	8 000,00		0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka.	16 000,00	12 000,00	75,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	0,00	0,00		0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 717, 716	3 500,00	3 500,00	100,00		3 500,00
		Opracowano dokumentację na rozbudowę oświetlenia w Śmiardowie Krajeńskim.					
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajenie w celu poprawy warunków do korzystania z ROD rzez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	10 000,00	10 000,00	100,00		0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>362 664,00</b>	<b>354 477,92</b>	<b>97,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26 196,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	299 270,30	99,76	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 270,30	99,76	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka	300 000,00	299 270,30	99,76	0,00	0,00
		W ramach zadania wartego 1 988 469,66 zł, dofinansowanego w 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych powstała świetlica o powierzchni użytkowej 282,9 m2. W budynku zlokalizowane zostały m.in.: sala wielofunkcyjna, węzeł higieniczny - sanitarny, wiatrołap - szatnia, pomieszczenie wielofunkcyjne, kotłownia, 2 szatnie dla sportowców, umywalnia, pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz. Budynek ogrzewany jest przy pomocy pompy ciepła. Obiekt wyposażony został w klimatyzację, wentylację grawitacyjną i mechaniczną. W ramach zadania zagospodarowano również otoczenie obiektu. Wykonane zostały ciągi komunikacyjne, parkingi oraz oświetlenie zewnętrzne.					
	92195	Pozostała działalność	62 664,00	55 207,62	88,10	0,00	26 196,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 664,00	55 207,62	88,10	0,00	26 196,87
		Modernizacja placu wiejskiego	23 900,00	23 646,75	98,94	0,00	15 400,00
		W ramach realizacji zadania polegającego na modernizacji placu wiejskiego w miejscowości Augustowo na działce gminnej nr 144 ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm oraz powierzchni 124 m2					
		Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	38 764,00	31 560,87	81,42		10 796,87
		W ramach zadania plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim został doposażony w urządzenia zabawowe i ogólnospawnościowe tj.: zestaw zabawowy -1szt., pomost z belką -1szt, urządzenie streetworkout.					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>364 419,00</b>	<b>356 367,77</b>	<b>97,79</b>	<b>110 900,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	147 220,98	98,15	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 220,98	98,15	0,00	0,00
		Budowa bieżni prostej 60 m. ze skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie	110 000,00	108 226,29	98,39		0,00

		W ramach zadania wykonano dwutorową bieżnię prostą o długości 60 metrów o nawierzchni poliuretanowej zakończoną skocznią do skoku w dal. Przyległy teren został odwodniony za pomocą drenażu, uporządkowany, obsiany trawą.					
		Modernizacja rozdzielni głównej na stadionie miejskim w Krajeńce	40 000,00	38 994,69	97,49		
		Modernizacja rozdzielnic głównej, wyniesienie RG na zewnątrz budynku.- zadanie zakończone - zwiększenie środka trwałego					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	114 899,86	98,21	110 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,86	100,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku w Krajeńce	4 000,00	3 999,86	100,00		0,00
		Budowa ścieżki o nawierzchni typu polbruk, zakup i montaż urządzenia "mini rampa" - zadanie zakończone					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 316,00	57 316,00	100,00	57 316,00	0,00
		Budowa skateparku w Krajeńce	57 316,00	57 316,00	100,00	57 316,00	0,00
		Budowa ścieżki o nawierzchni typu polbruk, zakup i montaż urządzenia "mini rampa" - zadanie zakończone					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 684,00	53 584,00	96,23	53 584,00	0,00
		Budowa skateparku w Krajeńce	55 684,00	53 584,00	96,23	53 584,00	0,00
		Budowa ścieżki o nawierzchni typu polbruk, zakup i montaż urządzenia "mini rampa" - zadanie zakończone					
92695		Pozostała działalność	97 419,00	94 246,93	96,74	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 419,00	94 246,93	96,74	0,00	15 000,00
		Czy jesteście mały czy duży, nasze boisko każdemu służy. Dopuszczenie placu przy boisku wiejskim "Piękne Pole"	49 561,00	46 388,93	93,60		15 000,00
		W ramach zadania plac przy boisku wiejskim został wyposażony w elementy ogólnospornościowe tj.: ławka rowerek -1szt., trampolina ziemna -2szt., urządzenie streetworkout -2 szt. Ponadto na placu została posiana trawa oraz posadzone 5 szt. tuijzmaragd oraz 20szt. pachnących krzewów.					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 858,00	47 858,00	100,00	0,00	0,00
		Budowa pumptracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajeńce	47 858,00	47 858,00	100,00		0,00
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.					
		<b>Razem:</b>	<b>6 345 393,48</b>	<b>6 250 452,51</b>	<b>98,50</b>	<b>819 248,13</b>	<b>44 696,87</b>



Załącznik **Nr 4** do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.**

dotyczy załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 934 563,95</b>	<b>7 699 593,71</b>	<b>195,69</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	89 314,47	89 314,47	100,00
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 111 875,61	4 876 905,37	438,62
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	<b>383 373,87</b>	383 373,87	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 501 300,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>400,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	189 600,00	189 600,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00	130 000,00	100,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00	800 000,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 700,00	381 700,00	100,00
5	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	298 219,81	0,00	0,00

Załącznik **Nr 5** do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.  
Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z zakresem administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

dotyczy; załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>	<b>155,00</b>	<b>62,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>155,00</b>	<b>62,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	155,00	62,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 625,43</b>	<b>123,22</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 625,43	123,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 613,83	123,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>117 661,00</b>	<b>139 209,21</b>	<b>118,30</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 661,00	139 198,21	118,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 519,68	
		0940	Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 661,00	1 372,61	4,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	67 305,92	79,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>124 911,00</b>	<b>147 989,64</b>	<b>118,48</b>

