



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 lipca 2023 r.

Poz. 7006

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Wójt Gminy Krzemieniewo informuje, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Gminy Krzemieniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Radosław Sobecki



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Krzemieniewo
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego
na dzień 31.12.2022**

2

1 Realizacji dochodów na dzień 31.12.2022

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12. 2022 , zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 49.114.539,85 zł, a ich realizacja wyniosła 48.341.285,97 zł , tj. 98,43 %

Planowane i wykonane dochody wg źródeł prezentowały się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	49 114 539,85	48 341 285,97	98,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 827 079,57	7 827 079,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 015,00	265 825,11	99,9
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 659,99	71 659,99	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 287 160,00	4 127 792,84	96,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	668 308,32	101,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 855,00	51 081,00	100,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 325,00	191 968,34	89,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 800,00	7 550,40	111,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 687,63	49,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	21 419,00	89,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	975,00	975,00	100,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 478,00	5 478,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 251,26	156 818,31	99,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 034,00	15 199,98	69,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 200,00	424 535,13	100,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 459,00	18 287,97	99,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	325,00	138,99	42,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 850,79	78,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 888,00	36 844,50	90,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 359,00	116 686,50	90,2
0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	18 021,42	67,5
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	100,0

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	312 581,63	310 125,10	99,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 209,68	11 209,68	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	130 958,28	100,0
0830	Wpływy z usług	1 061 646,58	1 089 768,10	102,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	813 010,00	560 649,61	69,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 305,81	7 295,13	99,9
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	529,00	66,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 140,00	9 167,96	82,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 887,50	239 994,31	203,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 464,02	7 395,13	99,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 036,29	40 036,29	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	8 200,00	88,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	262 367,58	277 097,45	105,6
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	119 261,44	116 901,60	98,0
2009	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	3 898,56	3 458,40	88,7
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	4 640 717,66	4 491 023,06	96,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 719,31	632 080,00	97,6
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	617,72	617,72	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 956,25	240 198,52	93,8
2059	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	30 112,50	28 257,92	93,8
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 933 652,00	3 915 963,30	99,6

4

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 975,93	605 012,59	99,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 616 411,27	4 584 922,32	99,3
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 648,68	126 766,46	77,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 050,00	17 119,79	85,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 112,24	103 058,56	99,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 995,00	4 398,00	40,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	491 074,00	491 074,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 683 117,00	13 683 117,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 118,33	55 118,33	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	1 376 866,56	1 350 674,65	98,1
6209	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	13 393,44	13 833,60	103,3
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	233 426,46	86 452,73	37,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 602,59	71 602,59	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 100,00	737 100,00	100,0

5

W roku 2022 realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco .

W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 1.002.758,46 zł tj. 100 % planu

Jedynym dochodem była dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym

W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 25.927,57 zł, tj. 100,03 % planu

Na w/w sumę złożyły się następujące pozycje

- dzierżawa polnych obwodów łowieckich 19.831,63 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 6.095,94 zł.

W dz. 400, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 689.600 zł , tj. 72,34 % planu .

Klasyfikowano dochody ze sprzedaży węgla , po cenach preferencyjnych.

Sprzedaż węgla rozpoczęto w grudniu 2022. Do końca roku sprzedano 368,30 ton węgla.

Całą sprzedaż udokumentowano fakturami . Do końca roku 2022 wydano 268 faktur .

Dochody wykonano w stopniu niższym niż planowano .

Sprzedaż była uwarunkowana ilością dostarczonego gminie węgla.

W dziale 600 transport i łączność – wykonanie 101.774,90 tj. 62,64 % planu

Budżet roku 2022 zasilony :

- 1) Kara umowa od firmy , która budowa ścieżkę rowerową na odcinku Krzemieniewo- Nowy Belęcin, w kwocie 9.491,71 zł ,
- 2) środki unijne w kwocie 86.452,73 zł, na zadanie budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Powiatowej Krzemieniewo- Nowy Belęcin . Środki zostały gminie zagwarantowane umową Nr RPWP.03.03.01-30-0021/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , podpisana w dniu 07.07.2021 roku .
- 3) odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 5.830,46 zł

Z uwagi na trwające procedury kontrolne realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej

Krzemieniewo- Nowy Belęcin ” otrzymane środki unijne były niższe niż planowano.

Środki wpłynęły do budżetu gminy w roku 2023, po zakończeniu procedur kontrolnych.

W dziale 630 turystyka - wykonanie 3.408,91 zł tj. 100 % planu

Zrealizowane dochodu pochodzą z opłat za media , pobrane w sezonie letnim na kąpielisku w Górznie .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 361.313,03 zł tj. 97,27 %

Dochody pochodziły z następujących źródeł :

- **opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 18.287,97 zł.**

Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wyniosły 10.315,02 zł i w całości dotyczy jednego użytkownika wieczystego , który jest w stanie upadłości. .

- **dochody z dzierżawy 180.086,05 zł .**

Zaległości nie wystąpiły .

- **opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 11.209,68 zł**

Zaległości nie wystąpiły .

- **dochody ze sprzedaży majątku 130.958,28 zł**

- **odsetki od nieterminowo płaconych czynszów i dzierżaw 65,50 zł**

- **różne dochody w kwocie 16.458 zł** (kwoty przekazane przez jednostki na poczet ubezpieczenia majątku).
- **wpływy z najmu za mieszkania komunalne 4.247,55 zł**.

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 437.927,79 zł tj. 97,56 % planu

Na w/w kwotę złożyły się następujące pozycje :

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 78.494 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych 4,65 zł (dane adresowe)
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 74,12 zł
- różne dochody (z tytułu wynagrodzenia płatnika) w kwocie 878,31 zł
- środki unijne na realizację programu „Urząd bez Barier ” w łącznej kwocie 99.000 zł w tym :
 - a) na zadania bieżące 22.000 zł ,
 - b) na zadania majątkowe 77.000 ,- zł
- środki unijne na realizację programu „Cyfrowa gmina ” w łącznej kwocie 248.160 zł w tym:
 - a) na zadania bieżące 98.360 zł ,
 - b) na zadania majątkowe 149.800 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z nadawaniem numerów Pesel obywatelom Ukrainy w kwocie 3.917,03 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na kwocie 7.399,68 zł na projekt „pod biało –czerwoną ” na budowę masztu flagowego.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 1623 zł tj. 100 % planu

Dotację gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dział 754 - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 50.000 zł tj. 100 % planu

Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 50.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krzemieniewie .

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych ... - wykonanie 13.873.207,89 zł tj. 98,58 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- z podatku płaconego w formie karty podatkowej 7.550,40 zł,
- odsetki od podatku płaconego w formie karty podatkowej 15 zł
- podatek od nieruchomości 4.127.792,84 zł (w tym od osób prawnych 2.542.503 zł i od osób fizycznych 1.585.289,84 zł)
- podatek rolny 668.308,32 zł (od osób prawnych 203.993 zł i od osób fizycznych 464.315,32 zł)
- podatek leśny 51.081 zł (od osób prawnych 36.868 zł i od osób fizycznych 14.213 zł)
- podatek od środków transportowych 191.968,34 zł (od osób prawny 60.615 zł i od osób fizycznych 131.353,34 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 424.535,13 zł (od osób prawnych 171 zł i od osób fizycznych 424.364,13 zł)
- podatek od spadków i darowizny 14.687,63 zł
- opłata targowa 975 zł
- zwrot kosztów upomnień 7.850,79 zł
- opłata prolongacyjna 529 zł ,
- odsetki od nieterminowej zapłaty podatków 9.152,96 zł

7

- różne dochody 36,36 zł (z przewalutowania karty płatniczej)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym 71.659,99 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 21.419 zł,
- opłata eksploatacyjna 5.478 zł ,
- wpływy z koncesji alkoholowych 156.818,31 zł
- wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych i zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.177,14 zł ,
- kwota 5.068 zł (5.000 zł za śluby zawarte poza USC i 68 zł za zaświadczenia wielojęzyczne)
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.827.079,57 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 265.825,11 zł,
- dywidenda z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego we Wrocławiu 200 zł
- darowizny otrzymana od OHZ Garzyn sp.zo.o. na organizowane imprezy w kwocie 2.000 zł

Zaległości w podatkach na 31.12.2022 wynoszą

- w podatku od nieruchomości 286.594,71 zł

(W tym :

- od osób prawnych 146.792,30 zł,
- od osób fizycznych 139.802,61 zł

Na zaległe podatki systematycznie wysyłano upomnienia a w przypadku braku wpłat tytuły egzekucyjne . Zaległości osób prawnych dotyczą w większości jednej sp. z z.o.o która jest w stanie upadłości.

- w podatku rolnym 6.857,89 zł (wylącznie od osób fizycznych)

Na zaległe podatki wystawiono tytuły egzekucyjne.

- w podatku leśnym zaległości wynoszą 662,80 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych

- w podatku od środków transportowych 6.879 zł (od osób prawnych 4.851 zł , od osób fizycznych 2.028 zł) .

- w podatku od spadków i darowizn 197 zł

W podatku od czynności cywilno-prawnych 879,06 zł

Podatek gmina otrzymuje za pośrednictwem US w Bydgoszczy.

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 15.535.260,88 tj. 100,40 % planu

W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 8.375.964 zł (100 % planu)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 491.074 zł (100 % planu)
- otrzymaną subwencję wyrównawczą 5.221.055 zł (100 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 237.885,52 zł (tj.206,37 % planu.)
- podatek vat zwrócony gminie 126.971,61 zł (125,71 % planu)
- dotacja refundująca poniesione w roku poprzednim wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.496,93 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadanie edukacyjne 146.558 zł (100 % planu)
- subwencja rekompensująca 86.098 zł (100 % planu)
- dotacja refundująca poniesiony wydatki w ramach funduszy sołeckich za rok poprzedni w łącznej kwocie 106.057,82 zł (w tym na zadania bieżące 41.854,91 zł i na zadania majątkowe 64.202,91 zł)
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 737.100 zł

Dział 801 – oświata wykonanie 879.367,76 zł tj. 93,37 % planu

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za legitymacje , świadectwa i identyfikatory w kwocie 138,99 zł (§§ 0610)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 180 zł (§ 0690)
- opłaty z dzierżaw, czynszów w kwocie 15.929,90 zł (§ 0750)

8

- wpływy z usług w kwocie 64.469,41 zł (§§ 0830 , w tym z dowożenia uczniów o szkół 59.472,25zł)
- wpływy z darowizn 6.200 zł (§ 0960 w rozdz. 80101)
- różne dochody 2.682,78 zł (§0970)
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wychowanie przedszkolne 416.547,03 zł (§§2030)
- dotacja na program rozwoju czytelnictwa 24.000 zł (§ 2030 w rozdz. 80101)
- dochody ze sprzedaży zbędnego majątku 1.199,19 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 7.036,67 zł (korekta faktur za gaz)
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne 36.844,50zł (§ 0660 w rozdz. 80103 i 80104),
- wpływy z opłat za wyżywienie 116.686,50 zł (§§0670 w rozdz. 80103 i 80104)
- dotacja z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo 124.331,72 zł
- dotacja z Miasta Leszno otrzymana na podstawie zawartego porozumienia na dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Górnicy w kwocie 2.434,74 zł ,
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 56.288,33 zł (rozdz. 80153)
- środki z Fundacji NIDA na projekt związany z nauką języka angielskiego 4.398 zł

Realizacja planowanych dochodów w dziale oświata przebiegała prawidłowo.

Zaległości netto z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół na 31.12.2022 wyniosły 511,11zł.

Zaległości w większości uregulowano na początku roku 2023.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie 908.454,55 tj. 97,12 % planu

Dochody pochodziły głównie z dotacji, które gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

W rozdziale tym ujęto następujące dochody:

- łączną kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne 127.628,06 zł
- łączną kwotę dotacji od Wojewody wielkopolskiego na zadania zlecone 707.355,78 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 103 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 2576 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 4.180 zł (§0830 w rozdz. 85203)
- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 18.038,72 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 9.325,60 zł , na program „ Korpus Wsparcie Seniora
- odsetki w kwocie 36,53 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 39.210,86

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 6.110.790,77 zł tj. 99,29 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 397.485,80 zł ,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 w kwocie 4.575.596,72 zł w tym :
 - a) na wypłatę dodatków węglowych 4.426.220,98 zł
 - b) na wypłatę dodatków na pelet i inne źródła ciepła 149.375,74 zł
- środki unijne w ramach programu Polska Cyfrowa na realizację grantu PPGR , polegającego na wyposażeniu dzieci byłych pracowników PGR w sprzęt komputerowy w kwocie 1.137.708,25 zł .

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 23.225,72 zł tj. 99,36 % planu

Na sumę dochodów złożyły się :

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 22.050 zł,
- dotacja na wypłatę wyprawek szkolnych 617,72 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 558 zł

Dział 855 –Rodzina – wykonanie 6.783.703,77 zł tj. 97,25 % planu

Dochodem tego działu są w większości dotacje otrzymywane od Wojewody Wielkopolskiego na niżej wymienione zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) kwota 3.915.963,30 zł .

Zadanie realizowano do końca maja 2022.

- odsetki od spłacanych świadczeń rodzinnych 11,34 zł
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.513.144,17 zł
 - dochody pochodzące ze spłaty świadczeń rodzinnych 17.111,84 zł
 - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na działania z zakresu Karty Dużej Rodziny 1.221,37 zł
 - dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,30 zł
 - środki z Funduszu Pracy na zadania asystenta rodziny 1500 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 244,44 zł
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23.641,02 zł
 - opłaty za pobyt dzieci w żłobku 24.504,36 zł
 - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 42 zł
 - środki unijne na realizację projektu „Żłobek w gminie Krzemieniewo ” w kwocie 268.456,44 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie 17.282,90 zł
 - środki z ZUS przekazane dla żłobka w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 577,29 zł
- Wszystkie dotacje od Wojewody w roku 2022 gmina otrzymywała terminowo.

Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 1.077.201,70 zł tj. 103,29 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- * opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wód w kwocie 2.022,84 zł

*** wpływy ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 943.513 zł**

w tym

- a) Odpłatność za usługi od ZZD w kwocie 9.009,11 zł
- b) odpłatność mieszkańców za ścieki w kwocie netto 934.503,89 zł

Na dzień 31.12.2022 odnotowano zaległości w opłatach za ścieki w kwocie netto 28.573,58 zł netto.

Wszystkie zaległe kwoty doliczane są mieszkańcom i firmom , do kolejnej wysyłanej faktury. .

W stosunku do osób , których zaległości są najwyższe skierowano wezwania do zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wezwanie do mediacji.

*** Pozostałe dochody w łącznej kwocie 131.665.86 zł w tym :**

- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki 1.995,42 zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczenia na oczyszczalni ścieków 5.022,29 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW za obsługę wniosków składanych w ramach programu „czyste powietrze ” i wydawanie zaświadczeń w kwocie 975 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na program „czyste powietrze ” w kwocie 20.999,64 zł ,
- wpływy z usług w kwocie 2.557,67 zł (refaktura kosztów oświetlenia)
- odszkodowanie od ubezpieczyciela 4.492,86 zł

10

- wpływy w kwocie 200 zł z tytułu kary pieniężnej wpłacona przez podmiot gospodarczy za niezłożenie sprawozdania .
- dochody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 12.773,42 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadania pn. Eko-Ziemia 7.776,32 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadania związane z usuwaniem azbestu 35.000 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadania związane z usuwaniem folii rolniczych 39.282,60 zł
- zwrot za fakturę nadpłaconą w roku poprzednim 39,90 zł ,
- wpłaty od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 550,74 zł .

Dochody zrealizowano w stopniu wyższym za sprawą dochodów z odpłatności za ścieki, które zrealizowano w kwocie wyższej niż planowano .

Dział 921 – kultura – wykonanie 229.058,28 zł tj. 98,65 % planu

Na sumę dochodów złożyły się :

- wynajem świetlic wiejskich 44.928,11 zł
- wpływy z opłat za media 25.942,74 zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela 14.648,23 zł
- środki pochodzące ze zwrotu nie wykorzystanej w roku poprzednim dotacji, przez GCK w Krzemieniewie w kwocie 53.539,20 zł,
- dotacja otrzymana na program Kulisy Kultury w kwocie 90.000 zł

Dział 926 – kultura fizyczna – wykonanie 146.680,99 tj. 102,80 % planu

Wykonano następujące dochody :

- z wynajmu obiektów sportowych 45.101,86 zł .
- dotacja na program „ szatnia na medal „, w kwocie 100.000 zł
- zwrot dotacji od klubu sportowego 1.579,13 zł

Przekroczenie wskaźnika realizacji planu wynika z pozyskania wyższych niż planowano dochodów z wynajmu hal sportowych .

W celu uzyskania jak najlepszego wskaźnika realizacji dochodów budżetowych , Urząd Gminy podejmował liczne starania .

W celu wyegzekwowania należności gminy w trakcie roku 2022 wysłano do podatników

- 593 upomnień na zaległe podatki
- wystawiono 126 tytułów wykonawczych

1.1 Sprawozdanie z umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2022.

W trakcie roku 2022 Wójt Gminy nie wydał żadnej decyzji w sprawie umorzenia lub odroczenia terminu płatności podatków .

1.2 Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022

Klasyfikacja	Objaśnienie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2022 w złotych	% realizacji planu
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	6.087,81	6.095,94	100,13 %
60014 § 6257	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Krzemieniewo –Nowy Belęcín	147.165,46	86.452,73	58,75 %
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	11.209,68 zł	11.209,68	100 %
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	131.000,-	130.958,28	99,97 %
70023 § 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program Cyfrowa gmina	71.806,56	63.166,40	87,97 %
75023 § 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program Cyfrowa gmina	13.393,44	13.833,60	103,29 %
75095 § 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program Urząd bez barier	149.800,-	149.800,-	100%
75095 § 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji na projekt „pod białą czerwoną „	7.399,68	7.399,68	100%
75412 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej od Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu pożarniczego	50.000,-	50.000,-	100%
75814 § 6330	Dotacja refundująca wydatki majątkowe FS	64.202,91	64.202,91	100 %
75816 § 6257	Dofinansowanie budowy toru rowerowego PUMPTRACK w Krzemieniewie	86.261	0	0
75816 § 6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład na modernizację oświetlenia	737.100,-	737.100	100%
80101 §0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.218,-	1.199,19	98,46 %
85395 § 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Grant PPGR	1.155.260,-	1.137.708,25	98,48 %
	Razem	2.631.904,54	2.459.126,66	93,44 %

1.3 Sprawozdanie z otrzymanych w roku 2022 dotacji i środków zewnętrznych

W § 1 ust.2 uchwały budżetowej i w załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, określono plan dotacji i środków zewnętrznych w łącznej kwocie 2.032.915,21 zł. Podstawą planowania były podpisane umowy, które gwarantowały gminie otrzymanie środków finansowych.

Dochody zrealizowano w 90,50 % uzyskując do budżetu kwotę 1.839.777,42 zł

Dofinansowanie otrzymano na niżej wymienione zadania.

Pozycja	Klasyfikacja – zadanie na które przyznano środki	plan łączny w zł	Umowa
		Wykonanie łączne w zł	
1	60014 § 6257 – na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcín	147.165,46	Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0021/20-01 z dnia 07.07.2021 roku zawarta w ramach WRPO
		86.452,73	
2	75023 § 2007 75023 § 2009 75023 § 6207 75023 § 6209 na realizację programu „Urząd gminy bez barier „	110.000 zł	Umowa nr DSG/1158 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd „, z dnia 15.11.2022 r.
		99.000 zł	
3	75095 § 2007 75095 § 6207 -środki w ramach programu „Cyfrowa gmina	248.160,-	Umowa o powierzeniu grantu nr 5218/2/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
		248.160,-	
4	75816 § 6257 – na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Krzemieniewie	86.261,-	Umowa nr 02035-6935-UM1513198/21 z dnia 30.12.2021
		0	
5	85395 § 6207- środki na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR	1.155.260,-	Umowa o powierzenie grantu nr 1343/2022w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
		1.137.708,25	
6	85516-2057 85516 § 2059 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	286.068,75	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
		268.456,44	
Razem		2.032.915,21 zł 1.839.777,42 zł	tj. 90,50 %

W lutym 2023 po skontrolowaniu projektu , gmina otrzymała brakujące środki na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Krzemieniewo –Nowy Belęcín (poz. 1 tabeli)

Nadal oczkuje się środków na projekt związany z budową PUMPTRACKA (poz. 4 tabeli)

2. Informacja o realizacji przychodów

Na dzień 31.12.2022 w budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 8.642.755,27 zł.

Realizację przychodów przedstawia tabela .

źródła przychodów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
wolne środki	942.318,09 zł	942.318,09	100 %
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki z art.217 ustawy o finansach publicznych	5.716.984,12 zł	7.704.848,48	134,77 %
Niewykorzystane środki pieniężne z art.217 ustawy o finansach publicznych	1.983.453,06 zł	1.983.453,06	100 %
Razem przychody	8.642.755,27 zł	10.630.619,63 zł	123 %

3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy

Krzemieniewo na dzień 31.12.2022

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2022 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej po zmianach, wyniosły 56.814.977,03 zł, z czego do końca roku 2022 zrealizowano 48.516.032,06 zł, co stanowi 85,39 % planu

Wykonanie wydatków Gminy Krzemieniewo wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.266.586,75	1.239.761,45	97,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953.255,00	562.416,37	59,00
600	Transport i łączność	6.310.551,61	3.844.437,17	60,92
630	Turystyka	223.398,83	165.713,12	74,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	548.200,00	143.721,40	26,22
710	Działalność usługowa	103.000,00	59.763,82	58,02
750	Administracja publiczna	5.129.256,21	4.489.861,17	87,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.623,00	1.623,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856.494,35	663.772,62	77,50
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	26.089,94	85,97
758	Różne rozliczenia	722.757,38	18.203,56	2,52
801	Oświata i wychowanie	16.643.607,31	15.526.874,15	93,29
851	Ochrona zdrowia	307.477,06	132.324,01	43,04
852	Pomoc społeczna	2.801.375,44	2.422.763,95	86,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.290.498,00	6.208.779,63	98,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.475,72	33.675,70	87,52
855	Rodzina	7.313.719,35	6.989.762,19	95,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.927.372,09	3.200.940,32	81,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.758.893,08	1.671.317,01	95,02
926	Kultura fizyczna	1.588.435,85	1.114.231,48	70,15
	OGÓŁEM:	56.814.977,03	48.516.032,06	85,39

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.239.761,45 tj. 97,88 % planu

Na sumę złożyły się następujące wydatki :

- W rozdz. 01008 - wydatki bieżące w kwocie 47.518,29 zł związane z konserwacją rowów melioracyjnych (w tym : dotacja dla Spółki Wodnej w Pawłowicach 3.009,79 zł zakup rur 1340,70 zł , czyszczenie rowu na Zbytkach –FS wsi 7.000 zł ,czyszczenie rowu w Drobninie 36.000 , Składki melioracyjne za grunty gminne 167,80 zł)
- W rozdz. 01030 - Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 13.390,20 zł
- W rozdz. 01043 - Wydatki majątkowe w § 6050 związane z budową infrastruktury wodociągowej w kwocie 51.096,50 zł.(projekt rozbudowy sieci w Garzynie, Kociugach i Krzemieniewie 33.210 zł , usługi geodezyjne i mapy do celów projektowych 8.600 zł , wykonanie odwiertu wody w Górznie 9.286,50 zł)
- W rozdz. 01044 – Udzielone dla trzech osób dotacje na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 9.000 zł.
Podstawą udzielenia dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest uchwała podjęta przez Radę Gminy w dniu 29 czerwca 2020 Rada Gminy Krzemieniewo Nr XVII/139/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków .