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

dotyczy załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/202/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748 049,48</b>	<b>745 533,27</b>	<b>99,66</b>
	01095		Pozostała działalność	748 049,48	745 533,27	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 049,48	745 533,27	99,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 381,00</b>	<b>74 381,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 381,00	74 381,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 381,00	74 381,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533,00	1 533,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>702,15</b>	<b>702,15</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702,15	702,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702,15	702,15	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 674,83</b>	<b>51 330,69</b>	<b>99,33</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 674,83	51 330,69	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 674,83	51 330,69	99,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 873,64</b>	<b>725 350,62</b>	<b>97,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,36	51,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,36	51,36	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	67 690,20	84,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	67 690,20	84,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 550,00	4 550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	4 550,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	657 512,28	653 059,06	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 512,28	653 059,06	99,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 964 452,40</b>	<b>6 877 851,01</b>	<b>98,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 241,99	3 522 116,60	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 523 241,99	3 522 116,60	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 678,00	3 294 699,20	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378 678,00	3 294 699,20	97,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 195,41	1 809,18	82,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 195,41	1 809,18	82,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 337,00	59 226,03	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 337,00	59 226,03	98,16
<b>Razem:</b>				<b>8 584 666,50</b>	<b>8 476 681,74</b>	<b>98,74</b>

Załącznik Nr 7 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

dotyczy: załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748 049,48</b>	<b>745 533,27</b>	<b>99,66</b>
	01095		Pozostała działalność	748 049,48	745 533,27	99,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,85	178,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,23	1 672,89	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,26	4 218,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	733 381,84	730 914,97	99,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 381,00</b>	<b>74 381,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 381,00	74 381,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 381,00	74 381,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 292,00	1 292,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,93	220,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,69	0,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,38	19,38	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 674,83</b>	<b>51 330,69</b>	<b>99,33</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 674,83	51 330,69	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,63	508,21	99,33
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	51 163,20	50 822,48	99,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 873,64</b>	<b>725 350,62</b>	<b>97,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,36	51,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,37	50,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,99	0,99	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 733,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,40	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	67 690,20	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 690,20	84,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 550,00	4 550,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	657 512,28	653 059,06	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	644 362,04	640 255,10	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,68	9 789,80	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,36	1 685,82	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	239,86	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,20	1 088,48	86,86
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 964 452,40</b>	<b>6 877 851,01</b>	<b>98,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 241,99	3 522 116,60	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 511 615,30	3 510 615,30	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934,45	5 841,24	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	3 968,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,88	1 309,77	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,68	240,35	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	154,68	141,88	91,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 678,00	3 294 699,20	97,51

	3110	Świadczenia społeczne	3 029 417,25	2 959 695,85	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 386,85	64 386,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 861,37	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 862,20	252 903,98	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,10	1 696,57	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	1 248,74	22,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 724,60	7 742,88	72,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 195,41	1 809,18	82,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,88	1 482,25	82,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,70	255,22	82,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,79	36,31	82,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,44	32,00	81,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,60	3,40	19,32
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 337,00	59 226,03	98,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 337,00	59 226,03	98,16
		<b>Razem:</b>	<b>8 583 964,35</b>	<b>8 475 979,59</b>	<b>98,74</b>

Załącznik Nr 8 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

dotyczy: Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Lp.	Jednostka	DOCHODY						WYDATKI						Stan środków na r-ku bankowym
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) im. Marii Konopnickiej ul. Polańskiego 3 77-430 Krajenka	801	80101	0610	250,00	52,00	20,80	801	80101	4210	13 100,00	387,00	2,95	
				0690	850,00	335,00	39,41			4260	5 000,00	0,00	0,00	
				0750	15 000,00	0,00	0,00							
				0960	2 000,00	0,00	0,00							
				<b>razem</b>	<b>18 100,00</b>	<b>387,00</b>	<b>2,14</b>			<b>razem</b>	<b>18 100,00</b>	<b>387,00</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>
		801	80148	0830	310 000,00	273 589,00	88,25	801	80148	4210	14 000,00	10 103,08	72,16	
										4220	285 000,00	260 373,73	91,36	
										4260	3 000,00	0,00	0,00	
										4300	8 000,00	3 112,19	38,90	
				<b>razem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>273 589,00</b>	<b>88,25</b>			<b>razem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>273 589,00</b>	<b>88,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM PSP KRAJENKA</b>	<b>328 100,00</b>	<b>273 976,00</b>	<b>83,50</b>			<b>razem</b>	<b>328 100,00</b>	<b>273 976,00</b>	<b>83,50</b>	<b>0,00</b>		
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) w Głubczynie, 77-430 Krajenka	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	5 300,00	9,00	0,17	
				0690	200,00	9,00	4,50			4300	8 000,00	16 514,50	206,43	
				0750	5 000,00	0,00	0,00							
				0830	21 000,00	16 514,50	78,64							
				<b>razem</b>	<b>26 300,00</b>	<b>16 523,50</b>	<b>62,83</b>			<b>razem</b>	<b>13 300,00</b>	<b>16 523,50</b>	<b>124,24</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓŁEM PSP GŁUBCZYN</b>	<b>26 300,00</b>	<b>16 523,50</b>	<b>62,83</b>			<b>razem</b>	<b>13 300,00</b>	<b>16 523,50</b>	<b>124,24</b>	<b>0,00</b>
3.	Szkoła Podstawowa (SP) Skórka im. Marii Kownackiej w Skórcie ul. Złotowska 4, 64- 917 Skórka	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	300,00	90,00	30,00	
				0690	200,00	90,00	45,00			4300	21 000,00	14 647,00	69,75	
				0830	21 000,00	14 647,00	69,75							
						<b>razem</b>	<b>21 300,00</b>			<b>14 737,00</b>	<b>69,19</b>			
				<b>OGÓŁEM PSP SKÓRKA</b>	<b>21 300,00</b>	<b>14 737,00</b>	<b>69,19</b>			<b>razem</b>	<b>21 300,00</b>	<b>14 737,00</b>	<b>69,19</b>	<b>0,00</b>
4.	Publiczne Przedszkole w Krajenku, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka	801	80148	0670	260 000,00	216 516,00	83,28	801	80148	4210	500,00	0,00	0,00	
				0830	50 000,00	41 788,00	83,58			4220	308 500,00	258 142,80	83,68	
										4300	1 000,00	161,20		
						<b>razem</b>	<b>310 000,00</b>			<b>258 304,00</b>	<b>83,32</b>			
				<b>OGÓŁEM PP KRAJENKA</b>	<b>310 000,00</b>	<b>258 304,00</b>	<b>83,32</b>			<b>razem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>258 304,00</b>	<b>83,32</b>	<b>0,00</b>
5.	Publiczne Przedszkole (PP) w Skórcie ul. Nad Rzeką 6, 64-917 Skórka	801	80148	0670	67 000,00	52 526,00	78,40	801	80148	4220	74 400,00	59 082,10	79,41	
				0830	8 000,00	6 624,50	82,81			4300	600,00	68,40	11,40	
				<b>razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>59 150,50</b>	<b>78,87</b>			<b>razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>59 150,50</b>	<b>78,87</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓŁEM PP SKÓRKA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>59 150,50</b>	<b>78,87</b>			<b>razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>59 150,50</b>	<b>78,87</b>	<b>0,00</b>

6.	Publiczne Przedszkole (PP) Głubczyn 24, 77-430 Krajenka	801	80104	0670	14 000,00	11 905,10	85,04	801	80104	4220	13 500,00	11 889,90	88,07	
										4300	500,00	15,20	3,04	
		<b>razem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>11 905,10</b>	<b>85,04</b>	<b>razem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>11 905,10</b>	<b>85,04</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM PP GŁUBCZYN</b>					<b>14 000,00</b>	<b>11 905,10</b>	<b>85,04</b>				<b>14 000,00</b>	<b>11 905,10</b>	<b>85,04</b>	<b>0,00</b>
7.	Publiczne Przedszkole w Podróznej	801	80104	0670	7 000,00	6 366,50	90,95	801	80104	4220	6 700,00	6 366,50	95,02	
										4300	300,00	0,00	0,00	
		<b>razem</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 366,50</b>	<b>90,95</b>	<b>razem</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 366,50</b>	<b>90,95</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM PP PODRÓŻNA</b>					<b>7 000,00</b>	<b>6 366,50</b>	<b>90,95</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 366,50</b>	<b>90,95</b>	
<b>R-K DOCHODÓW / WYDATKÓW</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>781 700,00</b>	<b>640 962,60</b>	<b>82,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>768 700,00</b>	<b>640 962,60</b>	<b>83,38</b>	<b>0,00</b>

## Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>DOCHODY</b>						<b>WYDATKI</b>						
			<b>781 700,00</b>	<b>640 962,60</b>	<b>82,00</b>				<b>768 700,00</b>	<b>640 962,60</b>	<b>83,38</b>	
801	80101	0610	450,00	52,00	11,56	801	80101	4210	18 700,00	486,00	2,60	
		0690	1 250,00	434,00	34,72			4220	0,00	0,00		
		0750	20 000,00	0,00	0,00			4260	5 000,00	0,00		
		0830	42 000,00	31 161,50	74,19			4300	29 000,00	31 161,50	107,45	
		0960	2 000,00	0,00	0,00			<b>razem</b>	<b>52 700,00</b>	<b>31 647,50</b>	<b>60,05</b>	
	<b>razem</b>	<b>65 700,00</b>	<b>31 647,50</b>	<b>48,17</b>	80104		4220	20 200,00	18 256,40	90,38		
	80104	0670	21 000,00	18 271,60	87,01		4300	800,00	15,20	1,90		
		<b>razem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 271,60</b>	<b>87,01</b>		<b>razem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 271,60</b>	<b>87,01</b>		
	80148		0670	327 000,00	269 042,00		82,28	80148	4210	14 500,00	10 103,08	69,68
			0830	368 000,00	322 001,50		87,50	4220	667 900,00	577 598,63	86,48	
0830			368 000,00	322 001,50	87,50	4260	3 000,00	0,00	0,00			
<b>razem</b>			<b>695 000,00</b>	<b>591 043,50</b>	<b>85,04</b>	4300	9 600,00	3 341,79	34,81			
		<b>razem</b>	<b>695 000,00</b>	<b>591 043,50</b>	<b>85,04</b>	<b>razem</b>	<b>695 000,00</b>	<b>591 043,50</b>	<b>85,04</b>			

Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2022 rok**

dotyczy załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

**Tabela 1**

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Dotacje bieżące/na inwestycje	Przedmiot dotowania	Plan przed zmianą	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>1. Podmiotowe</b>							
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	153 000,00	153 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe, w tym:					953 000,00	953 000,00	100,00
dotacje bieżące					953 000,00	953 000,00	100,00
dotacje na inwestycje							
<b>2. Celowe</b>							
2.1	Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym	80104	dotacje bieżące	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	95 000,00	87 042,77	91,62
2.2	Krajeński Ośrodek Kultury	85154	dotacje bieżące	Aktywna Gmina - Krajenka dla dzieci	40 000,00	40 000,00	100,00
2.3	Krajeński Ośrodek Kultury	85154	dotacje bieżące	Kolorowe wakacje	26 000,00	26 000,00	100,00
2.4	Powiat Złotowski	75405	dotacje na inwestycje	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	3 000,00	3 000,00	100,00
2.5	Powiat Złotowski	90026	dotacje bieżące	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2021-2022	10 000,00	10 000,00	100,00
2.6	Miasto Piła	75095	dotacje bieżące	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	7 826,80	6 076,62	77,64
Razem dotacje celowe, w tym:					181 826,80	172 119,39	94,66
dotacje bieżące					178 826,80	169 119,39	94,57
dotacje na inwestycje					3 000,00	3 000,00	100,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>1. Celowe</b>							
1.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	dotacje bieżące	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	8 000,00	8 000,00	100,00
1.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje bieżące	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000,00	9 205,87	61,37
1.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajeńcu	449 998,88	449 998,88	100,00
1.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiardowie Krajeńskim, zwiększającego skuteczność działania oraz poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas akcji	2 500,00	2 500,00	100,00
1.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA (dotacja celowa - świetlica )	27 000,00	27 000,00	100,00
1.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Organizacja półkolonii	8 000,00	7 754,20	96,93
1.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przedziałania uzależnieniom - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,00
1.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przedziałania uzależnieniom - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	10 000,00	10 000,00	100,00
1.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja projektów mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców	6 000,00	0,00	0,00