- W rozdz. 01095 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.102.758,46zł w tym:
 - na wypłatę akcyzy producentom rolnym kwotę 1.081.135,75 zł
 - na obsługę zadania – 21.622,71 zł (tj. 1,96 % otrzymanej dotacji)

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem .

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Wykonanie 562.416,37 zł tj. 59 % planu

W roku 2022 gmina przystąpiła do sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych. Pierwsze dostawy węgla dotarły do gminy w grudniu. Węgiel gmina nabyła od spółki Węglokoks w Katowicach . Do końca roku zapłacono za zakupiony węgiel kwotę 459.539,17 zł . Ponadto za dystrybucję zakupionego węgla do mieszkańców i jego bezpieczne magazynowanie zapłacono dwóm podmiotom gospodarczym łącznie 102.877,20 zł. Wszystkie poniesione w roku 2022 wydatki , sfinansowano z dochodów pozyskanych od mieszkańców , którzy zadeklarowali zakup węgla od gminy .

W momencie ustalania planu wydatków gmina nie posiadała żadnych informacji o ilości węgla , który jest w stanie pozyskać dla mieszkańców i jakie ilości zdąży sprzedać do końca roku .Wobec tego zdecydowano się ustalić bezpieczny plan dla wydatków, co przełożyło się na niski wskaźnik realizacji planu.

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 3.844.437,17 zł tj. 60,92 % planu

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- 1) W rozdz. 60004 poniesiono wydatki w kwocie 43.942,59 zł na zakup przystanków autobusowych. Zakupiono 5 wiat przystankowych .
- 2) W rozdz. 60012 – poniesione wydatki 16.359,20 zł w tym :
 - 12.300 zł za koncepcję budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 12 .
 - 4.059,20 za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogi krajowej
- 3) W rozdz. Rozdz. 60014 - łączne wydatki 586.406,40 zł w tym:
 - pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w łącznej kwocie 270.000 zł, w tym :
 - * powierzchniowe utrwalenie dróg 200.000 zł
 - * remont chodnika w Garzynie 70.000 zł .
 - pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie majątkowe „ budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4796P Pawłowice –Kociugi „w kwocie 480.000 zł .Udzielona pomoc w kwocie 480.000 zł , została gminie zwrócona w całości przez Powiat Leszczyński

Podstawa udzielenia w/w dotacji były uchwały NR XXXIV/265/2022 z dnia 09 marca 2022, zmieniona uchwałą nr XXXV/269 /2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022 . Umowę na przekazanie środków finansowych gmina podpisała z Zarządem Powiatu w dniu 09.03. 2022. Aneks do umowy podpisano w dniu 20.07.2022 .

W aneksowanej umowie określono następujące terminy przekazania pomocy .:

- I transza do dnia 30.06.2022 w kwocie 520.00 zł
- II transza do 15.11.2022 w kwocie 230.000 zł

W rozdz. 60014 poniesiono także wydatki na:

- 1) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Bojanicach w kwocie 307.503 zł . Wydatek ten sfinansowano jak niżej :

- kwota 290.775 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych
- kwota 16.728 zł ze środków własnych gminy .
- 2) wniesienie opłaty w kwocie 8.903,40 zł do Powiatu Leszczyńskiego za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych.

4) W rozdz. 60016 -na zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych wydano 3.197.728,98 zł

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się :

- zakup materiałów 23.050,83 zł (w tym znaków drogowych i materiałów do ich montażu znaków 20.082,33 zł, zakup kruszywa drogowego 1800 zł , zakup masy mineralno-bitumicznej 1.168,50 zł)

- remonty dróg i chodników 231.036,44 zł w tym :
 - remont chodnika w Garzynie 5000 zł (FS)
 - remont chodnika w Nowym Belęcinie 6.286 zł (FS)
 - utwardzenie dróg gminnych w Oporówku 2.000 zł (FS)
 - remont chodnika w Starym Belęcinie 19.486 zł (FS)
 - naprawa wiaty przystankowej 590,40 zł
 - remont drogi w Zbytkach 2400 zł (FS)
 - wykonanie remontu ul. Bankietowej w Krzemieniewie 9.840 zł
 - usług równiarką 5.688,75 zł
 - remont chodnika przy remizie OSP w Krzemieniewie 3.476,29 zł
 - powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych 120.000 zł
 - remont i regulacja wjazdów na drogach gminnych 41.140 zł ,
 - naprawa ścieżki rowerowej w Drobninie 7.380 zł ,
 - naprawy krawężników 3.444 zł
 - naprawa drogi do jeziora w Górznie 4.305 zł ,

- zakup usług pozostałych w kwocie 18.259,02 zł w tym :

- * monitoring dróg 11.416,86 zł
- * opracowanie projektów organizacji ruchu 2.500 zł
- * usługa transportowa 531,36 zł
- * utwardzenie dróg w Górznie 1.400 zł (FS Górzno)
- * przegląd mostu 492 zł
- * wykonanie tablic informacyjnych 885,30 zł
- * lokalizacja usterek 1.033,50 zł

- opłaty na rzecz Gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie wodno- prawne na odprowadzenie wody z ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie w kwocie 11,50 zł

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.925.371,19 zł w tym :

- * montaż urządzenia do pomiaru prędkości w Mierzejewie 10.998,66 zł (w tym środki FS wsi Mierzejewo w kwocie 3.000 zł)
- * modernizacja drogi dojazdowej do jeziora w Górznie 147.600 zł
- * budowa , przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie 2.692.649,76 zł (w tym kwota 1.415.521 zł pochodząca z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)
- * budowa drogi ul. Sportowej w Krzemieniewie 67.991,37 zł
- * budowa drogi dojazdowej do dz. nr 91 w Hersztupowie kwota 6.131,40 zł ,

Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się brakiem wydatków stanowiących wkład własny do zadań planowanych w ramach programu Polski Ład (przebudowa drogi Krzemieniewo- Brylewo i budowa ścieżki rowerowej w Karchowie) , oraz brakiem wydatków zaplanowanych w rozdz. 60017 na zadanie pn. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcin.

Gmina odstąpiła od wykonania tego zadania w roku 2022 .
Zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2023 w większym zakresie niż wcześniej planowano z uwagi na zapewnienie otrzymania środków z Polskiego Ładu .
Wszystkie trzy w/w zadania zostaną wykonane w roku 2023 .

Dział 630 turystyka – wykonanie 165.713,12 zł tj.74,18 % planu

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w rozdz. 63003 zaplanowano 26.122 zł na budowę wieży widokowej w Bojanicach. Z przyczyn niezależnych od gminy , wydatków nie zrealizowano.

Na pozostałe zadania w rozdz. 63095 zaplanowano łącznie 197.276,83 zł, z czego do końca roku wydano 165.713,12 zł .

W trakcie roku 2022 realizowano wydatki , związane z przygotowaniem kąpieliska w Górznie do sezonu letniego .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- wynagrodzenia dla ratowników w kwocie 24.000 zł
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska w kwocie 21.013,21zł (płyty warstwowe do naprawy dachu pomieszczenia dla ratowników 12.592,13 zł , płyty betonowe na obrzeża placu zabaw 1.346,85 zł , piasek do uzupełnienia plaży 6.300 zł , włóknina 240 zł , środki opatrunkowe dla ratowników 222,23 , środki czystości 312 zł)
- zakup energii elektrycznej i wody 8.101,57 zł ,
- zakup usług remontowych 5.227,50 zł (naprawa instalacji elektrycznej)
- zakup usług pozostałych 61.959,25 zł (w tym wykonanie projektu zagospodarowanie terenu 9.000 zł , zagospodarowanie terenu plaży 30.786,69 zł , wynajem kontenerów sanitarnych ustawionych na kąpielisku wraz z transportem 3.885,57 zł , wynajem Toi-Toi 2.967,45 zł , sporządzenie mapy do celów projektowych 2.900 zł , roboty elektryczne 6.150 zł , odbiór odpadów i wywóz nieczystości płynnych 4.376,88 zł , analiza i pobranie próbek wody 1.892,66 zł,
- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 3.750,76 zł
- wydatki majątkowe poniesione na budowę placu zabaw na kąpielisku 41.660,83 zł.

Poniesione wydatki zapewniły poprawę warunków na kąpielisku w Górznie, rozszerzenie zakresu oferty wypoczynku dla mieszkańców i osób przyjezdnych.

Kąpielisko funkcjonowało w okresie od 24 czerwca 2022 do 31.08.2022.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków uzasadnia się brakiem wydatków na budowę wieży widokowej w Bojanicach. Planowane zamierzenia związane z funkcjonowaniem kąpieliska zrealizowano w 100 % przy niższym nakładzie finansowym

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 143.721,40 zł tj.26,22 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 548.200 zł, z czego do końca roku 2022 zrealizowano :

- w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 53.350,78 zł w tym :

- * podział geodezyjny działki w Górznie 4.800 zł ,
- * abonament na publikację nieograniczonej liczbie ogłoszeń o przetargach 1.599 zł
- * aktualizację użytków 3.200 zł
- * badanie laboratoryjne ścieków z przydomowej oczyszczalni zamontowanej przy obiekcie gminnym 98,40 zł
- * wykonanie przeglądów technicznych budynków 5.850 zł
- * akty notarialne 2.034,30 zł
- * opracowanie operatów szacunkowych 4.450 zł ,

- * opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu i kopię map ewidencyjnych 1.894,19 zł
- * opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa 2.944,55 zł ,
- * opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów płacone na rzecz Starostwa Powiatowego 1.134,38 zł
- * wydatki majątkowe na adaptację lokali mieszkalnych na żłobek w kwocie 25.345,96 zł
W trakcie roku nie udało się zrealizować wydatków kwocie 212.000 zł , zaplanowanych na zapłatę za wykup gruntów. Brak tych wydatków uzasadnia niski wskaźnik realizacji planu wydatków .

W rozdz. 70007 zaplanowano kwotę 150.000 zł na adaptację pomieszczeń w Garzynie na lokale mieszkalne. Na ten cel wydano 43.391,60 zł . W roku 2022 po opracowaniu kosztorysu budowlanego zdecydowano się na chwilowe wstrzymanie realizacji zadania. Było to spowodowane koniunkturą na rynku nieruchomości , która w danej chwili nie gwarantowała , uzyskanie oczekiwanych zysków ze sprzedaży przygotowanych lokali .

W rozdz. 70095 pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 85.521 zł a suma poniesionych wydatków wyniosła 46.979,02 zł w tym :

- * ubezpieczenie majątku gminy 40.439 zł
- * odszkodowanie dla PKP Odział Gospodarowanie Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego w kwocie 6.540,02 zł. Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , a dotyczy dwóch lokali znajdujących się w Garzynie. Konieczność wypłaty odszkodowania jest konsekwencją tytułu wykonawczego wyroku o eksmisję lokatorów .

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 700 wynika z tego, że w trakcie roku 2022 nie poniesiono wydatków wykup gruntów . W stopniu niższym wydano środki na adaptację pomieszczeń w Garzynie na lokale mieszkalne .

Dział 710- działalność usługowa – wykonanie 59.763,82 zł tj. 58,02 % planu .

W dziale tym ujęte są wydatki związane z planowaniem przestrzennym .

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się :

- opłaty za ksero wielkoformatowe 432,90 zł
- za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 48.085 zł
- za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 8.610 zł
- ogłoszenia prasowe 910,20 zł
- wydanie opinii 1230 zł ,
- zakup zniczy w celu upamiętnienia grobów Powstańców Wielkopolskich 495,72 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się poniesieniem niższych nakładów na zadania związane z planami zagospodarowanie przestrzennego .

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 4.489.861,17 zł tj.87,53 % planu

Wydatki realizowano jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonane wydatki do dnia 31.12.2022	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	78.494,-zł	78.494 zł	100 %

75014	egzekucja administracyjna	500,- zł	26,52 zł	5,30 %
75022	Rada Gminy	244.450 zł	230.992,60 zł	94,49 %
75023	administracja samorządowa	4.279.973,50 zł	3.938.635,93 zł	92,02 %
75075	Promocja gminy	67.650,-	46.998,33 zł	69,47 %
75095	Pozostała działalność	458.188,71 zł	194.713,79 zł	42,50 %
	Razem dział	5.129.256,21 zł	4.489.861,17 zł	87,53 %

W rozdz. 75011 wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie ustawami a w szczególności spraw obywatelskich. Jedynym wydatkiem była wypłata wynagrodzenia. Wydatek w całości został sfinansowany dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.
W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej. Suma poniesionych wydatków wyniosła 26,52 zł.

W rozdz. 75022 ponoszono wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy.

Suma wydatków wyniosła 230.992,60 zł.

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy i zwrot kosztów przejazdów radnych 219.286,19 zł
- zakup materiałów w kwocie 1.285,99 zł
- zakup kawy i herbaty podawanej na posiedzeniach Rady Gminy i komisjach 500 zł
- opłata abonamentu za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i rejestracji obrad 9.920,42 zł.

W rozdz. 75023 – administracja samorządowa

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania administracji i utrzymanie obiektu urzędu.

Suma poniesionych w roku 2022 wydatków wyniosła 3.938.635,93 zł w tym na:

- * świadczenia wynikające z przepisów BHP 25.656,43 zł
- * wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.040.113,63 zł,
- * składki na PFRON 10.415 zł
- * umowy zlecenia 4.910,22 zł
- * zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 164.373,93 zł
(w tym nowe meble na wyposażenie biur 99.680 zł)
- * zakup energii, gazu, wody 63.291,03 zł (w tym gaz 47.625,01 zł, energia elektryczna 15.010,01 zł i woda 656,01 zł
- * usługi remontowe 9.136,40 zł, (w tym konserwacja ksero i naprawy elektryczne)
- * badania lekarskie pracowników 2.058,- zł
- * zakup usług pozostałych 359.009,32 zł .

Najważniejsze wydatki to między innymi :

- a) zakup usług w celu wypełnienia wymogów RODO i BHP 4.680 zł
- b) przesyłki pocztowe 42.705,79 zł,
- c) obsługa prawna 92.400 zł,
- d) licencje na programy komputerowe oraz opieka i aktualizacja programów i dostęp do portali internetowych 44.198,82 zł,

20

- f) obsługa informatyczna 50.184 zł
- g) usługa sprzątnia 42.540 zł
- h) prowadzenie audytu 13.000 zł
- i) za utrzymanie domeny i hosting BIP 7, www itp. 18.039,18 zł
- j) monitoring budynku UG 4.132 zł
- j) wykonanie przeglądów instalacji i gaśnic, konserwacja klimatyzacji 4.195,16 zł
- k) odnowienie podpisu elektronicznego 656,82 zł
- l) opracowanie dokumentacji i przegląd granic 16.605 zł

- * zakup usług telekomunikacyjnych 13.514,23 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe) ,
- * podróże służbowe krajowe 17.490,75 zł
- * odpisy na ZFŚS 61.782,07 zł (100 %, planu)
- * podatek od nieruchomości 8.272 ,- zł
- * inne podatki na rzecz jst 2.110 zł
- * koszty szkoleń dla pracowników 18.908 zł
- * wydatki majątkowe na modernizację budynku UG w Krzemieniewie w kwocie 129.107,92
- * wydatki majątkowe na poprawę dostępności do budynku UG w ramach projektu „Urząd bez barier ” 8.487 zł.

W rozdz. 75075

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 67.650 zł a do końca roku 2022 wydano 46.998,33 zł .

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- umowa zlecenie na opracowanie materiałów do książki „gmina Krzemieniewo we wspomnieniach mieszkańców ” w kwocie 10.000 zł
- zakup materiałów promocyjnych 32.324,90 zł,
- zakup artykułów żywnościowych (kawa ,mleko , herbata ,) 971,13 zł
- zakup usług w kwocie 3.702,30 zł

W rozdz. 75095

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 458.188,71 zł, a do końca roku 2022 wydano 194.713,79 zł .

Na sumę wydatków złożyły się :

- diety dla sołtysów wsi 118.800 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków 17.773 zł
- zakup usług 15.108,25 zł
- zakup usług na realizację projektu „ cyfrowa gmina ” w kwocie 2.437,86 zł
- zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 764,71 zł (sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)
- składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 28.228,11 zł
w tym :a) Kraina Lasów i Jezior 8.527 zł ,
b) WOKISS w Poznaniu 9.390 zł,
c) Związek Gmin Wiejskich 3.622,31 zł
d) Stowarzyszenie Leszno –Region 6.688,80 zł .

- wydatki związane z kosztami postępowania sądowego 539,56 zł
- dodatki specjalne wypłacone pracownikom za nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2.600 zł (sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)
- pochodne od w/w wynagrodzeń 552,32 zł (sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)

21

- wydatek majątkowy w kwocie 7.399,68 zł na budowę masztu flagowego w ramach projektu „pod biało- czerwona„,
- wydatek majątkowy w kwocie 510,30 zł na realizację projektu „ cyfrowa gmina ”.

Niski wskaźnik realizacji wydatków w rozdziale 75095 wynika z wysokiej kwoty planu na realizację projektu Cyfrowa Gmina , które to zadanie nie zostało zrealizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2023.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy .. – wykonanie 1.623 zł tj. 100 % planu

Poniesiono następujące wydatki :

- zakup materiałów niezbędnych do systematycznego prowadzenie stałego rejestru wyborców 1059 zł ,
- delegacje pracownika na szkolenie 180 zł ,
- zapłata za szkolenie 384 zł.

Wydatek sfinansowano w całości dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 663.772,62 zł tj. 77,50 % planu

W roku 2022 w dziale 754 zaplanowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe .

W rozdziale 75404 zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia Policji.

Kwotę 32.500 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Krzemieniewie. Środki przekazano na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 11.04.2022 .Z uwagi na brak realizacji wydatków , Komenda Policji zwróciła gminie przekazane środki finansowe . Wykonanie wydatków wyniosło 0 zł.

W rozdz. 75412 zaplanowano kwotę 720.830,35 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Do końca roku 2022 suma wykonanych wydatków wyniosła 680.608,63 zł tj. 91,65 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- udzielona dotacja dla OSP na zadania bieżące 6.100 zł
- ryczałt komendanta OSP 7.200 zł
- ryczały za udziały w akcjach ratowniczych 23.207,03 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 15.452,57 zł,
- zakup materiałów 32.237,50 zł (w tym głównie paliwo i części 15.019,06 zł, doposażenie w sprzęt bojowy 15.718,44 zł, środek pianotwórczy 1500 zł)
- zakup wody do picia podczas akcji ratowniczych 336,16 zł
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 19.849,27 zł
- zakup usług remontowych 5.125,65 zł
- badania lekarskie kierowców OSP 12.460 zł
- zakup usług pozostałych 6.898,65 zł (w tym obowiązkowe przeglądy budynku, sprzętu , instalacji , opłata za ścieki , szkolenie) ,
- opłaty za telefony komórkowe 75 zł
- składki OC od pojazdów 16.176,90 zł
- odpisy na ZFŚS 498,90 zł
- dotacja udzielona OSP w Krzemieniewie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 514.991 zł

Umowa z OSP została podpisana w dniu 02.05.2022 .

Środki finansowa zostały przekazane na rachunek OSP w Krzemieniewie zgodnie z zapisami umowy Dotację rozliczono terminowo .

W rozdz. 75421 plan wydatków ustalono w kwocie 103.164 zł . W roku 2022 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.163,99 zł w tym :

* zakup towarów w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie w kwocie 303,19 zł

* utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 33 zł.

* wynagrodzenia i uposażenia na zadanie związane z kryzysem uchodźczym , w kwocie 2.520 zł .

Kwota w całości pochodziła z budżetu gminy i została wykorzystana na naukę języka polskiego uchodźców z Ukrainy , którzy zamieszkali na terenie gminy Krzemieniewo.

* składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z kryzysem uchodźczym 307,80 zł .

Za sprawą planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł.

wskaźnik wykonania wydatków tym rozdziale wyniósł tylko 3,07 % planu .

Dział 757 –obsługa długu publicznego – wykonanie 26.089,94 zł tj. 86,97 % planu.

W roku 2022 gmina Krzemieniewo zapłaciła odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 26.089,94 zł . W związku z całkowitą spłatą należności głównej w IV kwartale roku nie poniesiono już wydatków na obsługę długu .

Dział 758 różne rozliczenia – wykonanie 18.203,56 zł tj. 2,52 % planu

Jedynym wydatkiem była zapłata podatku Vat w kwocie 18.203,56 zł .

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z ujęcia w tym dziale rezerwy ogólnej budżetu, w kwocie 544.000 zł, której w trakcie roku nie uruchamiano.

Dział 801 oświata i wychowanie – wykonanie 15.526.874,15 zł tj. 93,29 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	11.330.326,58	10.711.733,78	94,54 %
80103	Oddziały przedszkolne	1.022.865,99	936.372,06	91,54 %
80104	Przedszkola	3.073.321,66	2.814.738,17	91,59 %
80113	Dowożenie uczniów	353.390,-	282.120,20	79,83 %
80146	Dokształcanie nauczycieli	56.046,77	34.594,62	61,72 %
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	86.457,25	86.457,25	100 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki w szkołach podstawowych	272.996,04	272.727,50	99,90 %

23

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....	56.323,35	56.288,33	99,94 %
80195	Pozostała działalność	391.879,67	331.842,24	84,68 %
	Razem	16.643.607,31	15.526.874,15	93,29 %

W dziale 801 oświata wydatki realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

W roku 2023 do szkół podstawowych uczęszczali uczniowie z Ukrainy .

W miesiącach marzec , kwiecień i maj 2022 do szkół na terenie gminy uczęszczało 14 uczniów z Ukrainy .

Na kształcenie dzieci ukraińskich i na dowozy do szkół uczniów z Ukrainy gmina otrzymywała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie .

W szkołach podstawowych zrealizowano trzy zadania majątkowe o łącznej wartości 183.948,47 zł .

- adaptacja pomieszczeń na gabinet psychologa (SP Drobnin) 36.031,26 zł

(przy planie 36.433,14 zł)

- modernizację sali gimnastycznej w Pawłowicach, w kwocie 77.917,21 zł

(przy planie 78.000 zł)

- modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach – 70.000,- zł

(plan dla zadania 70.000 zł.)

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne realizowano wyłącznie wydatki bieżące .

Suma wydatków wyniosła 936.372,06 zł.

Do przedszkoli na terenie gminy uczęszczało 12 dzieci ukraińskich .

W rozdz. 80104 łączna kwota wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli wyniosła

2.814.738,17 zł . W ramach tej kwoty zawarta jest odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w kwocie 160.308,51 zł w tym :

- dotacja dla Miasta Leszno 90.704,31 zł

- dotacja dla gminy Rydzyna 30.982,12 zł

-dotacja dla Gminy Osieczna 5.063,12 zł

-dotacja dla Gminy Bojanowo 22.734,24 zł

- dotacja dla Gmina Poniec 5.040,64 zł

- dotacja dla Gmina Lipno 5.784,08 zł

Ponadto do przedszkoli na terenie gminy w roku 2022 uczęszczało 12 dzieci ukraińskich .

W rozdz. 80113 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 353.390 zł .Do końca roku 2022 wydano 282.120,20 zł, tj.79,83 % .

Realizacja przebiegała zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje :

- zwrot kosztów rodzicom, którzy we własnym zakresie dowożą dzieci do szkół

10.594,99 zł

- zakup materiałów w kwocie 127.812,07 zł

(głównie paliwo do autobusów gminnych , opony , części zamienne i inne materiały oraz identyfikatory dla uczniów)

- zakup usług remontowych 12.565,51 zł

- zakup usług pozostałych 125.107,73 zł

(w tym przewozy do szkół wykonywane przez firmę MILLA Leszno 120.539,10 zł) ,

- składki OC autobusów stanowiących własność gminy 5049,90 zł ,

- podatek od środków transportowych 990 zł ,

W rozdz. 80146 - na doksztalcanie nauczycieli wydano tylko 34.594,62 zł.
Planowane wydatki zrealizowano w 61,72 %.

Decyzję o kierunkach kształcenia nauczycieli podejmowali Dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych .Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu posiadania wykształconej kadry nauczycielskiej a to skutkuje małym zapotrzebowaniem na dalsze doksztalcanie .

W rozdz. 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydano łącznie 359.184,75 zł , przy łącznym planie 359.453,28 zł , co stanowi 99,93 % planu.

W rozdz. 80153 klasyfikowano wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń , które wydawano uczniom bezpłatnie . Planowane wydatki w kwocie 56.323,35 zł zrealizowano kwotą 56.288,83 zł, tj. w 99,94%

Planowane wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego .

W rozdz. 80195 suma wykonanych wydatków wyniosła 331.842,24 zł co stanowi 84,68 % planu .

W roku 2022 w rozdziale tym poniesiono następujące wydatki

- związane z edukacją dzieci ukraińskich 146.558 zł.
- umowy zlecenie na Komisje awansu zawodowego nauczycieli 1.000 zł
- stypendia przyznawane uczniom przez Wójta Gminy 1.500 zł
- odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów, na które przeznaczono 119.009,04 zł .
- wydatki związane z funkcjonowaniem w szkołach kasy zapomogowo-pożyczkowej 10.791 zł
- wydatki na realizację programu ERSMUS + w kwocie 43.221,92 zł
- zakup paliwa do autobusów na przejazdy nie związane z dowozem dzieci do szkół w kwocie 9.762,28 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się tym, że poniesiono tylko część wydatków na projekt Erasmus + . Realizację projektu przesunięto na kolejny rok budżetowy.

Dział 851 ochrona zdrowia – wykonanie 132.324,01 zł tj. 43,04 % planu

Wszystkie poniesione wydatki związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii .

Na zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 1950 zł,, na zakup materiałów profilaktycznych .

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano kwotę 305.477,06 zł, a do końca roku 2022 roku wydano 130.374,01 zł , co stanowiło 42,68 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

- wynagrodzenia i pochodne , za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 19.231,69 zł
- wynagrodzenia osób w świetlicach socjoterapeutycznych 2400 zł . (w r.2022 zajęcia profilaktyczne prowadzono w dwóch szkołach)
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 18.519,23 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć terapeutycznych 2.756,75 zł
- zakup usług pozostałych 36.196,34 zł (w tym usługi psychologa 20.480 zł)
- na opinie wydane przez specjalistów 1.170 zł
- za wniosek o wszczęcie postępowania sądowego 100 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Budowa placu zabaw nad jeziorem w Górznie „, w kwocie 50.000 zł, który zrealizowano w 100 %

Wszystkie wydatki ponoszone w tym rozdziale finansuje się środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych.

Dział 852 opieka społeczna - wykonanie 2.422.763,95 zł tj. 86,48 % planu

w trakcie roku wykorzystano następujące środki :

- 1) W rozdz. 85202 kwota 418.684,65 zł - opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 12 dorosłych mieszkańców gminy .
Wykonanie planowanych na ten cel wydatków wyniosło 99,27 % .
- 1) W rozdz. 85203 - dotacja udzielona do Miasta Leszna za pobyt w schronisku do osób bezdomnych 18.794 zł
- 2) W rozdz. 85205 Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatków nie poniesiono.
- 3) W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków oraz za uczestników CIS 6.273,84 zł
- 4) W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 133.655,43 zł
- 5) W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 48.764,26 zł (dla 19 osób)
- 6) W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 29.445,92 zł
- 7) W rozdz. 85219 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 849.693,66 zł (w tym wydatek majątkowy na termomodernizację budynku GOPS 233.854,21zł)
- 8) W rozdz. 85528 - Usługi opiekuńcze 61.749,15 zł (6 osób – usługi opiekuńcze , 1 osoba –specjalistyczne usługi opiekuńcze)
- 9) W rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 67.150,80 zł
- 10) W rozdz. 85232 - Dotację do Centrum Integracji Społecznej 36.100 zł .
- 11) W rozdz. 85278 – ogółem 21.805,50 zł w tym :
 - pomoc finansowa dla Gminy Dobrzyca 10.000 zł
 - pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku wichury 11.805,50 zł
- 12) W rozdz. 85295 – łączne wydatki 730.646,74 zł w tym na :
 - dodatek osłonowy 669.032,59 zł (dla 912 rodzin)
 - obsługa zadania wypłat dodatków osłonowych 13.077,69 zł
 - jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy 34.800 zł (wypłacone 116 osobom)
 - dożywianie obywateli Ukrainy 4.198,40 zł (posiłki dla 26 dzieci)
 - zakup materiałów w związku z kryzysem uchodźczym z Ukrainy 212,46 zł
 - program „, korpus wsparcia seniora ” 9.325,60 złProgram Korpus wsparcia seniora realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie . Polegał na zakupie tzw. opasek bezpieczeństwa dla seniorów i wydatkami na obsługę tego zadania . W drugim półroczu zakupione opaski przekazano 10 seniorom którzy zgłosili chęć udziału w projekcie . Osoby te zostały objęte całodobową teleopieką i monitoringiem niezbędnym do komunikacji alarmowej.
Plan w rozdz. 852 opieka społeczna zrealizowano w 86,48 % , głównie za sprawą korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację budynku GOPS. Zamierzony efekt uzyskano przy niższym niż planowano nakładzie finansowym.
Zaplanowano na ten cel kwotę 300.000 zł a zadanie wykonano za 233.854,21 zł .

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –wykonanie 6.208.779,63 tj. 98,70 % planu

Wydatki klasyfikowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

W rozdz. 85311 wydatki wykonano w 72,05 % . Realizowano zadanie gminy polegające na dowozach osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i dzieci do szkół specjalnych. Łącznie na ten cel wydano 97.988,86 zł .

Gmina dysponuje własnym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych oraz korzysta z usług innych przewoźników .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania wydano 20.183,37 zł (głównie paliwo i części zamienne do samochodu) .
- drobne remonty 861 zł
- dowozy wykonywane przez innych przewoźników i inne usługi 74.273,29 zł
- składki ubezpieczenia OC pojazdu 2.671,20 zł

W rozdz. 85395 ujmowano wydatki wynikające z realizacji zadań nałożonych na gminę ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy oraz wprowadzony w roku 2022 obowiązek wypłaty mieszkańcom dodatków węglowych, dodatków dla osób ogrzewających domy peletem i innymi źródłami ciepła. Łączne wydatki w rozdz. 85295 wyniosły 6.110.790,77 zł.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się:

- wypłaty dodatków węglowych 4.344.000 zł (dla 1448 rodzin)
 - wydatki związane z obsługą tego zadania 82.220,98 zł
 - wypłata dodatków dla osób ogrzewających innymi źródłami wraz z obsługą 149.375,74 zł (dla 101 rodzin)
 - świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy oraz osobom, które przyjęły do swych domów uchodźców z Ukrainy 394.720 zł
 - koszty obsługi zadania 575,80 zł
 - koszty obsługi zadania 2.190 zł
 - wydatki na zakup komputerów w ramach grantu PPGR w kwocie 1.137.708,25 zł
- Gmina otrzymała środki unijne na zakup komputerów dla dzieci, z rodzin byłych pracowników PGR, w kwocie 1.155.260 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem w tym: 414 laptopów, 13 tableatów i 36 komputerów stacjonarnych. Z projektu skorzystały 463 osoby

854 edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 33.675,70 zł tj. 87,52 % planu

- W rozdz. 85412 - na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano 3.000 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 100 %.

- w rozdz. 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek zaplanowano 29 917,72 zł, a suma poniesionych wydatków wyniosła 25.117,72 zł w tym:

- stypendia 24.500 zł (w tym kwota 22.050 finansowana dotacją od Wojewody Wielkopolskiego)
- wyprawki szkolne 617,72 zł

Stypendia wypłacono dla 23 uczniów.

- w rozdz. 85495 – pozostała działalność

Plan w kwocie 5.558 zł wykonano kwotą 5.557,98 zł.

Poniesiono wydatki na promocję wolontariatu w kwocie 4.999,98 zł

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w kwocie 558 zł

Dział 855 Rodzina - wykonanie 6.989.762,19 zł tj. 95,57 % planu

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

W rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze, poniesiono wydatki w kwocie 3.915.963,30 zł tj. 99,55 % planu

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) 3.904.092,95 zł, dla 1510 dzieci,
- 2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 11.870,35 zł tj.

W rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, poniesiono wydatki w kwocie 2.571.591,32 zł, co stanowi 93,47 % planu w tym:

- 1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 551.991,83zł
- 2) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 1.490.839 zł
- 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy 22.320 zł
- 4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 29.000 zł
- 5) Zasiłki dla opiekunów 36.080 zł
- 6) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 66.405,46 zł
- 7) Świadczenia rodzicielskie 85.533,30 zł
- 8) Składki zus od świadczeń rodzinnych 160.203,68 zł
- 9) Obsługa zadania 129.218,05 zł

W rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - Planowane wydatki w kwocie 1.721,92 zł wykonano kwotą 1.221,37 zł. Środki w całości wykorzystano na zakup materiałów.

27

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze , wydatki wyniosły 10.737,70 zł , tj. 75,35 % planu .
W rodzinach zastępczych przebywało czworo dzieci.

W rozdz. 88510 -działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatków nie poniesiono.
Planowana kwota 3.000 zł nie została wykorzystana z uwagi na to, że do placówki opiekuńczo – wychowawczej nie skierowano żadnego dziecka.

W rozdz. 85513 – składki od niektórych rodzajów świadczeń , wykonanie 23.641,02 zł tj. 91 % planu .

Poniesione wydatki w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego .

W rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - wykonanie 410.232,66 zł, tj. 77,95 % planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były z funkcjonowaniem jednostki budżetowej „żłobek w gminie Krzemieniewo ”. Żłobek funkcjonuje od 01.09.2020 i mieści się w budynku szkoły filialnej w Oporówku .

W budżecie gminy na funkcjonowanie placówki zaplanowano kwotę 495.279,08 zł, z czego do końca roku wydano 399.260,66 zł .

W roku 2022 wydatki częściowo sfinansowano środkami unijnymi, otrzymanymi w ramach realizowanego projektu, na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku, zawartej w ramach WRPO.

Poniesione wydatki żłobka w Oporówku w kwocie 399.260,66 zł sfinansowano :

- środkami zewnętrznymi w kwocie 235.354,95zł

-środkami własnymi gminy w kwocie 163.905,71 zł

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 10.972 zł na adaptację pomieszczeń w Garzynie na kolejny żłobek w gminie (przy planie 30.972 zł).

W rozdz. 85595 poniesiono wydatki w kwocie 17.282,90 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Z tej możliwości skorzystało 8 rodzin.
Planowane wydatki zrealizowano w 100 % .

Dział 900 gospodarka komunalna – wykonanie 3.200.940,32 zł tj. 81,50 % planu

Na zadania związane z gospodarką ściekową zaplanowano wydatki w kwocie 1.177.775,45 zł .

W trakcie roku 2022 suma poniesionych wydatków wyniosła 1.053.975,69 zł tj. 89,48 % planu

W roku 2022 realizowano następujące zadania :

paragraf	Plan w zł	Wykonane wydatki w złotych	
		Kwota brutto	W tym vat
4210 zakup materiałów	6.270 zł	4.989,27	932,95 zł
4260 zakup energii ,wody , gazu	270.000 zł	228.916,23 zł	16.956,75 zł
4270 usługi remontowe	32.361,45 zł	9.151,20 zł	1.711,20 zł
4300 usługi pozostałe	838.700,-	786.257,53 zł	147.023,76 zł

4360 usługi telekomunikacyjne	2.500,-	1.000 zł	186,99 zł
4390 zakup analiz ekspertyz	15.744,-	15.744,-	2.944 zł
4430 różne opłaty i składki	1.000 zł	0	0
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,-	7.883,-	0
4610 koszty postępowania sądowego	1.200,- zł	34,46 zł	0
Razem	1.177.775,45	1.053.975,69 zł	169.755,63 zł

Na sumę wykonanych wydatków wymienionych w tabeli złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 922,58 zł
- toner do drukarki 904 zł
- siatka wraz z umocowaniami 1.828,51 zł
- beton 204,18 zł
- sprężarka pneumatyczna 990 zł
- akumulator 140 zł
- za wodę 1.280,03 zł
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach 227.636,20 (w tym energia na przepompowniach w Pawłowicach , tj. poza aglomeracją 9.009,11 zł)
- naprawa zasilania przepompowni w Garzynie 1.107 zł
- naprawa dachu wiaty na oczyszczalni 6.519 zł
- remont stacji bazowej wraz z wymianą dysku twardego oraz ponowna konfiguracja systemu SCADA 1.525,20 zł niezbędnego do uruchomienia monitoringu wizyjnego oczyszczalni ścieków .
- dopłata do ścieków wnoszona do ZZD Pawłowice 92.826 zł , (12 miesięcy x 7.735,50 zł nie dotyczy aglomeracji)
- wywóz nieczystości w związku z brakiem zasilania na przepompowniach 9.006,04 zł
- obsługa oczyszczalni ścieków 389.664 zł (Zakład Usług Wodnych tj. 12 miesięcy x 32.472 zł)
- odbiór odpadów (skratki i osad) 128.066,08 zł
- usługi pocztowe związane z wysyłką faktur 19.645,90 zł
- przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków i przepompowni 60.029,06 zł
- dostawa i montaż układu dozowania w tłoczni ścieków wraz z regulacją 55.104 zł
- prowizje bankowe 835,93 zł
- wymiana uszkodzonego znaku informacyjnego 5.242,51 zł
- wykonanie analizy osadów 6.279,15 zł
- obsługa i informatyczna programu TYTAN 5.844,96 zł (12 miesięcy x487,08 zł)
- monitoring wizyjny 8.118 zł
- wypompowanie wody 486 zł
- za wywóz śmieci 411,30 zł
- dostawa i montaż softstartu 4.698,60 zł (element wyposażenia szaf sterowniczych tłoczni ścieków niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urządzeń)
- usługi telekomunikacyjne 1.000 zł (opłata za internet)
- opracowanie raportu oddziaływania stężeń siarkowodoru na elementy wbudowane w kanalizacji grawitacyjnej 15.744 zł

- opłata stała i opłata zmienna na rzecz Wód Polskich za odprowadzanie wody oczyszczonej do Rowu Polskiego 7.883 zł
- koszty postępowania sądowego 34,46 zł za wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego zaległości z tytułu opłaty za ścieki od jednej osoby fizycznej.

Rozliczenie gospodarki ściekowej na 31.12.2022

Dochody netto z aglomeracji	w kwocie 934.503,90 zł
Koszty netto na dzień 31.12.2022	w kwocie 884.220,06 zł

Wynik	+ 50.283,84 zł
-------	----------------

2) Na oczyszczanie miast i gmin (rozdz. 90003) zaplanowano wydatki w kwocie 52.500 zł.

W trakcie roku wydano tylko 5.493,81 zł w tym :

- kwota 3.679,81 zł na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg ,
- kwota 1800 zł na transport kruszywa do zimowego utrzymania dróg
- kwota 14 zł na wykonanie tabliczek o zakazie wyprowadzania psów.

3) Na utrzymanie zieleni w gminie(rozdz. 90004) – zaplanowano 62.498,08 zł

a wydano 46.500,76 zł, tj.74,40 % planu .

Kwotę wykorzystano na:

- umowy zlecenia zawarte na wykaszanie terenów zielonych w kwocie 33.455 zł ,
- zakup ziemi i roślin do obsadzenia kwietników za kwotę 2.895,76 zł
- usługa nasadzenia drzew 10.150 zł

4) na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – zaplanowano wydatki

w kwocie 24.401,92 zł, które wykonano w kwocie 24.297,57 zł

Wszystkie wydatki związane były z prowadzeniem punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze ”.

5) Na utrzymanie zwierząt w schronisku (rozdz. 90013) zaplanowano wydatki

w kwocie 98.500 zł. . W trakcie roku poniesiono wydatki w kwocie 77.857,47 zł ,

tj. 79,04 % planu .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- dotacja dla Miasta Leszna na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 72.827,35 zł
- zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wyłapanych zwierząt 306 zł
- na zakup usług weterynaryjnych świadczone na rzecz zwierząt bezdomnych 3.710 zł
- usługi utylizacji 1.014,12 zł

6) Na oświetlenie ulic (rozdz. 90015) – zaplanowano wydatki w kwocie

2.067.678,13 zł a suma poniesionych wydatków wyniosła 1.658.551,29 zł tj.80,21 % planu . Na sumę wydatków złożyły się wyłącznie wydatki bieżące :

- zakup materiałów 1.328,40 zł
- koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic wraz z dystrybucją 300.172,72zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 356.167,30 zł,
- usługi pozostałe 15.672,87 zł (montaż i demontaż iluminacji świątecznych 13.284zł , montaż szafki oświetleniowej w Garzynie 2.214 zł . przyłączenie do sieci 174,87 zł)
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 985.210 zł w tym:

* zadanie pn. „modernizacja oświetlenia ulicznego” 973.210 zł

(finansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 737.100 zł , finansowane środkami własnymi gminy 236.110 zł)

* zadanie pn. „montaż lapy solarnej na Grabówcu ” 12.000 zł

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)

Zaplanowano wydatki w kwocie 186.480,57 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 166.829,32 zł, tj. 89,46 % planu.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

- zakup nagród na konkurs ekologiczny 3.533,17 zł
- zakup materiałów na projekt EKO-Ziemia 10.813,74 zł (w tym finansowane środkami WFOŚ i GW 4.243,15 zł)
- zakup pokryw do koszy na śmieci 1.861,78 zł
- usługa usuwanie azbestu 50.728,50 zł (w tym wydatek sfinansowany środkami WFOŚ i GW w Poznaniu 35.000 zł)
- usługa utylizacji folii rolniczych 42.425,21 zł (w tym wydatek sfinansowany środkami WFOŚ i GW w Poznaniu 39.282,60 zł)
- badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie 7.810 zł
- wynajem terenu pod PSZOK 9.000 zł
- usługa kruszenia kamieni 40.656,42 zł

Zadania związane z gospodarką odpadami gmina prowadzi w ramach przynależności do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W związku z tym w budżecie gminy nie występują dochody z gospodarki odpadami ani wydatki związane z usuwaniem odpadów.

7) pozostałą działalność- w ramach której finansowano wydatki związane z zadaniami wykonywanymi przez rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
Plan w kwocie 257.537,94 zł, zrealizowano kwotę 167.434,41 zł, co stanowi 65,01 % planu.

Poniesiono następujące wydatki :

- zakup materiałów 114.264,83 zł , (głównie paliwo do sprzętu i części zamienne)
- zakup energii , wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 18.072,47 zł
- zakup usług remontowych 14.702,10 zł
- zakup usług pozostałych 13.375,91 zł
- ubezpieczenie OC pojazdów 5.633,10 zł
- podatek od środków transportowych 1.386 zł

Planowany wydatek majątkowy na zakup sprzętu dla grupy remontowej w kwocie 30.000 zł nie został zrealizowany . Brak tych wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami wpłynęły na zaniżenie wskaźnika wykonania planu .

Dział 921 kultura – wykonanie 1.671.317,01 zł tj. 95,02 % planu

Największym wydatkiem były dotacje , które gmina przekazywała instytucji kultury.

W roku 2022 przekazano dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie dotacje podmiotowe i dotację celową w łącznej kwocie 1.174.859 zł , jak niżej :

W rozdz.92109 kwotę 473.654,03 zł, tj. 100 % planu ,(działalność domu kultury)

W rozdz. 92116 kwotę 463.359 zł tj. 100 % planu ,(działalność bibliotek)

W rozdz. 92118 kwotę 44.000 zł tj. 100 % planu (działalność Regionalnej Izby Pamięci)

W rozdz. 92109 oprócz dotacji dla instytucji kultury poniesiono następujące wydatki :

a) bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 238.494,93 zł w tym :

- zakup materiałów 52.065,60 zł ,
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania pomieszczeń 125.375,28 zł
- zakup usług remontowych 20.722,30 zł
- zakup usług pozostałych 40.331,75 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 191.745,10 zł w tym :

- budowa altany w Bielawach –FS – 10.102,43 zł
- modernizacja grillowiska w Bojanicach - kwota 41.217,17 zł
- modernizacja i wyposażenie grillowiska w Brylewie – kwota 58.641,18 zł
- modernizacja sali wiejskiej w Karchowie – kwota 16.000 zł

- zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Garzynie – kwota 34.068,80 zł
- budowa sceny w Drobinie 12.999,99 zł
- modernizacja i doposażenie grillowiska w Kociugach 18.715,53 zł

W rozdz. 92120 zaplanowano i wydano kwotę łącznie 10. 000 zł.

W roku 2022 udzielono dotacji do prac remontowo- konserwatorskich kościoła parafialnego w Oporowie na remont rzeźby , datowanej na rok 1640. Podstawą przekazania dotacji była uchwała Rady Gminy NR XXXIII/258/2022 podjęta przez Radę Gminy Krzemieniewo w dniu 24 stycznia 2022 . (umowa nr RRGP.6.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.)

W rozdz. 92195 . Zaplanowano wydatki w kwocie 256.957,08 zł, z czego wykorzystano 250.063, 95 zł . Plan wydatków w rozdziale wykonano w 97,32 % .

Poniesiono następujące wydatki :

- Dotacja celowa udzielona Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie na realizację zadania w ramach projektu KULISY KULTURY w kwocie 193.845,97 zł tj. 100 % planu .
 - dotacja udzielona do stowarzyszenia Uniwersytet III wieku w Krzemieniewie w kwocie 2.800 zł
 - dotacja celowa przekazana do stowarzyszenia na organizację „Biegu Mielżyńskich w Pawłowicach” w kwocie 5.000 zł ,
 - zakupu paliwa do autobusu na przejazdy z których korzystały stowarzyszenia 884,75 zł
 - koszty usług transportowych na rzecz stowarzyszeń 2.000 zł
 - łącznie wydatki poniesione w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckich wsi w kwocie 45.533,23 zł .
- Wszystkie wydatki zostały wymienione w dalszej części materiału, przedstawiającego realizację wydatków funduszy sołeckich .

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 1.114.231,48 zł, tj. 70,15 % planu

W rozdz.92601 na utrzymanie obiektów zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.421.935,85 zł.

Suma wykonanych wydatków wyniosła 982.083,41 zł złożyły się następujące pozycje:

- umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 111.877,41 zł
 - zakup nagród 800 zł
 - na zakup materiałów 38.622,95 zł
 - na zakup energii elektrycznej , wody i gazu 63.282,42 zł ,
 - na zakup usług remontowych 327.302,90 zł (w tym remont w Garzynie w ramach programu 'Szatnia na medal , w kwocie 279.534,90 zł , remont nawierzchni przy boisku sportowym w Krzemieniewie w kwocie 43.500zł (FS wsi) , inne remonty 4.268 zł)
 - na zakup usług pozostałych 25.468,38 zł .
 - wydatki majątkowe w kwocie 414.729,35 zł
- (w tym : zagospodarowanie boiska w Górznie 20.515,80 zł , budowę placu zabaw w Oporowie 24.128,57 zł , doposażenie placu zabaw w Luboni 25.731,60 zł , montaż nawadniania boiska sportowego w Pawłowicach 65.539,75 zł , budowa toru rowerowego PUMPTRACK w Krzemieniewie 147.200,36 zł , doposażenie placów zabaw w Pawłowicach 43.471,13 zł , doposażenie placu zabaw w Hersztupowie 43.032,78 zł , doposażenie placu zabaw w Oporówku 16.322,10 zł , , doposażenie placu zabaw w Oporowie 28.787,26 zł)

Niski wskaźnik wykonania wydatków jest wynikiem braku wydatków na budowę placu zabaw w Krzemieniewie, na które to zadanie zaplanowano kwotę 350.000 zł .