1.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	dotacje bieżące	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	4 000,00	3 000,00	75,00
1.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	16 000,00	12 000,00	75,00
1.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	8 000,00	0,00	0,00
1.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	dotacje bieżące	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
1.14	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	dotacje na inwestycje	Budowa i modernizacja infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajenie w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	10 000,00	10 000,00	100,00
1.15	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	dotacje bieżące	Renowacja i remonty zabytków	50 000,00	50 000,00	100,00
1.16	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	dotacje bieżące	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	35 000,00	35 000,00	100,00
1.17	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	dotacje bieżące	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	150 000,00	144 000,00	96,00
1.18	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92695	dotacje na inwestycje	Budowa pumtracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajenie	47 858,00	47 858,00	100,00
Razem dotacje celowe, w tym:					865 356,88	834 316,95	96,41
dotacje bieżące					331 000,00	311 960,07	94,25
dotacje na inwestycje					537 356,88	525 356,88	97,77
OGÓLEM DOTACJE, W TYM*:					2 000 183,68	1 959 436,34	97,96
dotacje bieżące					1 462 826,80	1 434 079,46	98,03
dotacje na inwestycje					537 356,88	525 356,88	97,77

## Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)

Tabela 2

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	8 000,00	8 000,00	100,00
	razem, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
	d. bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
750	75095	7 826,80	6 076,62	77,64
	razem, w tym:	7 826,80	6 076,62	77,64
	d. bieżące	7 826,80	6 076,62	77,64
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
754	75405	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	467 498,88	461 704,75	98,76
	razem, w tym:	470 498,88	464 704,75	98,77
	d. bieżące	15 000,00	9 205,87	61,37
801	d. na zad. inwest.	455 498,88	455 498,88	100,00
	80104	95 000,00	87 042,77	91,62
	razem, w tym:	95 000,00	87 042,77	91,62
	d. bieżące	95 000,00	87 042,77	91,62
851	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	85154	133 000,00	126 754,20	95,30
	razem, w tym:	133 000,00	126 754,20	95,30
	d. bieżące	133 000,00	126 754,20	95,30
852	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	85295	4 000,00	3 000,00	75,00
	razem, w tym:	4 000,00	3 000,00	75,00
	d. bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
900	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	90001	24 000,00	12 000,00	50,00
	90026	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	12 000,00	12 000,00	100,00
	razem, w tym:	46 000,00	34 000,00	73,91
	d. bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	34 000,00	22 000,00	64,71
921	92109	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116	153 000,00	153 000,00	100,00
	92120	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	35 000,00	35 000,00	100,00
	razem, w tym:	1 038 000,00	1 038 000,00	100,00
	d. bieżące	1 038 000,00	1 038 000,00	100,00
926	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	92605	150 000,00	144 000,00	96,00
	92695	47 858,00	47 858,00	100,00
	razem, w tym:	197 858,00	191 858,00	96,97
	d. bieżące	150 000,00	144 000,00	96,00
OGÓLEM, W TYM:	2 000 183,68	1 959 436,34	97,96	
dotacje bieżące	1 462 826,80	1 434 079,46	98,03	
dotacje na zadania inwestycyjne	537 356,88	525 356,88	97,77	

Strona 1 z 15

Załącznik Nr 10 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 roku

**PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - STAN NA 31.12.2022 ROKU**

dotyczy załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia*	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Charakter wydatku	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dział	rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>1.</b>	<b>AUGUSTOWO</b>	<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>19 699,72</b>					<b>4 299,72</b>	<b>15 400,00</b>	<b>1 699,61</b>	<b>15 400,00</b>	<b>39,53</b>	<b>100,00</b>
		1. Przedsięwzięcie pn."Modernizacja placu wiejskiego"	15 400,00	921	92195		materiał						
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie)						
					6050		inwestycje		15 400,00		15 400,00		100,00
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>15 400,00</b>					<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>		<b>100,00</b>
		2. Przedsięwzięcie pn."Doposażenie placu zabaw"	2 600,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	2 600,00				0,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>2 600,00</b>					<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3. Przedsięwzięcie pn."Organizacja Dnia Dziecka" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 200,00	926	92695	4210	materiał	0,00		0,00			
						4300	usługa	1 200,00		1 200,00		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>1 200,00</b>					<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4. Przedsięwzięcie pn."Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego	499,72	926	92695	4210	materiał	100,00		100,00		100,00	
						4220	środki żywności	399,72		399,61			
						4300	usługa	0,00					
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>499,72</b>					<b>499,72</b>	<b>0,00</b>	<b>499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
		<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>14 787,85</b>					<b>14 787,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 663,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58,59</b>	
<b>2.</b>	<b>BARANKOWO</b>	<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>10 000,00</b>					<b>7 300,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>16,11</b>	<b>0,00</b>
		1. Przedsięwzięcie pn."Zagospodarowanie placu integracyjnego w Barankowie"	10 000,00	921	92195	4210	materiał	7 300,00		1 176,00		16,11	0,00
						4300	usługa	2 700,00		2 700,00		100,00	0,00
							wynagrodzenia, w tym:						