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na to, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania środkami zewnętrznymi i oczekiwała na decyzję o przyznaniu dofinansowania . Zadanie ponownie zapisano do realizacji w budżecie roku 2023 .

W rozdz. 92605 wydano ogółem 132.148,07 zł tj. 79,37 % planu .

Największą pozycją wydatków były dotacje , udzielone klubom sportowym działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

Klub	Plan dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji na 31.12.2022
BUKOS Bełęcin	14.000,-	14.000,-	14.000,-
UKS Piast Nowy Bełęcin	5.500,-	5.500,-	5.500,-
Piast Bełęcin	13.000,-	13.000,-	11.340,01
MTS Pawłowice	15.250,-	15.250,-	15.250,-
UKS Orlik Pawłowice	6.000,-	6.000,-	6.000,-
KUK-SON Pawłowice	25.500,-	25.500,-	25.500,-
GKS Krzemieniewo	12.000,-	12.000,-	12.000,-
Młoda GKS-a	7.500,-	7.500,-	7.500,-
Razem	98.750 ,-	98.750,-	97.090,01

Niewykorzystana przez klub Piast Bełęcin kwota dotacji 1.659,99 zł została zwrócona do budżetu w roku 2023 .

Ponadto na inne zadania z zakresu upowszechniania sportu wydano 33.398,07 zł , w tym na :

- zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów 10.154,07 zł ,
- zakup materiałów 8.828,56 (w tym paliwo do autobusów przewożących zawodników na zawody sportowe) ,
- zakup usług transportowych 11.196 zł (sport szkolny)
- podróże służbowe pracownika, który reprezentował gminę w zawodach o randze krajowej 969,44 zł
- na różne opłaty 2.250,- (wpisowe na zawody)

3.1. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
01008 § 2830	3.009,79	3.009,79	100	Spółka Wodna w Pawłowicach
01044 § 6230	30.000,-	9.000,-	30	Mieszkańcy gminy
60014 § 2710	270.000,-	270.000,-	100	Powiat Leszczyński
60014 § 6300	480.000 ,-	0	0	Powiat Leszczyński
75412§ 6230	550.000,-	514.991,-	93,63	OSP Krzemieniewo

75412 § 2820	6.100,-	6.100	100	OSP Krzemieniewo 5.100,- OSP Pawłowice 1.000 zł
80104 § 2310	212.000,-	160.308,51	75,62	Miasto Leszno 90.704,31 Gmina Rydzyna 30.982,12 Gmina Osieczna 5.063,12 Gmina Bojanowo 22.734,24 Gmina Poniec 5.040,64 zł Gmina Lipno 5.784,08 zł
85203 § 2310	20.000,-	18.794 zł	93,97	Miasto Leszno
85232 § 2580	42.000,-	36.100 zł	85,95	CIS w Kłodzie
85278 § 2710	10.000,-	10.000,-	100	Gmina Dobrzyca
90013 § 2310	88.000,-	72.827,35	82,76	Miasto Leszno
92109 § 2480	473.654,03	473.654,03	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92116 § 2480	463.359,-	463.359,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92118 § 2480	44.000 zł	44.000,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92120 § 2720	10.000,-	10.000,-	100	Parafia Rzymsko-Katolicka w Oporowie
92195 § 2820	13.000,-	7.800,-	60	Stowarzyszenia Razem dla Pawłowic 5000 zł, Uniwersytet III wieku 2.800 zł
92195 § 2800	193.845,97	193.845,97	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie na projekt KULISY KULTURU
92605 § 2820	98.750,-	98.750,-	100	Kluby sportowe działające w gminie – stowarzyszenia wymienione na str. 34
Razem	3.007.718,79 zł	2.392.539,65 zł	79,55	

O wskaźniku wykonania planu dotacji zdecydował zwrot do budżetu gminy kwoty 480.000 zł pomocy, którą gmina udzieliła Powiatowi Leszczyńskiemu na wydatki majątkowe.

3.2. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2022 .

W roku 2022 przy współudziale środków unijnych realizowano trzy niżej wymienionych zadania :

1) Projekt pod nazwą „CYFROWA GMINA ”

Plan wydatków na projekt w rozdz. 75095	Łączne wykonanie w zł do dnia 31.12.2022
§ 6057 plan 149.800	510,30 zł
§ 4217 plan 80.000 zł	0
§ 4307 plan 8.000 zł	2.437,86
§ 4367 plan 8.400 zł	0
§ 4707 plan 1.960 zł	0
Razem plan 248.160 zł	2.948,16 zł

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5218/3/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach projektu planowany jest zakup skanerów kodów kreskowych , laptopów , monitorów i poprawę dostępu i szybkości internetu . Ponadto projekt przewiduje zapłatę abonamentu za internet oraz szkolenia . Projekt będzie kontynuowany w roku 2023 . Środki unijne na realizację projektu w kwocie 248.160 zł , gmina otrzymała na wydzielony rachunek bankowy w dniu 27.04.2022 roku . Do wykorzystania w roku 2023 pozostała kwota 245.211,84 zł

2) Projekt pod nazwą „ CYFROWA GMINA – GRANTY PPGR ”

Plan wydatków na projekt w rozdz. 85395	Łączne wykonanie w zł do dnia 31.12.2022
§ 6067 plan 1.155.260 zł	1.137.708,25 zł
Razem 1.155.260 zł	1.137.708,25 zł

Projekt realizowano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1343/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- GRANTY PPGR „
Po przeprowadzeniu postępowanie przetargowego podpisano w dniu 02.08.2023 umowę z dostawcą sprzętu
W ramach projektu zakupiono 36 komputerów stacjonarnych , 414 laptopów i 13 tabletów z oprogramowaniem . Sprzęt została przekazane do rodzin , które zakwalifikowano do projektu .

3) Projekt pod nazwą „ Znajdź się w sercu natury ” w ramach programu ERASMUS +

Projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie na podstawie Umowy nr 2020-1-IT02-KA229-079294_5 .
W roku 2022 zrealizowano wyjazd do Portugalii i Turcji .

Plan wydatków bieżących na projekt w rozdz. 80195	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 1
95.608,02 zł	43.221,92 tj. 45,21 % planu

Projekt będzie kontynuowany w roku 2023 .

4) Projekt pod nazwa ‘żłobek w gminie Krzemieniewo „

Plan wydatków na projekt w rozdz. 85516	Łączne wykonanie wydatków do 31.12.2022	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9
252.967,26 zł	235.354,95 zł tj. 93,04 % planu	205.752,81 zł	29.602,14 zł

Dofinansowanie gmina otrzymuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , na podstawie umowy nr RPWP.06.04.01-30-0094 /19-00 zawartej w dniu 25.05.2020 . Rok 2022 był ostatnim rokiem realizacji projektu Oprócz wydatków na projekt gmina wydatkowała środki własne w kwocie 174.877,71 zł (przy planie 273.283,82 zł) Planowane środki własne miały zabezpieczać funkcjonowanie jednostki w sytuacji opóźnienia w otrzymaniu środków unijnych.

5) Projekt pod nazwą „Budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK .”

Na realizację zadania gminie zagwarantowano dofinansowanie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02035-6935 –UM1513198 podpisanej w dniu 30.12.2021 .

Plan wydatków W rozdz. 92601	Wydatki poniesione do 31.12.2022 z czwartą cyfrą 7	wydatki poniesione do 31.12.2022 z czwartą cyfrą 9
§ 6057 plan 86.261 zł	86.261 zł	
§ 6059 plan 70.000 zł		60.939,36 zł
Razem plan 156.261 zł	86.261 ,-	60.939,36 zł

Wykonawcę zadania wyłoniono firmę PUMPIT z Wrocławia wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 06.06.2022 podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zakończono terminowo. Gmina nadal oczekuje na środki unijne zagwarantowane w/w umową .

Projekt „Urząd Gminy bez barier „

Plan wydatków w zł W rozdz. 75023	Wydatki poniesione do 31.12.2022 z czwartą cyfrą 7	wydatki poniesione do 31.12.2022 z czwartą cyfrą 9
§ 4217 plan 13.653,36	0	0
§ 4219 plan 2.729,20	0	0
§ 4307 plan 7.248,08	0	0
§ 4309 plan 1.169,36	0	0
§ 6057 plan 71.806,56	0	0
§ 6059 plan 13.393,44	0	0
Razem plan projektu 110.000	0	0

Dodatkowo na zadanie zaplanowano wydatki związane z projektem w §6059 w kwocie 10.000 zł .

Z powyższej puli wykorzystano kwotę 8.487 zł na budowę miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz na wydatki nie związane z projektem w § 6050 w kwocie 22.120 zł , których nie wykorzystano .

3.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w planach wydatków dla tych zadań przedstawiały się następująco :

Projekt pn. „Urząd Gminy bez barier ”

Dokument	Plan w zł	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie	
Uchwała Nr XLI/309/2022 z dnia 17.10.2022	10.000	0	10.000 zł	75023 paragraf z czwartą cyfrą 9
Uchwała RG Nr XLII/317/2022 z dnia 28.11.2022		+ 110.000 zł	120.000 zł	75023 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Uchwała RG nr XLIII/326/2022 z dnia 20.12.2022			120.000 zł	Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bez zmiany kwoty ogólnej wydatków
Zmiany ogółem w roku 2022	10.000	+ 110.000	120.000 zł	

Projekt pn. „cyfrowa gmina ”

Dokument	Plan w złotych	Zmiana planu wydatków	Plan w zł po zmianie	Ujęcie Wydatków
Uchwała NR XXXVI/279/2022 z dnia z dnia 25.04.2022	248.160,-	0	248.160 zł	75095 paragrafy z czwartą cyfrą 7
Uchwała RG Nr XXXVII/291/2022 z dnia 07.06.2022				Zmiany pomiędzy paragrafami bez zmiany kwoty ogólnej
Zmiany ogółem w roku 2022	248.160 zł	0 zł	248.160,-	

Zadanie ‘Znajdź się w sercu natury’ w ramach Erasmus +

Dokument	Plan w złotych na 01.01.2022	Zmiana planu wydatków w zł	Plan po zmianie w zł	Ujęcie wydatków
Uchwała budżetowa na 2022 NR XXXI/244/2021 z dnia 20.12.2021	34.443,18		34.443,18	80195 paragrafy z czwartą cyfrą 1
Uchwała Nr XXXIII/256/2022 z dnia 24.01.2022		+61.164,84	95.608,02	Rozdz. 80195 Paragrafy z czwartą cyfrą 1
Zarządzenie nr 0050/25/2022 z dnia 29.06.2022				Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bez zmian kwoty ogólnej wydatków
Uchwała nr XLI/309/2022 z 17.10.2022				Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bez zmian kwoty ogólnej wydatków
Zmiany ogółem w roku 2022	34.443,18 zł	+ 61.164,84	95.608,02 zł	

Projekt pn. „grant PPGR „” wydatki ujęte w rozdz. 85395

Dokument	Plan w zł	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie	Ujęcie wydatków
Uchwała nr XXXV/270/2022 z dnia 21.03.2022		1.155.260 zł	1.155.260 zł	85395 Paragrafy z czwartą cyfrą 7
Uchwała RG Nr XXXVIII/295/2022 z dnia 11.07.2022				Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bez zmian ogólnej kwoty wydatków
Zmiany ogółem w roku 2022		1.155.260 zł	1.155.260 zł	

Zadanie ‘Żłobek w gminie Krzemieniewo

Dokument	Plan na 01.01.2022	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie na 31.12.2022	Ujęcie wydatków
Uchwała budżetowa na 2022 Nr XXXI/244/2021 z dnia 20.12.2021	208.875,-		208.875,-	85516 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Uchwała XXXIII/256/2022 z dnia 24.01.2022				Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bez zmian ogólnej kwoty wydatków

37

Uchwała RG Nr XXXV/270/2022 z dnia 21.03.2022		+ 66.750 zł	275.625	85516 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Uchwała nr XXXVII/291/2022 z dnia 07.06.2022			275.625,-	Zmiana pomiędzy paragrafami wydatków bez zmiany ogólnej kwoty wydatków
Uchwała RG nr XXXVIII/295/2022 z dnia 11 lipca 2022			275.625, -	Zmiana pomiędzy paragrafami wydatków bez zmiany ogólnej kwoty wydatków
Zarządzenie nr 0050/41/2022 z dnia 08.09.2022			275.625,-	Zmiana pomiędzy paragrafami wydatków bez zmiany ogólnej kwoty wydatków
Uchwała RG nr XXXIX/301/2022 z dnia 19.09.2022		- 22.657,74 zł	252.967,26 zł	
Zmiany ogółem w roku 2022	208.875,-	+ 44.092,26 zł	252.967,26	

Zadanie "budowa toru rowerowego PUMPTRAC"

Dokument	Plan na 01.01.2022	Zmiana planu wydatków w zł	Plan po zmianie na 31.12.2022 w zł	Ujęcie wydatków
Uchwała NR XXXIII/256/2022 z dnia 24.01.2022		156.261 zł	156.261 zł	92601 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Zmiany ogółem w roku 2022	0	156.261 zł	156.261 zł	

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan w złotych	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	% realizacji planu
1	01043 § 6050	Budowa sieci wodociągowej	42.510,-	41.810,-	98,35
2	01043 § 6050	Wykonanie odwiertu studni wody w Górznie	10.000,-	9.286,50	92,87
3.	01044 § 6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	9.000,-	30
4	60004 § 6060	Zakup przystanków autobusowych	44.000,-	43.942,59	99,87
5	60014 § 6050 60014 § 6100	Budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - wkład własny -FRIL	16.728,- 290.775,-	16.728,- 290.775,-	100 % 100 %
6	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu	480.000,-	0	0

		Leszczyńskiego na wydatki majątkowe			
7	60016 § 6050 60016 § 6170	Budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie - wkład własny - FRIL	1.277.128,76 1.415.521,-	1.277.128,76 1.415.521,-	82,16% 100 %
8	60016 § 6050	Budowa drogi Hersztupowo – Stary Bełęcin (wkład własny)	127.350,24	0	0
9	60016 § 6050	Budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie	70.000,-	67.991,37	97,13
10	60016 § 6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Karchowie - wkład własny	228.000,	0	0
11	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej – dojazd od jeziora w Górznie	147.600	147.600,-	100 %
12	60016 § 6050	Montaż urządzeń do pomiaru prędkości w Mierzejewie - FS Mierzejewo - wkład własny	3.000,- 8.000,-	3.000,- 7.998,66	100 % 99,98 %
13	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 91 w Hersztupowie	10.000,-	6.131,40	61,31
14	60016 § 6050	Przebudowa drogi Krzemieniewo-Brylewo - wkład własny	1.180.000,-	0	0
15	60017 § 6050	Budowa(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Bełęcin – środki własne	270.000,-	0	0
16	63003 § 6050	Budowa wieży widokowej w Bojanicach	26.122,-	0	0
17	63095 § 6050	Budowa placu zabaw - Górzno Kąpielisko	42. 000,-	41.660,83	99,19
18	70005-6050	Montaż monitoringu na obiektach gminnych	26.000,-	25.345,96	97,48
19	70005 § 6060	Wykup gruntów	212.000,-	0	0
20	70007 § 6050	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Garzynie	150.000,-	43.391,60	28,93
21	75023 § 6050	Modernizacja budynku UG	107.000,-	106.987,92	99,99
22	75023 § 6050 75023 § 6057 75023 § 6059	Urząd bez barier Urząd bez barier Urząd bez barier	22.120,- 71.806,56 23.393,44	22.120,- 0 8.487,-	100 0 0
23	75095 § 6050	Budowa masztu	7.399,68	7.399,68	100
24	75095 § 6057	Cyfrowa gmina	149.800,-	510,30	0,34

25	75404 § 6170	Wpłata na fundusz wsparcia Policji – na zakup samochodu	32.500,-	0	0
26	75412 § 6230	Zakup samochodu (OSP Krzemieniewo)	550.000,-	514.991,-	93,63
27	80101 § 6050	Adaptacja pomieszczeń na gabinet psychologa	36.433,14 zł	36.031,26,-	98,90
28	80101 § 6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach	78.000,-	77.917,21	99,89
29	80101 § 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	70.000,-	70.000	100
30	85154 § 6050	Budowa placu zabaw nad Jeziorem Górnickim	50.000,-	50.000,-	100
31	85219 § 6050	Termomodernizacja budynku GOPS w Krzemieniewie	300.000,-	233.854,21	77,95
32	85395 § 6067	Grant PPGR	1.155.260,-	1.137.708,25	98,48
33	85516 § 6050	Utworzenie żłobka w Garzynie	30.972,-	10.972,-	35,43
34	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego -parkowego	132.552,37	0	0
35	90015 § 6050 90015 § 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wkład własny - Polski Ład	243.500,- 737.100,-	236.110,- 737.100,-	96,97 100
36	90015 § 6050	Zakup i montaż lampy solarnej-Grabówiec	12.500,-	12.000,-	96,00
37	90095 § 6060	Zakup sprzętu dla grupy remontowej	30.000,-	0	0
38	92109 § 6050	Budowa altany w Bielawach – FS	12.197,73	10.102,43	82,82
39	92109 § 6050	Budowa sceny w Drobninie –FS	13.000,-	12.999,99	100
40	92109 § 6050	Modernizacja i wyposażenie grillowiska w Kociugach -FS	18.719,11	18.715,53	99,98
41	92109 § 6050	Modernizacja grillowiska w Bojanicach –FS - środki własne	26.217,53 15.000,-	26.217,53 14.999,64	100 % 94,13 %
42	92109 § 6050	Modernizacja i wyposażenie grillowiska w Brylewie - własne - FS	43.300,- 19.030,49	39.648,18 18.993,-	91,57 99,80
43	92109 § 6050	Modernizacja sali wiejskiej w Karchowie i zagospodarowanie terenu –FS	16.300,-	16.000,-	98,16 %
44	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Garzynie -FS	34.789,-	34.068,80	97,93
45	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Krzemieniewie	350.000,-	0	0

40

46	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Oporowie –FS	24.128,57	24.128,57	100
47	92601 § 6050	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Luboni- FS	26.102,47	25.731,60	98,58
48	92601 § 6050	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie	20.000,-	0	0
49	92601 § 6050	Montaż systemu nawadniającego boisko	65.600,-	65.539,75	99,91
50	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Górznie – własne - FS	4.600,- 16.000,-	4.515,80 16.000,-	98,17 100
51	92601 § 6057 92601 § 6059	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK	86.261,- 70.000,-	86.261,- 60.939,36	100 87,06
52	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw – FS Pawłowice	43.472,-	43.471,13	99,99
53	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw w Hersztupowie –FS - środki własne	15.762,02 30.000,-	15.762,02 27.270,76	100,00 90,90
54	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw w Oporowie –środki własne	30.000,-	28.787,26	95,96
55	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw w Oporówku – własne - FS	4.000,- 12.331,79	3.992,39 12.329,71	99,81 99,98
		Razem wydatki majątkowe	10.943.883,90	7.315.974,95	66,85

4. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska wg stanu na 31.12.2022

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,-	12.773,42 zł	63,87 %
Razem dochody		20.000,-	12.773,42 zł	63,87 %

Wydatki

Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji planu
90026 § 4300 -Program usuwania azbestu	15.555,36	15.555,36 zł	100 %
90026 § 4300 –program usuwania folii rolniczych	3.142,61	3.142,61 zł	100 %
90026 § 4300 – monitoring składowiska odpadów	9.000 zł	9.000 zł	100 %
90026 § 4190 nagrody konkursowe na konkurs ekologiczny Eko-Ziemia	1.203,67	1.203,67	100 %
Razem	28.901,64	28.901,64	100%

5. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31.12.2022

I. Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów w zł	Wykonane dochody w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji planu
75618 § 0480	157.251,26	156.818,31	99,72 %
75618 § 0270	71.659,99	71.659,99	100 %
Razem dochody	228.911,25	228.478,30	99,81 %

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków zadania	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	2.000 zł	1.950,-	97,50
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	305.477,06 zł	130.374,01	42,68
85232 – centra integracji społecznej	42.000,-	36.100,-	85,95
85412 – kolonie i obozy	3.000,-	3.000,-	100
85495 – wsparcie wolontariatu	5.000 zł	5.000,-	100
Razem wydatki	357.477,06	176.424,01	49,25

- Wydatkiem na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii były zakupy materiałów profilaktycznych za kwotę 1.950 zł.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydano 130.374,01 zł, co stanowiło 42,68 % planu.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

- wynagrodzenia i pochodne, za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 19.231,69 zł
 - wynagrodzenia osób w świetlicach socjoterapeutycznych 2400 zł. (w r.2022 zajęcia profilaktyczne prowadzono w dwóch szkołach)
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 18.519,23 zł
 - zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć terapeutycznych 2.756,75 zł
 - zakup usług pozostałych 36.196,34 zł (w tym usługi psychologa 20.480 zł)
 - na opinie wydane przez specjalistów 1.170 zł
 - za wniosek o wszczęcie postępowania sądowego 100 zł
- W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Budowa placu zabaw nad jeziorem w Górnicy”, w kwocie 50.000 zł, który zrealizowano w 100 %

- Na dotacje dla CIS przekazano kwotę 36.100 zł.
- Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci wyniosły 3.000 zł.
- W budżecie gminy zaplanowano także wydatki na promocję wolontariatu, w kwocie 5.000 zł, które zrealizowano w 100 %.

42

Wszystkie wydatki opisane wyżej sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków jest spowodowany stanem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć profilaktyczno-terapeutyczne w szkołach, oraz brakiem możliwości organizowania wyjazdów wakacyjnych .

Na koniec roku 2022 z rozliczenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pozostała kwota 181.053,05 zł , pochodząca z rozliczenia wydatków . Kwotę umniejszono 432,95 zł tj. o sumę niewykonanych dochodów .

Z uwagi na konieczność kierunkowego przeznaczenie tych środków Rada Gminy, uchwałą nr XLIV/336/2023 w dniu 13 lutego 2023, zwiększyła plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii o 180.620,10 zł .

6. Realizacja przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022

lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych	wykonanie w złotych na 31.12.2022	%
1	Bielawy-ogółem	12.197,73	10.102,43	82,82
	1.budowa altany i zakup pierwszego wyposażenia 92109 – 6050	12.197,73	10.102,43	82,82
2	Bojanice –ogółem	26.217,53	26.217,53	100 %
	1.modernizacja i doposażenie grillowiska wraz z zagospodarowaniem terenu 92109-6050	26.217,53	26.217,53	100 %
3	Brylewo – ogółem	19.030,49	18.993,-	99,80 %
	1. modernizacja i doposażenie grillowiska 92109 -6050	19.030,49	18.993,-	99,80 %
4	Drobnin - ogółem	26.622,44	25.559,99	96,01 %
	1. doposażenie grillowiska i zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109-4210 92109 -4300	7.260,- 2.862,44	7.260,- 1.800	100% 62,88%
	2.modernizacja sceny w Drobninie-FS 92109-6050	13.000,-	12.999,99	100 %
	3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	3.500,-	3.500,-	100 %
5	Garzyn - ogółem :	50.613 ,-	49.771,76	98,34 %
	1. zagospodarowanie terenu placu wiejskiego przy domu kultury 92109-6050	34.789,-	34.068,80	97,93 %
	2. remont chodnika ul. Ogrodowa 60016-4270	5.000,-	5.000,-	100 %
	3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4220 92195- 4300	1.824,- 2.700,- 4.300 ,-	1.822,99 2.579,97 4300,-	99,94 % 95,55 % 100 %
	4. zakup sprzętu sportowego 92601-4210	2.000 zł	2.000,-	100 %

6	Górzno – ogółem	26.015,08	26.000,-	99,94 %
	1.doposażenie i remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu 92109-4300	8.615,08	8.600,-	99,82 %
	2. zagospodarowanie terenu boiska 92601 -6050	16.000,-	16.000,-	100 %
	3. utwardzenie drogi gminnej 60016-4300	1.400 ,-	1.400,-	100 %
7	Hersztupowo –ogółem	25.762,02	25.692,02	99,73 %
	1.doposażenie placu zabaw 92601-6060	15.762,02	15.762,02	100 %
	2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	2.000,-	1.930,-	96,50%
	3. zakup garażu 92109-4210	8.000,-	8.000	100 %
8	Karchowo – ogółem	19.334,16	19.034,16	98,45 %
	1.modernizacja sali wiejskiej , zagospodarowanie terenu wokół 92109-6050	16.300 ,-	16.000,-	98,16 %
	2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	3.034,16	3.034,16	100 %
9	Kociugi – ogółem	22.219,11	21.460,12	96,58 %
	1.modernizacja i doposażenie grillowiska 92109 -6050	18.719,11	18.715,53	99,98%
	2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195- 4220 92195-4300	750, - 250 ,- 2.500 ,-	0 244,59 2.500,-	97,84% 100 %
10	Krzemieniewo – ogółem	50.613 ,-	50.599,44	99,97%
	1.remont nawierzchni przy amfiteatrze 92601--4270	43.500,-	43.500,-	100 %
	2.organizacja imprez kulturalnych 92195-4210 92195-4300	700,- 6.413,-	695,57 6.403,87	99,37 % 99,86
11	Lubonia – ogółem	29.102,47	28.731,60	98,73%
	1. doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu 92601-6050	26.102,47	25.731,60	98,58 %
	2.kultywowaniei tradycji i promocja wsi 92195 -4300	3.000,-	3.000,-	100 %
12	Mierzejewo – ogółem	23.939,95	23.885,77	99,97 %
	1.montaż urządzenia do pomiaru prędkości 60016-6050 60016-6050	3.000,-	3.000,-	100 %
	2.remont sali wiejskiej 92109-4270	12.500,-	12.493,60	99,95 %
	3. doposażenie sali wiejskiej 92109-4210	4.000,-	3.954,39	98,86 %
	4. organizacja imprez kulturalno- sportowych 92195-4170 92195-4210 92195-4220 92195-4300	300,- 330,51 609,44 3.200,-	300,- 330,51 607,27 3.200,0	100 % 100 % 99,64 % 100 %
13	Nowy Belęcin - ogółem	27.786 ,-	21.786,-	78,41%
	1.doposażenia sali wiejskiej 92109 -4300 92109- 4210	6.000,- 9.500,-	6.000 9.500,-	100% 100 %

	2. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300	6.000,-	0	0
	3. remont chodnika 60016-4270	6.286,-	6.286,-	100 %
14	Oporowo – ogółem	27.128,57	27.128,57	100 %
	1. budowa placu zabaw w Oporowie -FS 92601-6050	24.128,57	24.128,57	100 %
	2. organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4300	3.000,-	3.000,-	100 %
15	Oporówko – ogółem	24.091,79	23.382,54	97,06 %
	1. utwardzenie dróg gminnych 60016-4270	2.000,-	2.000,-	100 %
	2. zakup wyposażenia sali wiejskiej 92109-4210	7.260,-	6.652,83	91,64 %
	3. doposażenie placu zabaw w Oporówku i zagospodarowanie terenu 92601-6060	12.331,79	12.329,71	99,98 %
	4. organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4300	2.500,-	2.400,-	100 %
16	Pawłowice –ogółem	50.613,-	50.552,44	99,88 %
	1. doposażenie sali wiejskiej 92109-4210	1.000,-	1.000,-	100 %
	2. zakup mundurów bojowych dla OSP 75412-4210	2.000,-	2.000,-	100 %
	3. Doposażenie placu zabaw 92601-6060 92601-4210	43.472,- 1.441,-	43.471,13 1.397,01	99,99 % 96,95 %
	4. cykl festynów promujących wieś 92195-4300	2.700,-	2.684,30	99,42 %
17	Stary Bełcin – ogółem	19.486,-	19.486,-	100 %
	1. remont chodnika 60016-4270	19.486,-	19.486,-	100 %
18	Zbytki – ogółem	14.829,61	14.800	99,80 %
	1. czyszczenie rowu wraz z formowaniem i modelowaniem skarp 01008- 4270	7.000,-	7.000,-	100 %
	2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4220 92195-4300	400,- 300,- 1.300,-	400,- 300,- 1.300,-	100 % 100 % 100 %
	3. utwardzenie terenu pod tablice ogłoszeniowe i zakup tablic 75075-4210	3.400,-	3.400,-	100 %
	4. utwardzenie dróg gminnych 60016-4270	2.429,61	2.400,-	98,78 %
	Razem :	495.601,95	483.183,37	97,49 %

7 . Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 do dnia 31.12.2022

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych	Wykonanie w zł	%
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 100,00 zł	737 100 ,-	100
852	85295	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	15 011,27 zł	9.325,60	62,12
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	4 451 000,00 zł	4 426 220,98	99,44
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pelet i inne źródła)	150 400,00 zł	149 375,74	99,32
			razem dochody	5.353. 511,27 zł	5.322.022,32	99,41

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
900	90015	6370	modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu Polski Ład	737.100 ,-	737.100 ,-	100
900	90015		Razem Polski Ład	737.100,-	737.100,-	100
852	85295	4010	wynagrodzenia	4 700,00 zł	3.000,-	63,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	871,27	516,60	59,29
		4120	składki na FP....	140,00 zł	49,-	35,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	3.240,-	49,85
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	2.520,-	90,0
852	85295		Razem zadanie " korpus wsparcia seniora "	15 011,27 zł	9.325,60	62,12
853	85395	3110	świadczenia - dodatek węglowy	4 361 980,-	4.344.000,-	99,59
		4010	wynagrodzenia - dodatek węglowy	43 100 ,-	40.300,-	93,50
		4110	ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy	8 020,00 zł	6.939,66	86,53
		4120	składki na FP- dodatek węglowy	1 180,00 zł	607,60	51,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy	30 220,00 zł	30.132,36	99,71
		4300	Zakup usług -dodatek węglowy	5 000,00 zł	3.250,-	65,00
		4410	podróże służbowe	1 000,00 zł	491,36	49,14
		4700	zakup usług szkoleniowych -dodatek węglowy	500,00 zł	500 ,-	100

46

			Razem zadanie -dodatek węglowy			
853	85395			4 451 000,00 zł	4.426.220,98	99,44
853	85395	3110	świadczenia - pelet i inne źródła	147 392,-	146.500,-	99,39
		4210	zakup materiałów -pelet i inne źródła	3 008,-	2.875,74	95,60
853	85395		Razem pelet i inne źródła	150 400,-	149.375,74	99,32
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	78 524,77	78.524,77	100
801	80101		Razem "Laboratoria Przyszłości "	78 524,77 zł	78.524,77	100
			Razem	5 432 036,04 zł	5.400.547,09	99,42

Program Korpus Wsparcia Seniora realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy .
Realizacje zadania przedstawiono w części dotyczącej wydatków w rozdz. 85295 .

Program Laboratoria przyszłości realizowały :

- Szkoła Podstawowa w Drobninie
- Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

Wydatek zrealizowano w 100 %

8 . Rozliczenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie do 31.12.2022

I DOCHODY

Rozdział	§	Plan w złotych	Wykonane dochody w zł	% realizacji planu	Zadanie
75095	2100	3.917,03 zł	3.917,03	100 %	Nadanie nr pesel
75814	2100	146.558,-	146.558,-	100 %	Edukacja dzieci ukraińskich
85295	2100	7.162 zł	4.198,40	58,62 %	dożywianie
85295	2100	36.660,-	35.012,46	95,50 %	świadczenie jednorazowe 300
85395	2100	395.648,-	395.295,80	99,91 %	świadczenia 40 zł
85395	2100	2.190,-	2.190,-	100 %	Wykonanie zdjęć
85495	2100	558,-	558,-	100 %	Stypendia socjalne
85595	2700	17.282,90	17.282,90	100 %	świadczenia rodzinne
Razem		609.975,93	605.012,59	100 %	

II . WYDATKI

Rozdz.	§	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł	% realizacji planu	Zadanie
75095	4350	764,71	764,71	100 %	nadanie Pesel
	4740	2.600,-	2.600,-	100 %	
	4850	552,32	552,32	100 %	
75095	Razem	3.917,03	3.917,03	100 %	nadanie Pesel
80195	4350	32.899,77	32.899,77	1100%	Edukacja dzieci ukraińskich
	4370	1.163,30	1.163,30	100%	
	4740	15.844,42	15.844,42	100%	

47

	4750	76.794,71	76.794,71	100%	
	4850	13.657,80	13.657,80	100%	
	4860	6.198,-	6.198,-	100 %	
80195	Razem	146.558	146.558,-	100 %	
85295	3280	35.927,-	34.800,-	96,86 %	świadczenie jednorazowe 300 obsługa świadczenia dożywianie
	4350	733,-	212,46	28,98 %	
	4370	7.162,-	4.198,40	58,62 %	
85295	Razem	43.822	39.210,86	89,48 %	
85395	3280	394.816,-	394.720,-	99,98 %	Wypłata 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców
	4350	832,-	575,80	69,21 %	
85395	4370	2.190,-	2.190,-	100 %	wykonanie zdjęć
85395	Razem	397.838	397.485,80	99,91 %	
85495		558,-	558,-	100 %	Stypendia socjalne
85495	3290	558,-	558,-	100 %	
85595	3280	17.282,90	17.282,90	100 %	wypłata świadczeń rodzinnych
85595	Razem	17.282,90 zł	17.282,90	100%	
Ogółem		609.975,93	605.012,59	99,19 %	

9. Realizacja uchwały o wydatkach niewygasających z upływem roku 2021

Rada Gminy Krzemieniewo uchwałą Nr XXXII/ 225/ 2021 z dnia 30 grudnia 2021 ustaliła plan wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2021 . Ostateczny termin wykorzystania środków przypadał na 30.06.2022

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2021

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan w złotych	Wydatki wykonane do 30.06.2022	Data dokonania zapłaty
Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcín	600	60014	6057	99.468,87 zł	13.591,50 zł 85.877,37 zł	12.05.2022 29.04.2022
	600	60014	6059	39.693,33 zł	22.140 zł 2.398,50 zł 15.154,83 zł	29.04.2022 12.05.2022 29.04.2022
Razem				139.162,20 zł	139.162,20 zł	

Zachowano ostateczny termin wykorzystania środków finansowych.

10. wynik wykonania budżetu na 31.12.2022

Wynik finansowy roku 2022 był ujemny i wyniósł 174.746,09 zł. W trakcie roku 2022 gmina spłaciła ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w roku 2017 w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 942.318,09 zł. Ostatnia rata została spłacona w dniu 13.09.2022 .

Na dzień 31.12.2022 gmina Krzemieniewo nie posiada zadłużenia .

Skumulowany wynik budżetu na dzień 31.12.2022 wyniósł 9.513.555,45 zł i składa się z:

- przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 396.597,94 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 180.620,10 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.936.337,41 zł

Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2022

- 1) Urząd Gminy w Krzemieniewie,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie ,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drobninie
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie,
- 6) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
- 7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
- 8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach
- 9) Żłobek w gminie Krzemieniewo .

11. Informacja o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzemieniewo wg stanu na 31.12 .2022

Wyszczególnienie	Plan wg WPF na dzień 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące	46.480.555,04	45.882.159,31	98,71
wydatki bieżące	45.869.012,86	41.200.057,11	89,82
w tym: wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	30.000,-	26.089,94	86,97
dochody majątkowe	2.631.904,54	2.459.126,66	93,44
wydatki majątkowe	10.943.883,90	7.315.974,95	66,85
Wynik budżetu	-7.700.437,18	- 174.746,09	x
Przychody budżetu ogółem	8.642.755,27	10.630.619,63	123
W tym wolne środki	942.318,09	942.318,09	100
Nadwyżka budżetu	7.700.437,18	9.688.301,54	125,81
Rozchody budżetu	942.318,09	942.318,09	100
Kwota długu na dzień 31.12.2022	0		

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krzemieniewo na lata 2022-2025, została uchwalona w dniu 18 grudnia 2021 roku, uchwałą Rady Gminy nr XXXI/245/2021.

W trakcie roku 2022 wieloletnią prognozę finansową zmieniano jak niżej:

Uchwałą nr XXXIII/257/2022 w dniu 24.01.2022

Uchwałą nr XXXIV/264/2022 w dniu 28.02.2022

Uchwałą nr XXXV/271/2022 w dniu 21.03.2022

Uchwałą nr XXXVI/280/2022 w dniu 25.04.2022

Uchwałą nr XXXVII/292/2022 w dniu 07.06.2022
 Uchwałą nr XXXVIII/296/2022 w dniu 11.07.2022
 Uchwałą nr XXXIX/302/2022 w dniu 19.09.2022
 Uchwałą nr XLI/310/2022 w dniu 17.10.2022
 Uchwałą nr XLII/318/2022 w dniu 28.11.2022
 Uchwałą nr XLIII/327/2022 w dniu 20.12.2022

Niespójność planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących między WPF a budżetem gminy wynosi 2.080,27 zł. Wynika z tego, że WPF nie obejmuje zmian wprowadzonych w budżecie gminy Zarządzeniem nr 0050/53/2022 z dnia 28 grudnia 2022.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2022 występują następujące przedsięwzięcia :

Wydatki na programy ,projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Poz. 1.1.1.1 – Żłobek w gminie Krzemieniewo

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2020	201.213,48	201.213,48	27,35
2021	248.297,99	248.297,99	54,72
2022	252.967,26	235.354,95	97,49
Razem	702.478,73	684.866,42	

W WPF w dniu 19.09.2022 r. mylnie przyjęto łączną wartość nakładów finansowych. Realizację projektu zakończono w roku 2022 .

Poz. 1.1.1.2 Erasmus + znajdź się w sercu natury

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	11.896,16	11.896,16 zł	11,07 %
2022	95.608,02	43.221,92 zł	51,27 %
Razem	107.504,18	55.118,08 zł	51,27 %

Zadanie jest w trakcie realizacji . w roku 2022 w ramach projektu grupa uczniów ze Szkoły Podstawowe w Nowym Belęcinie wyjechała do Portugalii i Turcji . Z uwagi na pandemię w roku 2020 i brak możliwości spotkań międzynarodowych , realizację projektu przedłużono na rok 2023 .

Poz. 1.1.2.1 Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w Krzemieniewie –poprawa infrastruktury sportowej

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	4.920 ,-	4.920 ,-	3,05 %
2022	156.261,-	156.261,-	100 %
Razem	161.181,-	161.181	100 %

Realizację zadania zakończono . W roku 2022 powstał tor rowerowy przy boisku w Krzemieniewie.

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnimPoz. WPF 1.3.1.1 –opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 25.865,60 zł jak w tabeli
Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2017	6.466,40	6.466,40	20 %
2018	0	0	
2019	0	0	
2020	0	0	
2021	0	0	
2022	0	0	
2023	6.466,40		
2024	6.466,40		
2025	6.466,40		
Razem	25.865,60	6.466,40 zł	25%

Od roku 2017 gmina ma obowiązek ponosić opłaty wynikające z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W latach 2018 -2022 opłata, którą gmina miała wnieść została umorzona. Wobec powyższego wydatków nie poniesiono. W związku z corocznym umarzaniem kwot należnych, rozważa się możliwości wycofania tego przedsięwzięcia z WPF.

Poz.1.3.1.2.przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2020	23.151,59	23.151,59	20,50
2021	27.605,73	27.605,73	44,94
2022	29.367,48	27.886,56	69,63
2023	32.823,78		
Razem	112.948,58	78.643,88	69,63

W dniu 24.03.2020 podpisano umowę nr PT.05.98/16 -01/20 z firma BIO-Tech na dokonywanie przeglądów serwisowych oczyszczalni ścieków w Luboni. Umowa obejmuje przeglądy wykonywane w latach 2020-2023. Realizacja umowy przebiega terminowo.

Poz.1.3.1.3 dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2020	16,21	16,21	7,55
2021	34,86	34,86	23,79
2022	37,60	36,-	40,55
2023	40,-		
2024	42,-		
2025	44,-		
Razem	214,67	87,07	40,55

Wartość wyliczona zgodnie z umową nr R 2/2020 z dnia 13 lipca 2020 zawartą na okres od 13.07.2020 do 31.12.2025. Łączne nakłady w latach 2020-2025 wyliczono na kwotę 214,67 zł.

Umowa dotyczy dzierżawy gruntów rolnych na ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną z kostki brukowej wraz z infrastrukturą oświetleniową o pow. 0,0080 ha.

Poz.1.3.1.4 ubezpieczenie majątku gminy w latach 2021-2023 –ochrona ubezpieczeniowa

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	60.966,-	60.966,-	31,72
2022	65.630,-	60.959,60	63,42
2023	65.630,-		
Razem	192.226,-	121.925,60	63,42

Zadanie wpisano do WPF w celu umożliwienia podpisania umowy wieloletniej.

W roku 2020 rozstrzygnięto przetarg w wyniku którego podpisano niżej wymienione umowy o łącznej wartości 173.977,20 zł

- 1) TUV Saltus z Sopotu – umowa nr RRG.P.271.07.2020/I z dnia 18.11.2020 roku .
Wartość podpisanej umowy 120.135 zł
- 2) TUV Compensa z Poznania – umowa nr RRG.P.271.07.2020/II z dnia 18.11.2020 .
Wartość podpisanej umowy 47.218,20 zł
- 3) TW UNIQA w Poznaniu – umowa nr RRG.P.271.07.2020 z dnia 18.11.2020 .
Wartość podpisanej umowy 6.624 zł .

Poz. 1.3.1.5 prowadzenie audytu wewnętrznego

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	13.000,-	13.000,-	33,33
2022	13.000,-	13.000,-	66,66
2023	13.000,-		
Razem	39.000,-	26.000,-	66,66

W dniu 23 lutego 2021 r. podpisano umowę z konsorcjum firm – Lider konsorcjum Ochmańscy sp.z o.o. z Wilkowic . Umowa obejmuje prowadzenie audytu w latach 2021 -2023 . Łączna wartość podpisanej umowy wynosi 39.000 zł brutto.

Poz. 1.3.1.6 dowóz dzieci do szkół

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	37.196,28	37.196,28	39,91
2022	64.995,84	64.995,84	100 %
Razem	102.192,12	102.192,12	100 %

W dniu 19.08.2021 podpisano umowę nr RRG-P-ZO-271.6.2021 z firmą MILLA Leszno na dowóz dzieci do szkół . Umowę z firmą Milla zawarto na okres od 01.09.2021 do 30.06.2022. Wszystkie zobowiązania wynikające z w/w umowy zostały uregulowane.

Poz. 1.3.1.7 Laboratoria Przyszłości – rozwijanie infrastruktury szkolnej

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	176.875,23	176.875,23	69,25 %
2022	78.524,77	78.524,77	100 %
Razem	255.400,-	255.400,-	100 %

Poz. 1.3.1.8 Program Uzupelnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tys.osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2023	18.919,-		
2024	21.502,-		
2025	5.131,-		
2026	22.193,-		
2027	649.254,-		
2028	646.455,-		
Razem	1.363.454,-	0	0

Poz. 1.3.1.9 opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzemieniewo

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	8.000,-	0	0
2023	12.000,-		0
Razem	20.000,-	0	0

Na opracowanie planu podpisano w dniu 30.11.2022 umowę nr RRG .27.2022 z firmą Walta ze Śmigła . Wartość podpisanej umowy wynosi 11.550,50 zł . Do końca roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków . Ostateczny termin przedłożenia dokumentu ustalono na 31.03.2023 .

Poz. 1.3.1.10 aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krzemieniewo

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	8.000,-	0	0
2023	12.000,-		0
Razem	20.000,-	0	0

W dniu 30.11.2022 podpisano umowę nr RRG 28.2022 na opracowanie aktualizacji planu . Wartość podpisanej umowy wynosi 12.484,50 zł . Do końca roku 2022 wydatków nie poniesiono. Zadanie ma być zakończone do 30.06.2023

Poz. 1.3.1.11 zakup węgla

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	928.975,-	562.416,37	30,27 %
2023	928.975,-		0
Razem	1.857.950,-	562.416,37	0

W roku 2022 gmina przystąpiła do sprzedaży węgla mieszkańcom po cenach preferencyjnych . Z uwagi na konieczność podpisania umowy na dostawy węgla w latach 2022-2023 , zadanie wpisano do WPF .

Pozostałe zadania majątkowe planowane w cyklu wieloletnim w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2021-2022 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Wykonanie do 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	199.996,36	199.996,36	71,94
2022	78.000,-	77.917,21	99,97
Razem	277.996,36	277.913,57 zł	99,97

Zadanie polegało na poprawie akustyki sali gimnastycznej i zostało zakończone.

Poz. 1.3.2.2 budowa altany w Bielawach

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane do 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	19.078,91	19.078,91	31,25
2020	10.324,41	10.324,41	48,16
2021	19.442,69	19.442,69	80,02
2022	12.197,73	10.102,43	96,57
Razem	61.043,74	58.948,44	96,57

Zadanie zakończone. W efekcie prowadzonej inwestycji finansowanej częściowo środkami funduszu sołeckiego wsi Bielawy, powstała altana stanowiąca pomieszczenie rekompensujące mieszkańcom brak świetlicy wiejskiej.

Poz. 1.3.2.3 budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie –FRIL / wkład własny

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	49.515 .-	49.515,-	1,64 %
2020	0	0	0
2021	10 .-	10,-	1,64 %
2022	2.692.649,76	2.692.649,76	100 %
Razem	2.742.174,76	2.742.174,76	100 %

Na budowę drogi wydano kwotę 2.742.174,76 zł z czego 1.415.521 zł pochodziło z dofinansowania , które gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

Zadanie całkowicie zakończone

Poz. 1.3.2.4 budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach –FRIL / wkład własny

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2021	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	9.225 ,-	9.225	2,64%
2022	307.503 .-	307.503 .-	100 %
Razem	316.728,-	316.728 ,-	100%

Zadanie współfinansowane będzie środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych . Zakończenie całkowicie zakończone . Otrzymane środki finansowe w kwocie 300.000 zł wykorzystano w 100 % .

Poz.1.3.2.5 budowa sceny w Drobninie –FS

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wykonane wydatki do 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	15.645,11	15.576,40	54,38
2022	13.000,-	12.999,99	99,76
Razem	28.645,11	28.576,39	99,76

Zadanie zostało zakończone. Źródłem finansowania są środki Funduszu Sołeckiego wsi Drobnin.

Poz. 1.3.2.6 przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo-Polski Ład /wkład własny – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	56.826,-	56.826,-	0,67 %
2022	1.180.000,-	0	
2023	7.200.000,-	0	
Razem	8.436.826,-	56.826,-	0,67 %

W dniu 04.05.2022 podpisano umowę z wykonawcą, firmą NODO z Leszna o wartość 7.481.940,92 zł. Umowa przewiduje zakończenie zadania w terminie do dnia 15 grudnia 2023.