Strona 4 z 15

						inwestycje						
		1 624,92				1 624,92	0,00	1 624,92	0,00	100,00		
<b>4.</b>	<b>DOLNIK</b>	<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>18 699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>81,60</b>
		1. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie solectwa"	6 000,00	900	90004	4210	materiał	2 500,00		1 235,41		49,42
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
						4170	a) umowa zlecenie	3 500,00		2 850,00		81,43
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>6 000,00</b>					<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085,41</b>	<b>0,00</b>	<b>68,09</b>
		2. Przedsięwzięcie pn. "Naprawa i konserwacja sprzętu solectkiego" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie solectwa	200,00	900	90004	4210	materiał	200,00		0,00		0,00
						4300	usługa	1 000,00				0,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>200,00</b>					<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3. Przedsięwzięcie pn. "Spotkanie integracyjno -sportowe"	0,00	926	92695	4210	materiał	0,00		0,00		
						4300	usługa	0,00		0,00		
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych"	2 299,72	600	60016		materiał					
						4300	usługa	2 299,72		2 299,72		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>2 299,72</b>					<b>2 299,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		5. Przedsięwzięcie pn. "Lampa solarna"	6 200,00	900	90015		materiał					
						4300	usługa	6 200,00		5 854,40		94,43
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>6 200,00</b>					<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>
		6. Przedsięwzięcie pn. "Zakup stołów i ławek"	4 000,00	926	92695	4210	materiał	4 000,00	0,00	3 836,00		95,90
						4300	usługa	0,00				
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>

Strona 5 z 15

5.	GLUBCZYN	RAZEM SOLECTWO	37 309,28				37 309,28	0,00	35 593,42	0,00	95,40	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup ciągnika do koszenia trawy" w ramach zadania pielęgnacja na terenie solectwa	9 999,99	900	90004	4210	materiał	9 999,99	9 390,00		93,90	
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>9 999,99</b>					<b>9 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>
		2. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie solectwa"	18 000,00	900	90015		materiał	18 000,00				
						4300	usługa		16 937,10		94,10	
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
						6050	inwestycje		0,00	0,00		
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>18 000,00</b>					<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10</b>
		3. Przedsięwzięcie pn. "Zakup tablicy informacyjnej"	1 200,00	921	92195	4210	materiał	1 200,00		1 199,25	99,94	
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>1 200,00</b>					<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie solectwa"	4 700,00	900	90004	4210	materiał	2 500,00	2 499,98		100,00	
							usługa	2 200,00	2 197,80		99,90	
							wynagrodzenia, w tym:					
						4170	a) umowa zlecenie	0,00	0,00			
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 700,00</b>					<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		5. Przedsięwzięcie pn. "Zakup krzewów ozdobnych, trawy, randap, itp."	2 000,00	900	90004	4210	materiał	2 000,00	2 000,00		100,00	
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności	1 409,29	926	92695	4210	materiał	909,29	909,29		100,00	
						4300	usługa	500,00	460,00		92,00	
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					

Strona 6 z 15

		obywatelskiej				inwestycje								
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>1 409,29</b>				<b>1 409,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,29</b>	<b>0,00</b>			<b>97,16</b>	
<b>6.</b>	<b>KRAJENKA-WYBUDOWANIE</b>	<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>12 436,43</b>				<b>12 436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12 209,49</b>	<b>0,00</b>			<b>98,18</b>	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	900	90004	4210	materiał	1 000,00		773,06			77,31	
							usługa							
							wynagrodzenia, w tym:							
							a) umowa zlecenie							
							b) umowa o dzieło							
							inne (jakie) np. remont							
							inwestycje							
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>1 000,00</b>					<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,06</b>	<b>0,00</b>		<b>77,31</b>	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Zakup drzewek, palików i siatki do ochrony drzewek"	2 000,00	900	90004	4210	materiał	2 000,00		2 000,00			100,00	
							usługa							
							wynagrodzenia, w tym:							
							a) umowa zlecenie							
							b) umowa o dzieło							
							inne (jakie) np. remont							
							inwestycje							
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	
		3. Przedsięwzięcie pn. "Wzniesienie granic działek gminnych o numerach: 781 i 823" ( w celu zagospodarowania terenu)	6 000,00	921	92195		materiał							
						4300	usługa	6 000,00		6 000,00			100,00	
							wynagrodzenia, w tym:							
							a) umowa zlecenie							
							b) umowa o dzieło							
							inne (jakie) np. remont							
							inwestycje							
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>6 000,00</b>					<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	
		4. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie"	3 436,43	600	60016		materiał							
						4300	usługa	3 436,43		3 436,43			100,00	
							wynagrodzenia, w tym:							
							a) umowa zlecenie							
							b) umowa o dzieło							
							inne (jakie) np. remont							
							inwestycje							
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>3 436,43</b>					<b>3 436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436,43</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>7.</b>	<b>ŁONSKO</b>	<b>RAZEM SOLECTWO</b>	<b>18 132,10</b>					<b>18 132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18 132,10</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łonisko"	10 132,10	600	60016		materiał							
						4300	usługa	10 132,10		10 132,10			100,00	
							wynagrodzenia, w tym:							
							a) umowa zlecenie							
							b) umowa o dzieło							
							inne (jakie) np. remont							
							inwestycje							
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>10 132,10</b>					<b>10 132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 132,10</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	
		2. Przedsięwzięcie	8 000,00	900	90015		materiał							