W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków.

Investycja uzyskała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w maksymalnej wysokości 3.557.893 zł

Poz. 1.3.2.7 budowa ścieżki rowerowej w Karchowie- Polski Ład /wkład własny

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	32.595,-	32.595,-	1,79 %
2022	228.000,-	0	0
2023	1.790.152,-		
Razem	2.050.747,-	32.595,-	1,79 %

W dniu 23.03.2022 podpisano umowę z wykonawcą, firmą DROGRANZ sp.zo.o. z Góry.

Wartość umowy wynosi 1.782.075,51 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 31.08.2023.

W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków. Na realizację zadania gmina otrzymała promesę zapewnijającą dofinansowanie środkami w ramach programu Polski Ład (maksymalna kwota dofinansowania 1.562.152 zł.)

Poz. WPF 1.3.2.8 budowa wieży widokowej w Bojanicach

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	800,-	800,-	2,60 %
2022	30.000,-	0	
Razem	30.800,-	800,-	2,60 %

Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania. Ponieważ w roku 2022 wniosek gminy nie uzyskał pozytywnej oceny, na przystąpiono do wykonania zadania i nie poniesiono wydatków.

Poz. WPF 1.3.2.9 modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	20.000,-	0	0
2023	115.000,-	0	0
Razem	135.000,-	0	0

W roku 2022 gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania. W związku z brakiem informacji o dofinansowaniu nie przystąpiono do realizacji zadania i nie poniesiono żadnych wydatków. Umowę w sprawie dofinansowania podpisano dopiero w roku 2023. Zadanie będzie realizowane w roku 2023. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 76.900 zł.

Poz. WPF 1.3.2.10 utworzenie żłobka – adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2022	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	30.972,-	10.972,-	0,58 %
2023	1.852.200,-	0	0
Razem	1.883.172,-	10.972,-	0,58 %

W roku 2022 rozpoczęto przygotowania do adaptacji pomieszczeń w budynku szkolnym w Garzynie na żłobek. Przygotowano sprawy dokumentacyjne. Innych wydatków nie poniesiono. Adaptacja pomieszczeń na żłobek ma zapewnione dofinansowanie środkami w ramach Polskiego Ładu w maksymalnej wysokości 1.764.000 zł

11.1. Zmiany WPF w roku 2022

Symbol	Opis	01.01.2022	Zmiany w trakcie roku 2022	Plan na 31.12.2022
1	Dochody ogółem	40 345 729,46	8 766 730,12	49 112 459,58
1.1	Dochody bieżące	32 453 153,75	14027401,29	46 480 555,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 938 661,00	2 888 418,57	7 827 079,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	266 015,00	0,00	266 015,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 292 016,00	882 175,00	14 174 191,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 352 947,00	9 237 015,33	15 589 962,33
1.1.5	pozostałe dochody	7 603 514,75	1 019 792,39	8 623 307,14
1.1.5.1	w tym z podatku do nieruchomości	4 287 160,00	0	4 287 160,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 892 575,71	-5 260 671,17	2 631 904,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 371 662,00	-1 233 356,19	138 305,81
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 520 514,35	-4 038 125,30	2 482 389,05
2	Wydatki ogółem	41 103 411,37	15 709 485,39	56 812 896,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 003 493,66	14 865 519,20	45 869 012,86
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020 185,08	1 026 371,03	17 046 556,11
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	38 000,00	- 8.000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 099 917,71	843 966,19	10 943 883,90
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ...	10 099 917,71	843 966,19	10 943 883,90
2.2.1.1.	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	830 000,00	1 060 000,00
3	Wynik budżetu	- 757 681,91	-6 942 755,27	-7 700 437,18
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu ...			0
4	Przychody budżetu	1 700 000,00	6 942 755,27	8 642 755,27
4.1	kredyty pożyczki , emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	757 681,91	- 757 681,91	0,00
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	7 700 437,18	7 700 437,18
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 700 437,18	7 700 437,18
4.3	wolne środki	0,00	942 318,09	942 318,09
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0
4.4	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	942 318,09	0	942 318,09
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	942 318,09	0	942 318,09
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0	0
6	Kwota długu	1 700 000,00	-1 700 000,00	0
6.1	w tym kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 449 660,09	-838 117, 91	611 542,18
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ..	1 449 660,09	7 804 637,36	9 254 297 ,45
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0
8.1	relacja określona po lewej stronie nierówności	3,76%	0	3,15 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ,,,	5, 83%	0	2,28 %

57

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	11,09 %	0	2,73 %
8.3	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	21,42%	0	21,42 %
8.3.1	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	21,43%	0	23,62%
8.4	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ...	TAK		TAK
8.4.1	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ...	TAK		TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 875,00	200 353,75	409 228,75
9.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	208 875,00	200 353,75	409 228, 75
9.1.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	183 489,70	191 727,99	375 217,69
9.2	dochody majątkowe na programy , projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	602 522,35 zł	1 021 164,11	1 623 686,46
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 522,35 zł	1 021 164,11	1 623 686,46
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	602 522,35	1 007 770,67	1 610 293,02
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 318,18	228 417,10	471 735,28
9.3.1.	w tym wydatki na programy projektu lub zadania finansowane z udziałem o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	243 318,18	228 417,10	471 735,28
9.3.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	217 932,88	218 447,12	436 380,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	0	1 556 521,00	1 556 521,00
9.4.1	w tym wydatki majątkowe na programy projekty lub zadnia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	1 556 521,00	1 556 521,00
9.4.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	1 463 127, 56	1 463 127,56
10.1	Wydatki objęte limitem	3 707 015,79	2 586 673,67	6 293 689,46
10.1.1	W tego bieżące	413 818,06	1 131 287,91	1 545 105, 97
10.1.2	Z tego majątkowe	3 293 197,73	1 455 385,76	4 748 583,49
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 ...	942 318,09	0	942 318,09

**14. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KRZEMIENIEWO - STAN NA 31. 12. 2022****Stan na 31.12.2022****1. Informacja wstępna**

1. Liczba ludności gminy w 2021: 8060 mieszkańców + 48 na pobyt czasowy
2. (w porównaniu z rokiem poprzednim o 69 mieszkańców mniej na pobyt stały i 4 mieszkańców więcej na pobyt czasowy)
3. Powierzchnia gminy w km²- 113,19
4. Liczba wsi sołeckich 18
5. Liczba podmiotów gospodarczych aktywnie prowadzących działalność gospodarczą – 367
6. Liczba szkół – 4 w tym jeden oddział filialny w Oporówku
7. Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2022/2023 ogółem 655
(tj. o 53 uczniów mniej niż w poprzednim roku szkolnym)
w tym
8. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym:
Rok 2022/2023 - 365 dzieci (tj. o 23 dzieci więcej niż w poprzednim roku przedszkolnym)

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do 388.3413 ha gruntów na ogólną kwotę **27 240 511,61 zł**
Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej :

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Bełęcin Nowy	70.4354
Bełęcin Stary	4.8133
Bielawy	3.3517
Bojanice	14.8724
Brylewo	11.2593
Drobnin	15.9241
Garzyn	29.3604
Górzno	23.6955
Hersztupowo	7.6005
Karchowo	8.3792
Kociugi	10.7283
Krzemieniewo	55.9654
Lubonia	16.2311

Mierzejewo	24.9064
Oporowo	19.0873
Oporówko	17.4999
Pawłowice	54.2311
SUMA	388.3413

W stosunku do roku poprzedniego powierzchnia gruntów uległa zmniejszeniu natomiast ich wartość i zwiększyła się jak w tabeli:

Stan na dzień	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
31.12.2021	388.5489	27 198 624,70
31.12.2022	388.3413	27 240 511,61
Różnica	- 0,2076	41 886,91

Zmiany szczegółowo przedstawiono w części C.

2. Oprócz gruntów gminie Krzemieniewo przysługują prawa własności do budynków, budowli, pojazdów i innych środków trwałych, których łączną wartość wykazano w tabeli w kwotach netto

Rodzaj środków trwałych stanowiących własność gminy	Wartość netto w złotych według stanu na	
	31.12.2021	31.12.2022
Budynki . lokale i obiekty inżynierii lądowej	63.691.097,62	67.371.709,26
Urządzenia techniczne i maszyny	385.469,04	364.321,87
Środki transportu	320.733,07	256.503,35
Inne środki trwałe	179.302,50	154.232,13
Środki trwałe w budowie (nakłady inwestycyjne)	980.542,50	332.535,47
Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Razem	65.557.144,73	68.479.302,08

Na dzień 31.12.2022 gmina posiada następujący majątek

- 1) Budynki i budowle
 - budynek administracyjny Urzędu Gminy ,
 - budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
 - 2 budynki przedszkoli ,
 - budynek biblioteki w Pawłowicach i Regionalnej Izby Pamięci
 - 5 budynków szkolnych : w Garzynie , Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie i Oporówku oraz pomieszczenia żłobka w Oporówku ,
 - 3 hale sportowe przy szkołach : w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie sportowymi
 - budynek gospodarczy w Górnicy ,

- 3 boiska typu Orlik : w Garzynie, Krzemieniewie i Pawłowicach wraz z budynkami socjalnymi , Skate-Park w Krzemieniewie , tor rowerowy typu PUMPTRACK w Krzemieniewie
- 2 boiska sportowe wielofunkcyjne : w Drobinie i Oporówku
- 8 siłowni zewnętrznych,
- 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków (przy UG i szkole w Oporówku)
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Luboni,
- wiata na osady przy oczyszczalni ścieków w Luboni, szt. 2
- budynek socjalno- techniczny przy oczyszczalni ścieków Luboni,
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewom Garzyn ,Górzno , Mierzejewo, Oporowo, Oporówko po łącznej długości 45 km 749 m
- 2 odcinki kanalizacji deszczowej ,
- oświetlenie uliczne typu parkowego ,
- 26 placów zabaw dla dzieci,
- pomost drewniany nad jeziorem w Górznie,
- scena drewniana na kąpielisku w Górznie
- wigram drewniany na kąpielisku w Górznie
- 3 budynki remiz OSP,
- stacja transformatorowa,
- 2 studnie wody : w Górznie i Bełęcinie
- 43 wiat przystankowych plastikowo-szklanych ,
- zadaszenie trybun sportowych na boisku w Pawłowicach ,
- zbiornik żelbetowy na wodę na stacji uzdatniania wody w Drobinie,
- 6 budynków świetlic wiejskich + lokal świetlicy w Oporówku,
- 2 zbiorniki przeciw pożarowe
- sceny drewniane przy salach wiejskich : w Mierzejewie , Górznie i Nowym Bełęcinie przy uroczysku w Luboni przy grillowisku w Drobinie ,
- 7 budynków typu grillowisko : w Luboni, Kociugach, Drobinie, Oporowie Bojanicach Brylewie , Bielawy .
- 3 budynki pomocnicze : przy sali wiejskiej w Pawłowicach, na boisku w Pawłowicach ,
- Otwarta Strefa Aktywności w Nowym Bełęcinie i Otwarta Strefa Aktywność i w Pawłowicach
- plac przy Domu Kultury w Garzynie ,
- wiata pod agregat na oczyszczalni w Luboni ,
- drogi gminne , chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe

2) Urządzenia techniczne i maszyny

- kserokopiarka szt.1
- piece centralnego ogrzewania
- urządzenia klimatyzacyjnej
- motopompy i inne urządzenia będące na wyposażeniu OSP
- serwer,
- rębak do drewna ,
- zagęszczarka gruntu ,
- 2 traktorki do wykaszania boisk sportowych
- kosiarka 3 szt ,
- 58 paneli fotowoltaicznych na budynku UG

- 3) środki transportu
 - 2 autobusy szkolne
 - 3 ciągniki rolnicze,
 -3 samochody ratowniczo-gaśniczy
 - samochód strażacki Volkswagen
 - samochód marki volkswagen Caravella T 61 nabyty w roku 2020 do przewozu osób niepełnosprawnych
 -2 samochód volkswagen będący w dyspozycji grupy remontowej

B . Inne niż własność prawa majątkowe

- a) Gmina użytkuje grunt stanowiący własność Skarbu Państwa na zasadach wieczystego użytkowania wymieniony w tabeli :

W stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy pozycje nr 1, 3, 4 gdyż błędnie podano wartość mienia.

Lp.	Data nabycia i numer aktu notarialnego	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki	Wartość	Informacja uzupełniająca
1	A 2739 z dnia 21.06.06	546/8	0,0248 ha	5.000,-	Pod remizą OSP w Pawłowicach
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,-	Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach
3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	85.599,80,-	Boisko- Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	47.350,66,-	Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)
5	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	Budynek wykupiony od ZZD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę

435 818,56

- b) Gmina w chwili obecnej nie dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi gdyż inne prawa rzeczowe nie występują.
 c) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,5213	3,4669

62

Grunty oddane w dzierżawę	48,0068	47,2026
---------------------------	---------	---------

Spośród gruntów oddanych w dzierżawę ok.80% dzierżawców została wyłonionych w drodze przetargu.

- d) Gmina ustanowiła nieodpłatnie Trwały Zarząd na nieruchomościach zajętych pod poszczególne placówki oświatowe. Łącznie w Trwały Zarząd oddano 5.5665 ha o łącznej wartości gruntu 1.306.547,00 zł

Udziały i akcje o łącznej wartości 1.643.050,00 zł w tym :

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie . liczba udziałów 1833 o wartości 1.513.050,- zł (wartość bez zmian)
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu .
Liczba udziałów 14 o wartości 140.000 zł .
(wartość bez zmian)
- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu
Liczba akcji 100 o wartości 10.000,- zł (bez zmian)

C. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zmiany powstałe w ewidencji gruntów komunalnych spowodowane były zarówno nabyciem i sprzedażą.

Obręb	Zwiększenie powierzchni	Zmniejszenie powierzchni
Brylewo		Sprzedaż – wykup użytkowania wieczystego: - dz. nr 4/4 o pow. 0,0544 ha
Górzno		Sprzedaż: - dz. nr 47/13 o pow. 0,0509 ha - dz. nr 47/14 o pow. 0,0242 ha - dz. nr 47/15 o pow. 0,0131 ha - dz. nr 47/16 o pow. 0,0497 ha Razem 0,1379 ha
Kociugi	Nabycie działki w wyniku komunalizacji: - dz. nr 55/3 o pow. 0,0076 ha	Uchylenie decyzji komunalizacyjnej - dz. nr 55/2 o pow. 0,0332 ha
Oporowo	Nabycie działki w wyniku nieodpłatnego przejęcia od KOWR: - dz. 241 o pow. 0,1520 ha	
Stary Bełęcin		Sprzedaż: - dz. nr 23 o pow. 0,0400 ha - dz. nr 42/1 o pow. 0,1017 ha Razem 0,1417 ha

razem	zwiększenie ogółem 0,1596 ha	zmniejszenie ogółem 0,3672 ha
	Saldo zmian – 0,2076 ha	

D. Do sprzedaży przeznaczone są niżej wymienione nieruchomości .

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1	XIII/62/2004	2.04.2004	855/2	Działka leśna położona w Krzemieniewie za Zajazdem Dobrodziej o powierzchni 1,06 ha
2	XVI/79/2004	16.09.2004	236	Działka w Górznie (naprzeciw tartaku o powierzchni 0,16 ha)
3	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/5	o pow. 637 m Położona w Krzemieniewie
4	IX/67/2015	27.10.2015	173/2	Dz. o pow. 0.0967 położona w Górznie
5	XXVIII/210/2017	18.11.2017	201	Działka położona w Nowym Belęcinie o pow. 0.0800ha
6	XXXI/225/2018	14.05.2018	30/2	0.1117 ha Karchowo
7	III/25/2018	17.12.2018	Część działki nr 242	2 lokale mieszkalne w Garzynie (w budynku przedszkola w Garzynie)
8	XVII/138/2020	29.06.2020	47/10	O pow. 0,1535 ha w Górznie
9	XVII/147/2020	10.08.2020	47/8 47/9	o pow. 0,0998 ha Stary Belęcin o pow. 0,0963 ha Stary Belęcin
10	XXV/199/2021	12.04.2021	203/9 203/10, 203/11, 203/12,	o pow. 0.1524 ha, Oporówko o pow. 0.1473 ha, Oporówko o pow. 0.1472 ha, Oporówko o pow. 0.1473 ha, Oporówko

D. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2022 z tytułu wykonywania praw własności

Dochody wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2021	Wg stanu na 31.12.2022
02001 § 0750	7.330,83	19.831,63
02001 § 0870	1.105,69	6.095,94
70005 § 0550	18.767,48	18.287,97
70005 § 0750	188.440,10	180.086,05
70005 § 0760	399,36	11.209,68
70005 § 0770	319.988,-	130.958,28
75624 § 0740	150,-	200,-
80101 § 0750	8.534,96	15.929,90
92109 § 0750	19.992,49	44.928,11
92601 § 0750	9.532,94	45.101,86
Razem	574.241,85	372.629,42

Na dzień 31.12.2022 gmina jest właścicielem pomieszczeń i gruntów, które nie generują żadnych dochodów i oczekują na zagospodarowanie

Lokalizacja pomieszczenia
Lokal byłego sklepu w Karchowie
Ogródki działkowe w Krzemieniewie o łącznej powierzchni 0.2561 ha
Działka leśna w Bojanicach o powierzchni 0.2500 ha

E. Inne informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

* na dzień 31.12.2022 gmina nie ma zadłużenia .

* gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2022 r.

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: 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
OGÓŁEM:				40 345 729,46	49 114 539,85	48 341 285,97	45 882 159,31	388 816,44	2 459 126,66	1 450 960,98	98,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 522,35	1 102 758,46	1 102 758,46	1 102 758,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	302 522,35	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	302 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 102 758,46	1 102 758,46	1 102 758,46	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	1 102 758,46	1 102 758,46	1 102 758,46	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	9 400,00	25 919,44	25 927,57	19 831,63	0,00	6 095,94	0,00	100,03
	02001		Gospodarka leśna	9 400,00	25 919,44	25 927,57	19 831,63	0,00	6 095,94	0,00	100,03
		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	7 200,00	19 831,63	19 831,63	19 831,63	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	6 087,81	6 095,94	0,00	0,00	6 095,94	0,00	100,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	953 255,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	72,34
	40095		Pozostała działalność	0,00	953 255,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	72,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	813 010,00	560 649,61	560 649,61	0,00	0,00	0,00	68,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 245,00	128 950,39	128 950,39	0,00	0,00	0,00	91,95
600			Transport i łączność	300 000,00	162 487,63	101 774,90	15 322,17	0,00	86 452,73	86 452,73	62,64

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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	156 657,17	95 944,44	9 491,71	0,00	86 452,73	86 452,73	61,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 491,71	9 491,71	9 491,71	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	300 000,00	147 165,46	86 452,73	0,00	0,00	86 452,73	86 452,73	58,75
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 830,46	5 830,46	5 830,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 830,46	5 830,46	5 830,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	630		Turystyka	1 300,00	3 408,91	3 408,91	3 408,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 300,00	3 408,91	3 408,91	3 408,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	3 408,91	3 408,91	3 408,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 602 920,36	371 442,18	361 313,03	219 145,07	0,00	142 167,96	0,00	97,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 120,36	367 192,18	357 065,48	214 897,52	0,00	142 167,96	0,00	97,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 259,00	18 459,00	18 287,97	18 287,97	0,00	0,00	0,00	99,07
		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	190 000,00	190 000,00	180 086,05	180 086,05	0,00	0,00	0,00	94,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36	11 209,68	11 209,68	0,00	0,00	11 209,68	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 462,00	131 000,00	130 958,28	0,00	0,00	130 958,28	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,50	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 458,00	16 458,00	16 458,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 006 800,00	4 250,00	4 247,55	4 247,55	0,00	0,00	0,00	99,94
		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	6 800,00	4 250,00	4 247,55	4 247,55	0,00	0,00	0,00	99,94

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		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	78 570,00	448 894,83	437 927,79	203 728,11	120 360,00	234 199,68	226 800,00	97,56		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 770,00	78 544,00	78 498,65	78 498,65	0,00	0,00	0,00	99,94		
		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	77 720,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	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	50,00	50,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	9,30		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	110 874,12	99 952,43	22 952,43	22 000,00	77 000,00	77 000,00	90,15		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,12	74,12	74,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	878,31	878,31	0,00	0,00	0,00	109,79		
		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	20 901,44	18 541,60	18 541,60	18 541,60	0,00	0,00	88,71		
		2009	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	3 898,56	3 458,40	3 458,40	3 458,40	0,00	0,00	88,71		
		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	71 806,56	63 166,40	0,00	0,00	63 166,40	63 166,40	87,97		

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	
		6209	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	13 393,44	13 833,60	0,00	0,00	13 833,60	13 833,60	103,29	
	75095		Pozostała działalność	0,00	259 476,71	259 476,71	102 277,03	98 360,00	157 199,68	149 800,00	100,00	
		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	98 360,00	98 360,00	98 360,00	98 360,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 917,03	3 917,03	3 917,03	0,00	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	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	149 800,00	149 800,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 399,68	7 399,68	0,00	0,00	7 399,68	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	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	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 158 683,00	14 073 488,40	13 873 207,89	13 873 207,89	0,00	0,00	0,00	98,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 520,00	6 820,00	7 565,40	7 565,40	0,00	0,00	0,00	110,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 800,00	7 550,40	7 550,40	0,00	0,00	0,00	111,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 992 660,00	2 827 967,00	2 847 269,00	2 847 269,00	0,00	0,00	0,00	100,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 517 160,00	2 517 160,00	2 542 503,00	2 542 503,00	0,00	0,00	0,00	101,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	205 000,00	203 993,00	203 993,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 776,00	36 855,00	36 868,00	36 868,00	0,00	0,00	0,00	100,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 864,00	65 632,00	60 615,00	60 615,00	0,00	0,00	0,00	92,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	200,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	85,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 120,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 733 074,00	2 860 517,58	2 651 648,37	2 651 648,37	0,00	0,00	0,00	92,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	1 770 000,00	1 585 289,84	1 585 289,84	0,00	0,00	0,00	89,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	455 000,00	464 315,32	464 315,32	0,00	0,00	0,00	102,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 381,00	14 000,00	14 213,00	14 213,00	0,00	0,00	0,00	101,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 693,00	148 693,00	131 353,34	131 353,34	0,00	0,00	0,00	88,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	30 000,00	14 687,63	14 687,63	0,00	0,00	0,00	48,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00	421 000,00	424 364,13	424 364,13	0,00	0,00	0,00	100,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 850,79	7 850,79	0,00	0,00	0,00	78,51
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	800,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	66,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	8 033,96	8 033,96	0,00	0,00	0,00	80,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,58	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	73,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	284 889,25	273 620,44	273 620,44	0,00	0,00	0,00	96,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 659,99	71 659,99	71 659,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 000,00	21 419,00	21 419,00	0,00	0,00	0,00	89,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	157 251,26	156 818,31	156 818,31	0,00	0,00	0,00	99,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	20 000,00	13 177,14	13 177,14	0,00	0,00	0,00	65,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	6 500,00	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	77,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 204 676,00	8 093 094,57	8 092 904,68	8 092 904,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 938 661,00	7 827 079,57	7 827 079,57	7 827 079,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 015,00	266 015,00	265 825,11	265 825,11	0,00	0,00	0,00	99,93
	75624		Dywidendy	150,00	200,00	200,00	200,00	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
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19 399 542,00	15 472 936,75	15 535 260,88	14 733 957,97	0,00	801 302,91	0,00	100,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 984 863,00	8 375 964,00	8 375 964,00	8 375 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 984 863,00	8 375 964,00	8 375 964,00	8 375 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	491 074,00	491 074,00	491 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	491 074,00	491 074,00	491 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 221 055,00	5 221 055,00	5 221 055,00	5 221 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 221 055,00	5 221 055,00	5 221 055,00	5 221 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 371,00	475 384,75	623 969,88	559 766,97	0,00	64 202,91	0,00	131,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 272,00	237 885,52	237 885,52	0,00	0,00	0,00	206,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 000,00	126 971,61	126 971,61	0,00	0,00	0,00	125,71
		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	6 496,93	6 496,93	6 496,93	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)	59 534,00	41 854,91	41 854,91	41 854,91	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	146 558,00	146 558,00	146 558,00	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)	60 837,00	64 202,91	64 202,91	0,00	0,00	64 202,91	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 857 155,00	823 361,00	737 100,00	0,00	0,00	737 100,00	0,00	89,52
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 857 155,00	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:		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		
		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	0,00	86 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	737 100,00	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 098,00	86 098,00	86 098,00	86 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 098,00	86 098,00	86 098,00	86 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	719 760,00	941 807,03	879 367,76	878 168,57	0,00	1 199,19	0,00	93,37		
	80101		Szkoły podstawowe	18 450,00	70 913,00	66 415,70	65 216,51	0,00	1 199,19	0,00	93,66		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	13 400,00	15 929,90	15 929,90	0,00	0,00	0,00	118,88		
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	5 800,00	4 997,16	4 997,16	0,00	0,00	0,00	86,16		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 218,00	1 199,19	0,00	0,00	1 199,19	0,00	98,46		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 100,00	7 036,67	7 036,67	0,00	0,00	0,00	99,11		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 800,00	2 396,78	2 396,78	0,00	0,00	0,00	133,15		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 995,00	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 202,00	191 841,00	191 331,50	191 331,50	0,00	0,00	0,00	99,73		

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		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	11 500,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	95,92		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	31 247,00	31 206,50	31 206,50	0,00	0,00	0,00	99,87		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00	149 094,00	149 094,00	149 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	508 483,00	558 956,00	503 364,25	503 364,25	0,00	0,00	0,00	90,05		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	29 388,00	25 813,50	25 813,50	0,00	0,00	0,00	87,84		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	98 112,00	85 480,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	87,12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	31,78		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 483,00	269 456,00	267 453,03	267 453,03	0,00	0,00	0,00	99,26		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	124 331,72	124 331,72	0,00	0,00	0,00	77,71		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 625,00	63 773,68	61 967,98	61 967,98	0,00	0,00	0,00	97,17		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	125,00	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	48,79		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 000,00	59 472,25	59 472,25	0,00	0,00	0,00	99,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 648,68	2 434,74	2 434,74	0,00	0,00	0,00	66,73		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 323,35	56 288,33	56 288,33	0,00	0,00	0,00	99,94		

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		
		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	56 323,35	56 288,33	56 288,33	0,00	0,00	0,00	99,94		
852			Pomoc społeczna	87 258,00	935 407,67	908 454,55	908 454,55	0,00	0,00	0,00	97,12		
	85202		Domy pomocy społecznej	9 400,00	18 140,00	18 038,72	18 038,72	0,00	0,00	0,00	99,44		
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	18 140,00	18 038,72	18 038,72	0,00	0,00	0,00	99,44		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	5 020,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	83,27		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 020,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	83,27		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 832,00	3 832,00	1 913,10	1 913,10	0,00	0,00	0,00	49,92		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 832,00	3 832,00	1 913,10	1 913,10	0,00	0,00	0,00	49,92		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 999,00	24 999,00	23 740,80	23 740,80	0,00	0,00	0,00	94,97		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 999,00	24 999,00	23 740,80	23 740,80	0,00	0,00	0,00	94,97		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	21 111,00	26 111,00	23 556,76	23 556,76	0,00	0,00	0,00	90,22		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 111,00	26 111,00	23 556,76	23 556,76	0,00	0,00	0,00	90,22		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 516,00	33 916,00	29 951,00	29 951,00	0,00	0,00	0,00	88,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 416,00	33 816,00	29 848,00	29 848,00	0,00	0,00	0,00	88,27		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	15 600,00	16 016,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	102,67		
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 100,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	122,67		
		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	13 500,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	99,56		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 356,40	48 569,40	48 569,40	0,00	0,00	0,00	92,77		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 356,40	48 569,40	48 569,40	0,00	0,00	0,00	92,77		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	11 805,50	11 805,50	0,00	0,00	0,00	94,44		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 500,00	11 805,50	11 805,50	0,00	0,00	0,00	94,44		
	85295		Pozostała działalność	0,00	742 833,27	730 683,27	730 683,27	0,00	0,00	0,00	98,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,53	36,53	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	684 000,00	682 110,28	682 110,28	0,00	0,00	0,00	99,72		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 822,00	39 210,86	39 210,86	0,00	0,00	0,00	89,48		

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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 011,27	9 325,60	9 325,60	0,00	0,00	0,00	62,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 154 498,00	6 110 790,77	4 973 082,52	0,00	1 137 708,25	1 137 708,25	99,29
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 154 498,00	6 110 790,77	4 973 082,52	0,00	1 137 708,25	1 137 708,25	99,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 838,00	397 485,80	397 485,80	0,00	0,00	0,00	99,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 601 400,00	4 575 596,72	4 575 596,72	0,00	0,00	0,00	99,44
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 155 260,00	1 137 708,25	0,00	0,00	1 137 708,25	1 137 708,25	98,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 375,72	23 225,72	23 225,72	0,00	0,00	0,00	99,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 817,72	22 667,72	22 667,72	0,00	0,00	0,00	99,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 200,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	617,72	617,72	617,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	558,00	558,00	558,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 516 250,75	6 975 443,24	6 783 703,77	6 783 703,77	268 456,44	0,00	0,00	97,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00	3 933 652,00	3 915 963,30	3 915 963,30	0,00	0,00	0,00	99,55

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		
		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	3 076 152,00	3 933 652,00	3 915 963,30	3 915 963,30	0,00	0,00	0,00	99,55		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 772,00	2 677 772,00	2 530 267,35	2 530 267,35	0,00	0,00	0,00	94,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	22,68		
		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	2 187 722,00	2 657 722,00	2 513 144,17	2 513 144,17	0,00	0,00	0,00	94,56		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 111,84	17 111,84	0,00	0,00	0,00	85,56		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 221,92	1 224,67	1 224,67	0,00	0,00	0,00	100,23		
		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	1 221,92	1 221,37	1 221,37	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	250,00	244,44	244,44	0,00	0,00	0,00	97,78		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	244,44	244,44	0,00	0,00	0,00	97,78		

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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 978,00	25 978,00	23 641,02	23 641,02	0,00	0,00	0,00	91,00		
		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	12 978,00	25 978,00	23 641,02	23 641,02	0,00	0,00	0,00	91,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 348,75	316 308,42	293 002,80	293 002,80	268 456,44	0,00	0,00	92,63		
		0830	Wpływy z usług	10 443,75	30 199,67	24 504,36	24 504,36	0,00	0,00	0,00	81,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	40,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	105,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 489,70	255 956,25	240 198,52	240 198,52	240 198,52	0,00	0,00	93,84		
		2059	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	25 385,30	30 112,50	28 257,92	28 257,92	28 257,92	0,00	0,00	93,84		
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	2 978,00	577,29	577,29	0,00	0,00	0,00	19,39		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 978,00	577,29	577,29	0,00	0,00	0,00	19,39		
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 282,90	17 282,90	17 282,90	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	17 282,90	17 282,90	17 282,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 500,00	1 042 927,03	1 077 201,70	1 077 201,70	0,00	0,00	0,00	103,29		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 500,00	909 556,29	952 553,55	952 553,55	0,00	0,00	0,00	104,73		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 034,00	2 022,84	2 022,84	0,00	0,00	0,00	99,45		
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	943 513,00	943 513,00	0,00	0,00	0,00	104,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 995,42	1 995,42	0,00	0,00	0,00	79,82		

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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 022,29	5 022,29	5 022,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 974,64	21 974,64	21 974,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	20 999,64	20 999,64	20 999,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	8 492,86	7 050,53	7 050,53	0,00	0,00	0,00	83,02
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 557,67	2 557,67	0,00	0,00	0,00	63,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 492,86	4 492,86	4 492,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 200,00	12 973,42	12 973,42	0,00	0,00	0,00	64,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 773,42	12 773,42	0,00	0,00	0,00	63,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	82 112,60	82 058,92	82 058,92	0,00	0,00	0,00	99,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	82 112,60	82 058,92	82 058,92	0,00	0,00	0,00	99,93
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	590,64	590,64	590,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,74	550,74	550,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	232 187,43	229 058,28	229 058,28	0,00	0,00	0,00	98,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	129 120,11	125 990,96	125 990,96	0,00	0,00	0,00	97,58

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		
		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	35 000,00	44 000,00	44 928,11	44 928,11	0,00	0,00	0,00	102,11		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	25 942,74	25 942,74	0,00	0,00	0,00	86,48		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 648,23	14 648,23	14 648,23	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 471,88	40 471,88	40 471,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	0,00	13 067,32	13 067,32	13 067,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 067,32	13 067,32	13 067,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	926		Kultura fizyczna	20 400,00	142 679,13	146 680,99	146 680,99	0,00	0,00	0,00	102,80		
	92601		Obiekty sportowe	20 400,00	141 100,00	145 101,86	145 101,86	0,00	0,00	0,00	102,84		
		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	20 400,00	41 100,00	45 101,86	45 101,86	0,00	0,00	0,00	109,74		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 579,13	1 579,13	1 579,13	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 579,13	1 579,13	1 579,13	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	40 345 729,46	49 114 539,85	48 341 285,97	45 882 159,31	388 816,44	2 459 126,66	1 450 960,98	98,43		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									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	22		
OGÓŁEM:				41 103 411,37	56 814 977,03	48 516 032,06	41 200 057,11	26 083 299,87	16 454 298,68	9 629 001,19	1 868 548,65	12 941 103,92	281 014,73	0,00	26 089,94	7 315 974,95	7 315 974,95	1 293 905,91	85,39		
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 600,00	1 266 586,75	1 239 761,45	1 179 664,95	1 176 655,16	16 856,54	1 159 798,62	3 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60 096,50	60 096,50	0,00	97,88		
	01008		Melioracje wodne	12 800,00	47 518,29	47 518,29	47 518,29	44 508,50	0,00	44 508,50	3 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 009,79	3 009,79	3 009,79	0,00	0,00	0,00	3 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,70	1 340,70	1 340,70	1 340,70	0,00	1 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	167,80	167,80	167,80	167,80	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01030		Isby rolnicze	17 800,00	17 800,00	13 398,20	13 398,20	13 398,20	0,00	13 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	17 800,00	17 800,00	13 398,20	13 398,20	13 398,20	0,00	13 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	68 510,00	67 086,50	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 096,50	51 096,50	0,00	97,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	52 510,00	51 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 096,50	51 096,50	0,00	97,31		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 102 758,46	1 102 758,46	1 102 758,46	1 102 758,46	16 856,54	1 085 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 411,09	2 411,09	2 411,09	2 411,09	0,00	2 411,09	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	0,00	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00	345,45	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	1 636,93	1 636,93	1 636,93	1 636,93	0,00	1 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	166,03	166,03	166,03	166,03	0,00	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 963,21	2 963,21	2 963,21	2 963,21	0,00	2 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 081 135,75	1 081 135,75	1 081 135,75	1 081 135,75	0,00	1 081 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	953 255,00	562 416,37	562 416,37	562 416,37	0,00	562 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00		
	40095		Pozostała działalność	0,00	953 255,00	562 416,37	562 416,37	562 416,37	0,00	562 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	0,00	0,00	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	0,00	752 500,00	459 539,17	459 539,17	459 539,17	0,00	459 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 475,00	102 877,20	102 877,20	102 877,20	0,00	102 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30		
600			Transport i łączność	8 680 906,61	6 310 551,61	3 844 437,17	567 620,39	297 620,39	0,00	297 620,39	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 816,78	3 276 816,78	0,00	60,92		
	50004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 000,00	43 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942,59	43 942,59	0,00	99,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942,59	43 942,59	0,00	99,87	
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 250,00	16 550,00	16 359,20	16 359,20	16 359,20	0,00	16 359,20	0,00	16 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 250,00	4 059,20	4 059,20	4 059,20	4 059,20	0,00	4 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	1 072 503,00	586 406,40	278 903,40	8 903,40	0,00	8 903,40	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 503,00	307 503,00	0,00	54,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	8 903,40	8 903,40	8 903,40	0,00	8 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	100,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	290 775,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 775,00	290 775,00	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	480 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 361 656,61	4 907 498,61	3 197 728,98	272 357,79	272 357,79	0,00	272 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 371,19	2 925 371,19	0,00	65,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 050,83	23 050,83	23 050,83	0,00	23 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	46 201,61	369 298,61	231 036,44	231 036,44	231 036,44	0,00	231 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	33 400,00	18 259,02	18 259,02	18 259,02	0,00	18 259,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 055,00	3 051 079,00	1 509 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 850,19	1 509 850,19	0,00	49,49	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 415 521,00	1 415 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 521,00	1 415 521,00	0,00	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	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
	630		Turystyka	187 815,00	223 398,83	165 713,12	124 052,29	124 052,29	24 000,00	100 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,83	41 660,83	0,00	74,18	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	187 815,00	197 276,83	165 713,12	124 052,29	124 052,29	24 000,00	100 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,83	41 660,83	0,00	84,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	28 100,00	21 013,21	21 013,21	21 013,21	0,00	21 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	8 101,57	8 101,57	8 101,57	0,00	8 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 996,83	61 999,25	61 999,25	61 999,25	0,00	61 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 180,00	3 750,76	3 750,76	3 750,76	0,00	3 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		4430	Różne opłaty i składki	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 000,00	41 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,83	41 660,83	0,00	0,00	0,00	99,19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	548 200,00	143 721,40	74 983,84	74 983,84	0,00	74 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 737,56	88 737,56	0,00	0,00	0,00	26,22			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	312 679,00	53 350,78	28 004,82	28 004,82	0,00	28 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 345,96	25 345,96	0,00	0,00	0,00	17,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	17 581,70	17 581,70	17 581,70	0,00	17 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 894,19	1 894,19	1 894,19	0,00	1 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	15 679,00	2 944,55	2 944,55	2 944,55	0,00	2 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 134,38	1 134,38	1 134,38	0,00	1 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 345,96	25 345,96	0,00	0,00	0,00	97,48			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	212 000,00	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	150 000,00	43 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 391,60	43 391,60	0,00	0,00	0,00	28,93			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	43 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 391,60	43 391,60	0,00	0,00	0,00	28,93			
	70095		Pozostała działalność	77 000,00	85 521,00	46 979,02	46 979,02	46 979,02	0,00	46 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93			
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	78 521,00	40 439,00	40 439,00	40 439,00	0,00	40 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	7 000,00	6 540,02	6 540,02	6 540,02	0,00	6 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43		
710			Działalność usługowa	115 000,00	103 000,00	59 763,82	59 763,82	59 763,82	0,00	59 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	103 000,00	59 763,82	59 763,82	59 763,82	0,00	59 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 770,00	58 038,10	58 038,10	58 038,10	0,00	58 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	495,72	495,72	495,72	0,00	495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	495,72	495,72	495,72	0,00	495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57		
750			Administracja publiczna	4 014 352,88	5 129 256,21	4 489 861,17	4 344 356,27	3 978 175,79	3 152 043,17	828 132,62	0,00	363 742,62	2 437,86	0,00	0,00	0,00	145 504,90	145 504,90	8 997,30	87,53	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 720,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 720,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	78 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 500,00	500,00	26,52	26,52	26,52	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	26,52	26,52	26,52	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 450,00	244 450,00	230 992,60	230 992,60	11 706,41	0,00	11 706,41	0,00	219 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	230 500,00	219 286,19	219 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	219 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 285,99	1 285,99	1 285,99	0,00	1 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	11 950,00	9 920,42	9 920,42	9 920,42	0,00	9 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 882,88	4 279 973,50	3 938 635,93	3 801 041,01	3 775 384,58	3 045 023,65	730 360,73	0,00	25 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	137 594,92	137 594,92	8 487,00	92,02	0,00	0,00	98,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	26 000,00	25 656,43	25 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 400,00	2 437 900,93	2 417 436,89	2 417 436,89	2 417 436,89	2 417 436,89	2 417 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	154 087,53	142 656,55	142 656,55	142 656,55	142 656,55	142 656,55	142 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	445 772,86	431 303,91	431 303,91	431 303,91	431 303,91	431 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	61 470,00	46 826,35	46 826,35	46 826,35	46 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	11 800,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,75	4 910,22	4 910,22	4 910,22	4 910,22	4 910,22	4 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	249 018,53	164 373,93	164 373,93	164 373,93	164 373,93	0,00	164 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	60 000,00	88 000,00	63 291,03	63 291,03	63 291,03	63 291,03	0,00	63 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92
			Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	9 136,40	9 136,40	9 136,40	9 136,40	0,00	9 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
			Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 400,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53
			Zakup usług pozostałych	400 000,00	403 500,00	359 009,32	359 009,32	359 009,32	359 009,32	0,00	359 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 000,00	13 514,23	13 514,23	13 514,23	13 514,23	0,00	13 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
			Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 500,00	17 490,75	17 490,75	17 490,75	17 490,75	0,00	17 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 604,60	61 782,07	61 782,07	61 782,07	61 782,07	61 782,07	0,00	61 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Podatki od nieruchomości	8 000,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 800,00	18 908,00	18 908,00	18 908,00	18 908,00	0,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 720,00	1 960,34	1 889,93	1 889,93	1 889,93	1 889,93	1 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 120,00	129 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 107,92	129 107,92	0,00	0,00	99,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 393,44	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	36,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	67 650,00	46 998,33	46 998,33	46 998,33	46 998,33	10 000,00	36 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	42 500,00	32 324,90	32 324,90	32 324,90	32 324,90	0,00	32 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06
			Zakup środków żywności	850,00	1 150,00	971,13	971,13	971,13	971,13	0,00	971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	3 702,30	3 702,30	3 702,30	3 702,30	0,00	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45
	75095		Pozostała działalność	169 550,00	458 188,71	194 713,79	186 803,81	65 565,95	20 925,32	44 640,63	0,00	118 800,00	2 437,86	0,00	0,00	7 909,98	7 909,98	510,30	42,50			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	19 000,00	17 773,00	17 773,00	17 773,00	17 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 300,00	15 108,25	15 108,25	15 108,25	15 108,25	0,00	15 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	2 437,86	2 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,71	764,71	764,71	764,71	0,00	764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 228,11	28 228,11	28 228,11	28 228,11	0,00	28 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	612,00	539,56	539,56	539,56	539,56	0,00	539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16