Strona 8 z 15

					b) umowa o dzieło								
					inne (jakie) np. remont								
					inwestycje								
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>5 200,00</b>					<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083,49</b>	<b>0,00</b>			<b>78,53</b>	
2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"	5 004,17	600	60016		materiał								
				4300	usługa	5 004,17		5 004,17				100,00	
					wynagrodzenia, w tym:								
					a) umowa zlecenie								
					b) umowa o dzieło								
					inne (jakie) np. remont								
					inwestycje								
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>5 004,17</b>					<b>5 004,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 004,17</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	
3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja imprez: Ferii Zimowych, Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności	4 550,00	926	92695	4210	materiał	1 100,00		1 017,46				92,50	
				4300	usługa	3 450,00		3 450,00				100,00	
					wynagrodzenia, w tym:								
					a) umowa zlecenie								
					b) umowa o dzieło								
					inne (jakie) np. remont								
					inwestycje								
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 550,00</b>					<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467,46</b>	<b>0,00</b>			<b>98,19</b>	
4. Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa infrastruktury drogowej sołectwa na dz. gminnej nr 394/1" (sprostowanie omyłki pisarskiej dot. numeru działki)	4 000,00	600	60016		materiał								
				4300	usługa	4 000,00		4 000,00				100,00	
					wynagrodzenia, w tym:								
					a) umowa zlecenie								
					b) umowa o dzieło								
					inne (jakie) np. remont								
					inwestycje								
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	
5. Przedsięwzięcie pn. "Remont pomieszczenia gospodarczego na dz. nr 172"	0,00	921	92195	4210	materiał	0,00		0,00					
					usługa								
					wynagrodzenia, w tym:								
					a) umowa zlecenie								
					b) umowa o dzieło								
					inne (jakie) np. remont								
					inwestycje								
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
6. Przedsięwzięcie pn. "Uatrakcyjnienie placu integracyjnego Jarzębinowa Przystań w Paruszcze"	0,00	921	92195		materiał								
					usługa								
					wynagrodzenia, w tym:								
					a) umowa zlecenie								
					b) umowa o dzieło								
					inne (jakie) np. remont								
				6050	inwestycje			0,00				0,00	
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
7. Przedsięwzięcie pn. "Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac Jarzębinowa Przystań w Paruszcze dz. nr 369"	13 800,00	921	92195		materiał								
				4300	usługa	13 800,00		10 949,59				79,34	
					wynagrodzenia, w tym:								
					a) umowa zlecenie								
					b) umowa o dzieło								
					inne (jakie) np. remont								
				6050	inwestycje								
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>13 800,00</b>					<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 949,59</b>	<b>0,00</b>			<b>79,34</b>	

Strona 9 z 15

10.	PODRÓŻNA	RAZEM SOŁECTWO	34 121,79				34 121,79	0,00	33 296,10	0,00	97,58
		1. Przedsięwzięcie pn. "Monitoring budynku OSP"	4 500,00	754	75412						
					4300	materiał					
						usługa	4 500,00		4 463,06		99,18
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 500,00</b>				<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 463,06</b>	<b>0,00</b>	99,18
		2. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja wiaty na działce gminnej nr 109"	500,00	921	92195	4210	materiał	500,00			0,00
						usługa					
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycja					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie boiska i wiaty przy przedszkolu"	2 000,00	926	92695	4210	materiał	2 000,00	1 995,89		99,79
						usługa					
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995,89</b>	<b>0,00</b>	99,79
		4. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	10 000,00	900	90015		materiał				
					4300	usługa	10 000,00		10 000,00		100,00
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
					6050	inwestycje		0,00		0,00	
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		5. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozposzczelnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 000,00	926	92695	4210	materiał	1 000,00	1 000,00		100,00
					4300	usługa	0,00		0,00		
					4170	wynagrodzenia, w tym:	3 000,00		3 000,00		100,00
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 000,00</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		6. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych"	5 000,00	600	60016		materiał				
					4300	usługa	5 000,00		5 000,00		100,00
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					

Strona 10 z 15

					inne (jakie) np. remont					
					inwestycja					
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	7. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie boiska sportowego"	4 500,00	926	92605	4210	materiał	4 500,00	4 219,99		93,78
						usługa				
						wynagrodzenia, w tym:				
						a) umowa zlecenie				
						b) umowa o dzieło				
						inne (jakie) np. remont				
						inwestycje				
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 500,00</b>				<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78</b>
	8. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie kuchni w sali wiejskiej"	3 000,00	921	92109	4210	materiał	3 000,00	2 999,11		99,97
						usługa				
						wynagrodzenia, w tym:				
						a) umowa zlecenie				
						b) umowa o dzieło				
						inne (jakie) np. remont				
						inwestycje				
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	9. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku na terenie sołectwa"	621,79	900	90004	4210	materiał	621,79	618,05		99,40
						usługa				
						wynagrodzenia, w tym:				
						a) umowa zlecenie				
						b) umowa o dzieło				
						inne (jakie) np. remont				
						inwestycje				
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>621,79</b>				<b>621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>618,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
<b>11. POGÓRZE</b>	<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>16 930,26</b>				<b>16 930,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15 439,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>
	1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup namiotu oraz krzeseł i stołów" w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	12 130,26	921	92195	4210	materiał	12 130,26	11 239,99		92,66
						usługa				
						wynagrodzenia, w tym:				
						a) umowa zlecenie				
						b) umowa o dzieło				
						inne (jakie) np. remont				
						inwestycje				
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>12 130,26</b>				<b>12 130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 239,99</b>	<b>0,00</b>	<b>92,66</b>
	2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	600,00	900	90004	4210	materiał	600,00			0,00
						usługa				
						wynagrodzenia, w tym:				
						a) umowa zlecenie				
						b) umowa o dzieło				
						inne (jakie) np. remont				
						inwestycje				
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3. Przedsięwzięcie pn.	1 200,00	926	92695	4210	materiał	200,00	199,96		99,98