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 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne									w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,32	552,32	552,32	552,32	552,32	552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 399,68	7 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,68	7 399,68	0,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 800,00	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	510,30	510,30	0,34			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 965,00	856 494,35	663 772,62	148 781,62	112 274,59	18 280,37	93 994,22	6 100,00	30 407,03	0,00	0,00	0,00	514 991,00	514 991,00	0,00	77,50			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	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			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	363 665,00	720 830,35	660 608,63	145 617,63	109 110,60	15 452,57	93 658,03	6 100,00	30 407,03	0,00	0,00	0,00	514 991,00	514 991,00	0,00	91,65			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyściom	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	39 900,00	30 407,03	30 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 100,00	12 029,77	12 029,77	12 029,77	12 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	923,03	923,03	923,03	923,03	923,03	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	2 450,00	2 250,00	2 186,94	2 186,94	2 186,94	2 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	315,00	312,83	312,83	312,83	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 604,00	32 237,50	32 237,50	32 237,50	0,00	32 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	336,16	336,16	336,16	0,00	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23			
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 399,42	19 849,27	19 849,27	19 849,27	0,00	19 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 100,00	5 125,65	5 125,65	5 125,65	0,00	5 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	13 000,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 450,00	6 898,65	6 898,65	6 898,65	0,00	6 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 490,00	16 176,90	16 176,90	16 176,90	0,00	16 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	498,90	498,90	498,90	498,90	0,00	498,90	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	550 000,00	514 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 991,00	514 991,00	0,00	93,63			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:						z tego:							z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
75421			Zarządzanie kryzysowe	79 300,00	103 164,00	3 163,99	3 163,99	3 163,99	3 163,99	2 827,80	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,20	303,19	303,19	303,19	303,19	0,00	303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4810		Rezerwy	78 100,00	100 000,00	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
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00	30 000,00	26 089,94	26 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 000,00	30 000,00	26 089,94	26 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	30 000,00	26 089,94	26 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
758			Różne rozliczenia	54 570,56	722 757,38	18 203,56	18 203,56	18 203,56	0,00	18 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 570,56	178 757,38	18 203,56	18 203,56	18 203,56	0,00	18 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,56	4 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	174 166,82	18 203,56	18 203,56	18 203,56	0,00	18 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	544 000,00	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
	4810		Rezerwy	50 000,00	544 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	15 012 024,35	16 643 607,31	15 526 874,15	15 342 925,68	14 646 796,28	12 046 940,57	2 599 855,71	160 308,51	492 598,97	43 221,92	0,00	0,00	183 948,47	183 948,47	0,00	0,00	0,00	93,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 355 516,58	11 330 326,58	10 711 733,78	10 527 785,31	10 163 828,45	8 831 565,31	1 332 263,14	0,00	363 956,86	0,00	0,00	0,00	183 948,47	183 948,47	0,00	0,00	0,00	94,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 649,00	363 049,00	352 546,86	352 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	3240		Stypendia dla uczniów	11 490,00	11 490,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 000,00	1 422 193,42	1 401 288,12	1 401 288,12	1 401 288,12	1 401 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	105 657,00	100 975,06	100 955,40	100 955,40	100 955,40	100 955,40	0,00	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	1 251 606,00	1 327 669,57	1 279 142,74	1 279 142,74	1 279 142,74	1 279 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 779,00	137 558,53	125 228,93	125 228,93	125 228,93	125 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 840,00	8 840,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	28 871,00	24 546,72	24 546,72	24 546,72	24 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
	4190		Nagrody konkursowe	4 848,00	12 948,00	8 560,87	8 560,87	8 560,87	8 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 538,00	205 231,75	178 561,60	178 561,60	178 561,60	178 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 732,00	160 696,77	152 970,72	152 970,72	152 970,72	152 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
	4260		Zakup energii	350 720,00	502 596,94	300 423,69	300 423,69	300 423,69	300 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77
	4270		Zakup usług remontowych	72 500,00	265 500,00	167 127,86	167 127,86	167 127,86	167 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 960,00	10 830,00	8 379,40	8 379,40	8 379,40	8 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37
	4300		Zakup usług pozostałych	145 469,00	228 266,45	174 471,53	174 471,53	174 471,53	174 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 195,00	10 035,00	7 270,58	7 270,58	7 270,58	7 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 908,00	17 658,00	14 468,07	14 468,07	14 468,07	14 468,07	0,00	14 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
																wydatki bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
4430			Różne opłaty i składki	9 996,00	8 917,00	7 568,10	7 568,10	7 568,10	0,00	7 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 384,58	294 796,07	294 796,07	294 796,07	294 796,07	0,00	294 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4480			Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275,00	9 960,00	6 944,65	6 944,65	6 944,65	0,00	6 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00	14 702,00	7 002,54	7 002,54	7 002,54	7 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 000,00	5 573 163,28	5 467 287,37	5 467 287,37	5 467 287,37	5 467 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 300,00	426 135,60	426 113,49	426 113,49	426 113,49	426 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	184 433,14	183 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 948,47	183 948,47	0,00	0,00	0,00	99,74	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 317,27	1 022 865,99	936 372,06	936 372,06	898 687,17	741 821,44	156 865,73	0,00	37 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	42 400,00	37 684,89	37 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	135 700,00	129 777,04	129 777,04	129 777,04	129 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 658,65	5 646,57	5 646,57	5 646,57	5 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	119 222,71	108 561,45	108 561,45	108 561,45	108 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	11 956,27	9 490,28	9 490,28	9 490,28	9 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	16 446,00	16 424,16	16 424,16	16 424,16	16 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	3 500,00	3 494,91	3 494,91	3 494,91	3 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
			4260 Zakup energii	53 000,00	99 435,70	50 323,32	50 323,32	50 323,32	50 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
			4270 Zakup usług remontowych	551,00	665,00	664,50	664,50	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	1 200,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
			4300 Zakup usług pozostałych	37 700,00	53 063,78	49 939,41	49 939,41	49 939,41	49 939,41	0,00	49 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,00	1 463,00	1 050,32	1 050,32	1 050,32	1 050,32	0,00	1 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79
			4410 Podróże służbowe krajowe	304,00	235,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	147,90	147,90	147,90	147,90	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58
			4440 Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,27	33 971,21	33 971,21	33 971,21	33 971,21	33 971,21	0,00	33 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	927,59	927,59	927,59	927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 500,00	466 127,96	457 618,07	457 618,07	457 618,07	457 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 700,00	29 800,71	29 800,44	29 800,44	29 800,44	29 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 686 850,00	3 073 321,66	2 814 738,17	2 814 738,17	2 583 470,19	2 142 828,09	440 642,10	160 306,51	70 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	212 000,00	160 308,51	160 308,51	0,00	0,00	0,00	160 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	78 000,00	70 959,47	70 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	70 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000,00	711 080,00	695 324,60	695 324,60	695 324,60	695 324,60	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	97,78
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 207,09	51 165,78	51 165,78	51 165,78	51 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	320 408,18	304 687,50	304 687,50	304 687,50	304 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	38 486,50	31 107,10	31 107,10	31 107,10	31 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	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	58,82
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	84 900,00	73 887,38	73 887,38	73 887,38	73 887,38	0,00	73 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03
			4220 Zakup środków żywności	67 000,00	86 000,00	71 710,13	71 710,13	71 710,13	71 710,13	0,00	71 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 950,00	30 350,00	27 613,74	27 613,74	27 613,74	0,00	27 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
			Zakup energii	72 380,00	143 157,74	91 201,33	91 201,33	91 201,33	0,00	91 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71
			Zakup usług remontowych	29 000,00	43 700,00	25 668,09	25 668,09	25 668,09	0,00	25 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
			Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	4 180,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93
			Zakup usług pozostałych	50 400,00	62 149,00	58 078,41	58 078,41	58 078,41	0,00	58 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	3 495,40	3 495,40	3 495,40	0,00	3 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	970,00	970,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
			Podróże służbowe krajowe	5 250,00	6 550,00	4 393,33	4 393,33	4 393,33	0,00	4 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07
			Różne opłaty i składki	6 600,00	2 821,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00	78 662,03	77 528,29	77 528,29	77 528,29	0,00	77 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	5 680,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 980,00	1 980,00	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	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00	1 021 778,67	981 079,75	981 079,75	981 079,75	981 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	80 801,45	78 463,36	78 463,36	78 463,36	78 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	309 250,00	353 390,00	282 120,20	282 120,20	271 525,21	0,00	271 525,21	0,00	10 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	11 200,00	10 594,99	10 594,99	10 594,99	0,00	10 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	146 200,00	127 812,07	127 812,07	127 812,07	0,00	127 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
			Zakup usług remontowych	35 000,00	33 000,00	12 565,51	12 565,51	12 565,51	0,00	12 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	155 000,00	125 107,73	125 107,73	125 107,73	0,00	125 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71
			Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	5 049,90	5 049,90	5 049,90	0,00	5 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	-
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 947,00	56 046,77	34 594,62	34 594,62	34 594,62	0,00	34 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
			Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 458,77	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 647,00	44 588,00	27 685,62	27 685,62	27 685,62	0,00	27 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09
			80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podszkolowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 500,00	86 457,25	86 457,25	86 457,25	85 757,25	53 846,31	31 910,94	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 881,64	5 881,64	5 881,64	5 881,64	0,00	5 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	497,14	497,14	497,14	497,14	0,00	497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	5 022,31	5 022,31	5 022,31	5 022,31	0,00	5 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 688,63	9 688,63	9 688,63	9 688,63	0,00	9 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 747,53	35 747,53	35 747,53	35 747,53	0,00	35 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:							z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 110,03	272 996,04	272 727,50	272 727,50	265 524,74	169 582,49	95 942,25	0,00	0,00	7 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	7 211,44	7 202,76	7 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 141,00	17 298,31	17 258,80	17 258,80	17 258,80	17 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 578,00	1 930,72	1 924,59	1 924,59	1 924,59	1 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 760,00	29 730,55	29 730,55	29 730,55	29 730,55	0,00	29 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 853,20	8 853,20	8 853,20	8 853,20	0,00	8 853,20	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	5 000,00	19 859,57	19 859,57	19 859,57	19 859,57	0,00	19 859,57	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	50 000,00	34 182,70	34 182,70	34 182,70	34 182,70	0,00	34 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	740,00	3 316,23	3 316,23	3 316,23	3 316,23	0,00	3 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 646,03	129 160,59	128 946,37	128 946,37	128 946,37	128 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 452,73	1 452,73	1 452,73	1 452,73	1 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 323,35	56 288,33	56 288,33	56 288,33	0,00	56 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,64	557,30	557,30	557,30	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 765,71	55 731,03	55 731,03	55 731,03	0,00	55 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		80195	Pozostała działalność	169 533,47	391 879,67	331 842,24	331 842,24	287 120,32	107 296,93	179 823,39	0,00	1 500,00	43 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	50,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 900,00	9 762,28	9 762,28	9 762,28	0,00	9 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	557,40	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 715,00	7 715,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93		
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,42	73 165,26	30 037,50	30 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 899,77	32 899,77	32 899,77	32 899,77	0,00	32 899,77	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	1 163,30	1 163,30	1 163,30	1 163,30	0,00	1 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 366,00	19 306,00	11 491,07	11 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52		
		4430	Różne opłaty i składki	7 949,00	5 980,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	108 426,29	121 618,65	119 009,04	119 009,04	119 009,04	119 009,04	0,00	119 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 844,42	15 844,42	15 844,42	15 844,42	15 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 794,71	76 794,71	76 794,71	76 794,71	76 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 657,80	13 657,80	13 657,80	13 657,80	13 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	124 700,00	307 477,06	132 324,01	82 324,01	82 324,01	21 631,69	60 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	43,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 700,00	305 477,06	130 374,01	80 374,01	80 374,01	21 631,69	58 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	42,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	5 300,00	463,58	463,58	463,58	463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	22,11	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 265,81	21 146,00	21 146,00	21 146,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		4190	Narodzi konkursowe	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	80 500,00	18 519,23	18 519,23	18 519,23	0,00	18 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	18 103,00	2 756,75	2 756,75	2 756,75	0,00	2 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	84 451,26	36 196,34	36 196,34	36 196,34	0,00	36 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 056,99	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 493 717,22	2 801 375,44	2 422 763,95	2 188 909,74	1 186 623,36	556 153,66	630 469,70	64 894,00	937 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	233 854,21	233 854,21	0,00	86,48
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	421 760,00	418 684,65	418 684,65	418 684,65	0,00	418 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	421 760,00	418 684,65	418 684,65	418 684,65	0,00	418 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	85203		Ósrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 632,00	10 632,00	6 273,84	6 273,84	6 273,84	0,00	6 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 832,00	9 832,00	6 273,84	6 273,84	6 273,84	0,00	6 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22		
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 999,00	157 999,00	133 655,43	133 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	
	3110		Świadczenia społeczne	141 999,00	157 999,00	133 655,43	133 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	65 400,00	48 764,26	48 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	
	3110		Świadczenia społeczne	62 400,00	65 400,00	48 764,26	48 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	
	85216		Zasłki stałe	30 471,00	35 471,00	29 445,92	29 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	
	3110		Świadczenia społeczne	30 471,00	35 471,00	29 445,92	29 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	729 175,22	1 120 823,77	849 893,86	615 839,45	611 650,77	493 606,61	118 044,16	0,00	4 188,68	0,00	0,00	0,00	233 854,21	233 854,21	0,00	0,00	75,81	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 484,00	10 133,50	4 188,68	4 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 761,22	465 661,22	383 420,18	383 420,18	383 420,18	383 420,18	383 420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	35 300,00	29 770,66	27 969,45	27 969,45	27 969,45	27 969,45	27 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	80 370,51	70 136,76	70 136,76	70 136,76	70 136,76	70 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	11 050,00	7 580,22	7 580,22	7 580,22	7 580,22	7 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	34 000,00	14 428,24	14 428,24	14 428,24	14 428,24	14 428,24	0,00	14 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44
	4260		Zakup energii	25 000,00	52 280,00	15 124,02	15 124,02	15 124,02	15 124,02	15 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
	4270		Zakup usług remontowych	5 200,00	10 200,00	5 235,69	5 235,69	5 235,69	5 235,69	5 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 800,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
	4300		Zakup usług pozostałych	31 200,00	57 700,00	32 016,85	32 016,85	32 016,85	32 016,85	32 016,85	0,00	32 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 160,00	2 345,02	2 345,02	2 345,02	2 345,02	2 345,02	0,00	2 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	20 400,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 500,00	4 600,11	4 600,11	4 600,11	4 600,11	4 600,11	0,00	4 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77
	4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 772,01	2 772,01	2 772,01	2 772,01	2 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	13 877,88	13 877,88	13 877,88	13 877,88	13 877,88	13 877,88	0,00	13 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 140,34	6 140,34	6 140,34	6 140,34	6 140,34	0,00	6 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	233 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 854,21	233 854,21	0,00	0,00	0,00	77,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 440,00	73 000,00	61 749,15	61 749,15	61 749,15	48 309,15	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 000,00	6 012,15	6 012,15	6 012,15	6 012,15	6 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	46 500,00	42 297,00	42 297,00	42 297,00	42 297,00	42 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
	4300		Zakup usług pozostałych	11 800,00	14 000,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 808,00	85 156,40	67 158,80	67 158,80	61 458,80	0,00	61 458,80	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	16 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63
	4300		Zakup usług pozostałych	20 800,00	69 156,40	61 458,80	61 458,80	61 458,80	61 458,80	61 458,80	0,00	61 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	42 000,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95

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 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	42 000,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	21 805,50	21 805,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91		
		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		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	11 805,50	11 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44		
	85295		Pozostała działalność	0,00	742 833,27	730 646,74	730 646,74	26 814,15	14 237,90	12 576,25	0,00	703 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	670 320,00	669 032,59	669 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	669 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 927,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 840,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 451,27	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 870,00	5 376,79	5 376,79	5 376,79	0,00	5 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 160,00	2 788,60	2 788,60	2 788,60	0,00	2 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,00	212,46	212,46	212,46	0,00	212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 162,00	4 198,40	4 198,40	4 198,40	0,00	4 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	6 290 498,00	6 208 779,63	5 071 071,38	185 851,38	47 847,26	138 004,12	0,00	4 885 220,00	0,00	0,00	0,00	1 137 708,25	1 137 708,25	1 137 708,25	98,70			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000,00	136 000,00	97 988,86	97 988,86	97 988,86	0,00	97 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	20 183,37	20 183,37	20 183,37	0,00	20 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	86 000,00	74 273,29	74 273,29	74 273,29	0,00	74 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	2 671,20	2 671,20	2 671,20	0,00	2 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39		
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 154 498,00	6 110 790,77	4 973 082,52	87 862,52	47 847,26	40 015,26	0,00	4 885 220,00	0,00	0,00	0,00	1 137 708,25	1 137 708,25	1 137 708,25	99,28			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 509 372,00	4 490 500,00	4 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 816,00	394 720,00	394 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 100,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 020,00	6 939,66	6 939,66	6 939,66	0,00	6 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 180,00	607,60	607,60	607,60	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 228,00	33 008,10	33 008,10	33 008,10	0,00	33 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	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	0,00	65,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	575,80	575,80	575,80	0,00	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	491,36	491,36	491,36	0,00	491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155 260,00	1 137 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 708,25	1 137 708,25	1 137 708,25	0,00	98,48		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 903,00	38 475,72	33 675,70	33 675,70	7 999,98	0,00	7 999,98	0,00	25 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52		

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 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 903,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	29 917,72	25 117,72	25 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	29 300,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	617,72	617,72	617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 558,00	5 557,98	5 557,98	4 999,98	0,00	4 999,98	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 392,34	3 392,34	3 392,34	3 392,34	0,00	3 392,34	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	907,66	907,64	907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	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	100,00
	855		Rodzina	5 729 963,41	7 313 719,35	6 889 762,19	6 878 790,19	537 368,04	412 658,62	124 709,42	0,00	6 206 067,20	235 354,95	0,00	0,00	10 972,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	95,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00	3 933 652,00	3 915 963,30	3 915 963,30	11 870,35	6 790,82	5 079,53	0,00	3 904 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 001,00	3 920 671,00	3 904 092,95	3 904 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199,00	5 764,00	5 741,80	5 741,80	5 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	1 501,00	982,87	982,87	982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	150,00	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 865,00	1 378,53	1 378,53	1 378,53	0,00	1 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	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	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 592,00	2 751 363,61	2 571 591,32	2 571 591,32	288 983,01	272 942,54	16 040,47	0,00	2 282 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	438,72	438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 090,00	2 403 990,00	2 282 169,59	2 282 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	108 000,00	90 045,50	90 045,50	90 045,50	0,00	90 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 000,00	7 500,00	5 683,64	5 683,64	5 683,64	0,00	5 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	194 500,00	176 688,15	176 688,15	176 688,15	0,00	176 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	525,25	525,25	525,25	0,00	525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 800,00	1 589,23	1 589,23	1 589,23	0,00	1 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 700,00	548,29	548,29	548,29	0,00	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	11 032,00	8 071,26	8 071,26	8 071,26	0,00	8 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	2 170,00	2 041,08	2 041,08	2 041,08	0,00	2 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 771,61	2 771,61	2 771,61	2 771,61	0,00	2 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	1 721,92	1 221,37	1 221,37	1 221,37	1 221,37	0,00	1 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 721,92	1 221,37	1 221,37	1 221,37	1 221,37	0,00	1 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93		
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	40 219,84	39 091,92	39 091,92	38 741,42	38 741,42	37 417,20	1 324,22	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,50	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	28 138,94	28 138,94	28 138,94	28 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 169,34	3 169,34	3 169,34	3 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 391,36	5 391,36	5 391,36	5 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	717,56	717,56	717,56	717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 324,22	1 324,22	1 324,22	1 324,22	0,00	1 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28		
		85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	14 250,00	10 737,70	10 737,70	10 737,70	10 737,70	0,00	10 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 250,00	10 737,70	10 737,70	10 737,70	0,00	10 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 978,00	25 978,00	23 641,02	23 641,02	23 641,02	23 641,02	0,00	23 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 978,00	25 978,00	23 641,02	23 641,02	23 641,02	0,00	23 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 341,41	526 251,08	410 232,66	399 260,66	162 173,17	95 508,06	66 665,11	0,00	1 732,54	235 354,95	0,00	0,00	10 972,00	10 972,00	0,00	0,00	77,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 600,00	1 732,54	1 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	93 991,66	75 850,59	75 850,59	75 850,59	75 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 776,30	129 018,92	120 243,19	120 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,90	20 571,11	19 574,14	19 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 589,98	3 589,98	3 589,98	3 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 669,71	10 845,37	10 845,37	10 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,29	1 276,42	1 276,42	1 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	19 000,00	14 422,32	14 422,32	14 422,32	14 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 113,02	23 330,71	23 330,71	23 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,55	2 745,86	2 745,86	2 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 700,00	1 645,17	1 645,17	1 645,17	1 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,48	3 193,39	3 193,39	3 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,75	375,84	375,84	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,50	4 473,50	4 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,50	528,50	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	10 853,12	10 853,12	10 853,12	10 853,12	0,00	10 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,35	34 413,20	34 357,42	34 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	319,65	4 050,19	4 020,75	4 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27		

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 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych													wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4260	Zakup energii	4 000,00	31 000,00	915,10	915,10	915,10	0,00	915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
		4267	Zakup energii	6 287,96	13 241,56	7 647,65	7 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
		4269	Zakup energii	10 955,79	1 558,44	879,96	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 353,75	45 349,81	45 349,81	45 349,81	0,00	45 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14
		4307	Zakup usług pozostałych	10 491,88	2 993,89	1 661,58	1 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
		4309	Zakup usług pozostałych	854,37	352,36	202,67	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	297,10	297,10	297,10	0,00	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28
		4437	Różne opłaty i składki	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,41	7 267,18	7 267,18	7 267,18	7 267,18	0,00	7 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 349,23	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 972,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,00	10 972,00	0,00	0,00	35,43
		85995	Pozostała działalność	0,00	17 282,90	17 282,90	17 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 282,90	17 282,90	17 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 070,00	3 927 372,09	3 200 940,32	2 215 730,32	2 142 902,97	45 709,39	2 097 193,58	72 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 210,00	985 210,00	0,00	0,00	81,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 970,00	1 177 775,45	1 053 975,69	1 053 975,69	1 053 975,69	0,00	1 053 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	8 270,00	4 989,27	4 989,27	4 989,27	0,00	4 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57
		4260	Zakup energii	240 000,00	270 000,00	228 916,23	228 916,23	228 916,23	0,00	228 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 361,45	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	838 700,00	786 257,53	786 257,53	786 257,53	0,00	786 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	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	0,00	40,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	34,46	34,46	34,46	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	52 500,00	5 493,81	5 493,81	5 493,81	0,00	5 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	3 679,81	3 679,81	3 679,81	0,00	3 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 000,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	62 498,08	46 500,76	46 500,76	46 500,76	33 455,00	13 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 598,08	33 455,00	33 455,00	33 455,00	33 455,00	33 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	2 895,76	2 895,76	2 895,76	0,00	2 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 500,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	24 401,92	24 297,57	24 297,57	24 297,57	12 254,39	12 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	10 248,42	10 248,39	10 248,39	10 248,39	10 248,39	10 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	1 757,34	1 754,91	1 754,91	1 754,91	1 754,91	1 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86

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 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:						z tego:							z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	251,09	251,09	251,09	251,09	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,45	12 145,07	12 043,18	12 043,18	12 043,18	12 043,18	0,00	12 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90013			Schroniska dla zwierząt	76 500,00	98 500,00	77 857,47	77 857,47	5 030,12	0,00	5 030,12	0,00	72 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	88 000,00	72 827,35	72 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 724,12	4 724,12	4 724,12	0,00	4 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 411 100,00	2 067 678,13	1 658 551,29	673 341,29	673 341,29	0,00	673 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 210,00	985 210,00	0,00	88,21	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 329,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
4260			Zakup energii	430 000,00	479 696,76	300 172,72	300 172,72	300 172,72	0,00	300 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	
4270			Zakup usług remontowych	150 000,00	420 000,00	356 167,30	356 167,30	356 167,30	0,00	356 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	15 672,87	15 672,87	15 672,87	0,00	15 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 100,00	388 552,37	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	63,85	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	100,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 500,00	186 480,57	166 829,32	166 829,32	166 829,32	0,00	166 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	
4190			Nagrody konkursowe	0,00	3 533,17	3 533,17	3 533,17	3 533,17	0,00	3 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 466,83	12 675,52	12 675,52	12 675,52	0,00	12 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	
4300			Zakup usług pozostałych	206 500,00	169 480,57	150 620,63	150 620,63	150 620,63	0,00	150 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
90095			Pozostała działalność	149 000,00	257 537,94	167 434,41	167 434,41	167 434,41	0,00	167 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	144 273,14	114 264,83	114 264,83	114 264,83	0,00	114 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	
4260			Zakup energii	30 000,00	40 000,00	18 072,47	18 072,47	18 072,47	0,00	18 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	15 264,80	14 702,10	14 702,10	14 702,10	0,00	14 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 375,91	13 375,91	13 375,91	0,00	13 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	
4430			Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	5 633,10	5 633,10	5 633,10	0,00	5 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 515,49	1 758 893,08	1 671 317,01	1 479 571,91	286 912,91	300,00	286 612,91	1 192 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 745,10	191 745,10	0,00	0,00	95,02	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 815,38	984 577,00	903 894,06	712 148,96	238 494,93	0,00	238 494,93	473 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	191 745,10	191 745,10	0,00	0,00	91,81	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	473 654,03	473 654,03	473 654,03	0,00	0,00	0,00	473 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	58 020,00	52 065,60	52 065,60	52 065,60	0,00	52 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	
4260			Zakup energii	50 000,00	173 512,29	125 375,28	125 375,28	125 375,28	0,00	125 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	
4270			Zakup usług remontowych	9 500,00	21 000,00	20 722,30	20 722,30	20 722,30	0,00	20 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
4300			Zakup usług pozostałych	54 237,52	59 836,82	40 331,75	40 331,75	40 331,75	0,00	40 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	
4430			Różne opłaty i składki	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	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 077,86	198 553,86	191 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 745,10	191 745,10	0,00	0,00	96,57	
92116			Biblioteki	460 000,00	463 359,00	463 359,00	463 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 359,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki bieżące									
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	463 359,00	463 359,00	463 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92118		Muzea	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	46 700,11	256 957,08	250 063,95	250 063,95	48 417,98	300,00	48 117,98	201 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	193 845,97	193 845,97	193 845,97	0,00	0,00	0,00	193 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	3 000,00	13 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,45	5 504,51	4 133,82	4 133,82	4 133,82	4 133,82	0,00	4 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	
		4220	Zakup środków żywności	5 956,50	4 899,44	4 731,83	4 731,83	4 731,83	0,00	4 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 247,16	39 447,16	39 252,33	39 252,33	39 252,33	0,00	39 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
	926		Kultura fizyczna	621 084,85	1 588 435,85	1 114 231,48	699 502,13	600 752,13	111 877,41	488 874,72	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 729,35	414 729,35	147 200,36	70,15		
	92601		Obiekty sportowe	465 384,85	1 421 935,85	982 083,41	567 354,06	567 354,06	111 877,41	455 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 729,35	414 729,35	147 200,36	69,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 139,00	11 115,41	11 115,41	11 115,41	11 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	100 910,00	100 762,00	100 762,00	100 762,00	100 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	39 541,00	38 622,95	38 622,95	38 622,95	0,00	38 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
		4260	Zakup energii	50 000,00	81 148,00	63 282,42	63 282,42	63 282,42	0,00	63 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	339 640,00	327 302,90	327 302,90	327 302,90	0,00	327 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	90 500,00	25 468,38	25 468,38	25 468,38	0,00	25 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 331,04	506 431,04	135 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 915,72	135 915,72	0,00	26,84		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 261,00	86 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 261,00	86 261,00	86 261,00	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	60 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 939,36	60 939,36	60 939,36	87,06			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 353,81	135 565,81	131 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 613,27	131 613,27	0,00	97,08			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 700,00	166 500,00	132 148,07	132 148,07	33 398,07	0,00	33 398,07	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 650,00	10 154,07	10 154,07	10 154,07	0,00	10 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 500,00	8 828,56	8 828,56	8 828,56	0,00	8 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	
			4220 Zakup środków żywności	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
			4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	38 000,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46
			4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	969,44	969,44	969,44	0,00	969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	41 103 411,37	56 814 977,03	48 516 032,06	41 200 057,11	26 083 299,87	16 454 298,68	9 629 001,19	1 868 548,65	12 941 103,92	281 014,73	0,00	26 089,94	7 315 974,95	7 315 974,95	1 293 905,91	85,38	