Strona 12 z 15

					inne (jakie) np. remont								
					inwestycje								
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>9 000,00</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	4. Przedsięwzięcie pn.	4 156,56	600	60016	materiał								
	"Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"				4300	usługa	4 156,56		4 156,56			100,00	
						wynagrodzenia, w tym:							
						a) umowa zlecenie							
						b) umowa o dzieło							
						inne (jakie) np. remont							
						inwestycje							
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>4 156,56</b>				<b>4 156,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	5. Przedsięwzięcie pn.	13 000,00	900	90015	materiał								
	"Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"				4300	usługa	13 000,00		11 688,30			89,91	
						wynagrodzenia, w tym:							
						a) umowa zlecenie							
						b) umowa o dzieło							
						inne (jakie) np. remont							
					6050	inwestycje		0,00			0,00		
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>13 000,00</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>89,91</b>			
<b>13.</b>	<b>ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE</b>												
	<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>36 525,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 025,47</b>	<b>21 500,00</b>	<b>14 364,69</b>	<b>14 296,87</b>	<b>95,60</b>	<b>66,50</b>	
	1. Przedsięwzięcie pn.	18 000,00	921	92195	materiał							0,00	
	"Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim"					usługa						0,00	
						wynagrodzenia, w tym:						0,00	
						a) umowa zlecenie							
						b) umowa o dzieło							
						inne (jakie) np. remont							
					6050	inwestycje		18 000,00		10 796,87		59,98	
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>18 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 796,87</b>			<b>59,98</b>	
	2. Przedsięwzięcie pn.	3 500,00	926	92695	4210	materiał	1 000,00		999,59			99,96	
	"Organizacja imprez społeczno-sportowych"				4300	usługa	2 500,00		2 499,99			100,00	
						wynagrodzenia, w tym:							
						a) umowa zlecenie							
						b) umowa o dzieło							
						inne (jakie) np. remont							
						inwestycje							
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>3 500,00</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>			
	3. Przedsięwzięcie pn.	3 000,00	900	90004	4210	materiał	3 000,00		2 339,64			77,99	
	"Utrzymanie porządku na terenie sołectwa" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa					usługa							
						wynagrodzenia, w tym:							
						a) umowa zlecenie							
						b) umowa o dzieło							
						inne (jakie) np. remont							
						inwestycje							
	<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339,64</b>	<b>0,00</b>	<b>77,99</b>			
	4. Przedsięwzięcie pn.	3 025,47	600	60016		materiał							

Strona 13 z 15

				4300	usługa	3 025,47		3 025,47		100,00
					wynagrodzenia, w tym:					
					a) umowa zlecenie					
					b) umowa o dzieło					
					inne (jakie) np. remont					
					inwestycje					
					<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>3 025,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					5. Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 320/2"	0,00	900	90015		
					materiał					
					usługa					
					wynagrodzenia, w tym:					
					a) umowa zlecenie					
					b) umowa o dzieło					
					inne (jakie) np. remont					
				6050	inwestycje			0,00		0,00
					<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					6. Przedsięwzięcie pn. "Zakup wiaty przystankowej"	5 500,00	600	60020	4210	
					materiał	5 500,00		5 500,00		100,00
					usługa					
					wynagrodzenia, w tym:					
					a) umowa zlecenie					
					b) umowa o dzieło					
					inne (jakie)					
					inwestycje					
					<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					7. Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 717,716"	3 500,00	900	90015		
					materiał					
					usługa					
					wynagrodzenia, w tym:					
					a) umowa zlecenie					
					b) umowa o dzieło					
					inne (jakie) np. remont					
				6050	inwestycje			3 500,00		3 500,00
					<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>12 488,68</b>		<b>12 488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>
14.	TARNÓWCZYN									
					1. Przedsięwzięcie pn. "Lustro drogowe"	460,38	600	60016	4210	
					materiał	460,38				88,17
					usługa			405,90		
					wynagrodzenia, w tym:					
					a) umowa zlecenie					
					b) umowa o dzieło					
					inne (jakie) np. remont					
					inwestycje					
					<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>460,38</b>		<b>460,38</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>
					2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg"	10 828,30	600	60016		
					materiał					
					usługa	10 828,30				0,00
					wynagrodzenia, w tym:					
					a) umowa zlecenie					
					b) umowa o dzieło					
					inne (jakie) np. remont					
					inwestycje					
					<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>10 828,30</b>		<b>10 828,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					3. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie"	1 200,00	900	90004	4210	
					materiał	1 200,00				98,67
					usługa			1 183,98		
					wynagrodzenia, w tym:					
					a) umowa zlecenie					



Strona 15 z 15

4. Przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie działki gminnej nr 144/2"	14 721,24	921	92195	material						
				usługa	14 721,24		14 720,00			99,99
				wynagrodzenia, w tym:						
				a) umowa zlecenie						
				b) umowa o dzieło						
				inne (jakie) np. remont inwestycje						
<b>razem przedsięwzięcie</b>	<b>14 721,24</b>				<b>14 721,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>370 577,42</b>				<b>319 677,42</b>	<b>51 900,00</b>	<b>263 604,84</b>	<b>44 696,87</b>	<b>82,46</b>	<b>86,12</b>

Klasyfikacja budżetowa		Plan		Wykonanie		% wykonania	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	4210	1 960,38		1 894,94		96,66
		4300	61 614,10		50 785,80		82,43
			<b>63 574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52 680,74</b>	<b>0,00</b>	<b>82,86</b>
600	60020	4210	5 500,00		5 500,00		100,00
			<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	4300	4 500,00		4 463,06		99,18
			<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
900	90003	4210	3 000,00		2 091,00		69,70
			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,70</b>
900	90004	4170	5 700,00		4 290,00		75,26
		4210	32 621,78		27 288,38		83,65
		4300	12 200,00	0,00	11 197,80	0,00	91,79
			<b>50 521,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42 776,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84,67</b>
900	90015	4300	72 700,00	0,00	58 268,50	0,00	80,15
		6050		3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
			<b>72 700,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>58 268,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>80,15</b>
921	92109	4210	3 000,00		2 999,11		99,97
			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
921	92195	4210	25 130,26	0,00	17 451,24	0,00	69,44
		4300	51 217,24	0,00	37 413,99	0,00	73,05
		6050		33 400,00		26 196,87	78,43
			<b>76 347,50</b>	<b>33 400,00</b>	<b>54 865,23</b>	<b>26 196,87</b>	<b>71,86</b>
926	92605	4210	4 500,00		4 219,99		93,78
			<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78</b>
926	92695	4170	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	11 683,94	0,00	11 431,43	0,00	97,84
		4220	399,72	0,00	399,61	0,00	99,97
		4300	19 950,00		19 909,99		99,80
		6050		15 000,00		15 000,00	100,00
			<b>36 033,66</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 741,03</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,19</b>
			<b>319 677,42</b>	<b>51 900,00</b>	<b>263 604,84</b>	<b>44 696,87</b>	<b>82,46</b>
			<b>371 577,42</b>		<b>308 301,71</b>		<b>82,97</b>



Załącznik Nr 11 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2022 rok**

dotyczy załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok:

**1. Zadanie Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej**

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00		0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uwagi: Zadanie zlecone, dochody w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej, zwrot kosztów dojazdu do punktów szczepień kwota 3.000,00 zł

**2. Zadanie Korpus Wspieraj Seniora**

DOCHODY *						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 213,51	9 714,67	21 928,18
	85395		Pozostała działalność	12 213,51	9 714,67	21 928,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 213,51	9 714,67	21 928,18
<b>Razem:</b>				<b>12 213,51</b>	<b>9 714,67</b>	<b>21 928,18</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 213,51	9 714,67	79,54
	85395		Pozostała działalność	12 213,51	9 714,67	79,54
			Wydatki bieżące, w tym:	12 213,51	9 714,67	79,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 213,51	9 714,67	79,54
<b>Razem:</b>				<b>12 213,51</b>	<b>9 714,67</b>	<b>79,54</b>

**3. Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd**

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 254 277,46</b>	<b>1 254 277,46</b>	<b>100,00</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajeńcu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 254 277,46</b>	<b>1 254 277,46</b>	<b>100,00</b>

## 4. Zadanie Dodatek węglowy

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
	85395		Pozostała działalność	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
<b>Razem:</b>				<b>4 591 836,75</b>	<b>2 912 709,83</b>	<b>63,43</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
	85395		Pozostała działalność	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
			Wydatki bieżące, w tym:	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 004,13	80,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 836,75	48 705,70	59,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	2 856 000,00	63,47
<b>Razem:</b>				<b>4 591 836,75</b>	<b>2 912 709,83</b>	<b>63,43</b>

## 5. Zadanie Dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 767,15	28 745,29	80,37
	40095		Pozostała działalność	35 767,15	28 745,29	80,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 767,15	28 745,29	80,37
			w tym:			
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	35 767,15	28 745,29	80,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 938,78	914 185,49	91,70
	85395		Pozostała działalność	996 938,78	914 185,49	91,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	996 938,78	914 185,49	91,70
			w tym:			
			Dodatki dla gospodarstw domowych	996 938,78	914 185,49	91,70
<b>Razem:</b>				<b>1 032 705,93</b>	<b>942 930,78</b>	<b>91,31</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	35 767,15	28 745,29	80,37
	80101		Szkoły Podstawowe	28 941,31	28 745,29	99,32
			Wydatki bieżące, w tym:	28 941,31	28 745,29	99,32
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 361,88	28 181,94	99,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,43	563,35	97,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 825,84	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 825,84	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 689,93	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135,91	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 938,78	914 185,49	91,70
	85395		Pozostała działalność	996 938,78	914 185,49	91,70
			Wydatki bieżące, w tym:	996 938,78	914 185,49	91,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 468,68	4 944,41	47,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 470,10	9 241,08	97,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 000,00	900 000,00	92,12
<b>Razem:</b>				<b>1 032 705,93</b>	<b>942 930,78</b>	<b>91,31</b>

Załącznik **Nr 12** do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 roku Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

dotyczy załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 340,00	82 630,40	95,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00	82 630,40	95,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 340,00	82 630,40	95,70
<b>Razem</b>				<b>86 340,00</b>	<b>82 630,40</b>	<b>95,70</b>
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 340,00	82 630,40	95,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00	82 630,40	95,70
			Wydatki bieżące, w tym:	86 340,00	82 630,40	95,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 340,00	82 630,40	95,70
<b>Razem:</b>				<b>86 340,00</b>	<b>82 630,40</b>	<b>95,70</b>

Załącznik Nr 13 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 357,30</b>	<b>1 357,30</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 357,30	1 357,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 357,30	1 357,30	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 758,00</b>	<b>101 758,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 758,00	101 758,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 758,00	101 758,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 758,95</b>	<b>298 218,70</b>	<b>91,55</b>
	85295		Pozostała działalność	325 758,95	298 218,70	91,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 758,95	298 218,70	91,55
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 904,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>25,00</b>
	85495		Pozostała działalność	11 904,00	2 976,00	25,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 904,00	2 976,00	25,00
<b>Razem</b>				<b>440 778,25</b>	<b>404 310,00</b>	<b>91,73</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 357,30</b>	<b>1 357,30</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 357,30	1 357,30	100,00
		Nadanie numeru PESEL	Wydatki bieżące, w tym:	1 357,30	1 357,30	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357,30	1 357,30	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 758,00</b>	<b>101 758,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	101 758,00	101 758,00	100,00
		Na edukację dzieci z Ukrainy	Wydatki bieżące, w tym:	101 758,00	101 758,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 529,00	95 529,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 229,00	6 229,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 758,95</b>	<b>298 218,70</b>	<b>91,55</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	325 758,95	298 218,70	91,55
			Wydatki bieżące, w tym:	325 758,95	298 218,70	91,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088,95	1 797,46	86,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 670,00	296 421,24	92,44
			<b>w tym z podziałem na przeznaczenie środków:</b>	<b>325 758,95</b>	<b>298 218,70</b>	<b>91,55</b>
		Zapewnienie posiłku dla dzieci	Wydatki bieżące	19 670,00	8 502,50	43,23
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		Świadczenie 300 zł +obsługa	Wydatki bieżące	27 540,00	18 356,84	66,66
		Świadczenie dla osób, podmiotów które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy + obsługa	Wydatki bieżące	255 384,00	253 917,66	99,43
		Świadczenia rodzinne+obsługa	Wydatki bieżące	20 164,95	17 441,70	86,50
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 904,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>25,00</b>
	85495		Pozostała działalność	11 904,00	2 976,00	25,00
			Wydatki bieżące, w tym:	11 904,00	2 976,00	25,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 904,00	2 976,00	25,00
<b>Razem</b>				<b>440 778,25</b>	<b>404 310,00</b>	<b>91,73</b>