



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 6669

SPRAWOZDANIE NR 1.2024 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 13 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2023 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzemieniewo informuje, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Gminy Krzemieniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Radosław Sobecki

1



załącznik nr 1
do Sprawozdania nr 1.2024
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 13 marca 2024

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Krzemieniewo
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego
na dzień 31.12.2023**

2

1 Realizacji dochodów na dzień 31.12.2023

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12. 2023 , zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 48.709.254 zł, a ich realizacja wyniosła 46.471.605,63 zł , tj. 95,41 %

Planowane i wykonane dochody wg źródeł prezentowały się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	48 709 254,00	46 471 605,63	95,41
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 638 772,00	4 638 772,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 003,00	405 003,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 426,97	53 426,97	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 545 000,00	4 521 651,79	99,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 329 500,00	1 321 999,41	99,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 143,00	76 588,40	99,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 057,00	205 084,00	99,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 500,00	11 004,13	104,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 620,00	35 773,33	109,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 929,00	95,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 560,00	2 520,00	98,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 817,00	97,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 809,67	163 109,67	104,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 963,61	14 651,35	91,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	432 500,00	441 719,29	101,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 835,72	19 835,72	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	102,00	26,00	25,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 020,00	9 237,63	92,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 900,00	50 405,36	99,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 878,00	209 857,00	94,6
0690	Wpływy z różnych opłat	17 330,00	15 888,76	91,7
0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 729,95	345 400,79	106,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	237,29	237,29	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 748,00	170 748,00	103,6

3

0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 790,00	4 790,00	100,0
0830	Wpływy z usług	1 428 625,07	1 458 795,90	102,1
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 112 827,44	1 112 827,44	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 926,30	25 636,51	91,8
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	807,00	807,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 550,00	12 159,24	89,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 882,46	280 054,31	99,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 850,57	28 860,98	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 860,61	13 860,61	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	10 606,00	89,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	436 326,20	443 197,00	101,6
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	1 820,79	1 820,79	100,0
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	339,61	339,61	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 721 155,72	4 661 846,76	98,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 960,98	710 391,43	97,3
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	789,00	789,00	100,0
2051	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	98 570,03	98 570,03	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	50 000,00	0,00	0,0
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	11 500,00	0,00	0,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 760,00	7 752,17	99,9

4

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 277,73	200 276,87	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 140,00	14 566,52	85,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 655,65	5 366,65	94,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 020,00	7 036,99	35,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 596,88	169 497,18	104,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 411,75	5 411,75	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 597,00	6 597,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 464 406,40	2 464 406,40	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 206 794,00	15 206 794,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 659,99	1 659,99	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	7 450,01	7 450,01	100,0
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	1 389,59	1 389,59	100,0
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	459 505,58	159 505,58	34,7
6259	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	35 722,00	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 200,00	39 200,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 206,08	142 206,08	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 202 193,35	6 423 200,35	78,3

W roku 2023 realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco .

W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 1.663.513,75 zł tj. 100 % planu

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

W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 25.946,46 zł, tj. 98,90 % planu

Na w/w sumę złożyły się następujące pozycje
- dzierżawa polnych obwodów łowieckich 24 726,95 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 1.219,51 zł.

W dz. 400, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 1.346.377,64 zł , tj. 100 % planu .

W dziele klasyfikowano dochody ze sprzedaży węgla , po cenach preferencyjnych.

Sprzedaż węgla rozpoczęto w grudniu 2022 i kontynuowano w roku 2023 .

W trakcie roku 2023 sprzedano 582,66 ton węgla i 18,64 tony miału .

Całą sprzedaż udokumentowano fakturami . Do końca roku 2023 wydano 516 faktur .

W dziale 600 transport i łączność – wykonanie 97 570,58 zł , tj. 100 % planu

Budżet roku 2023 zasiliły :

- 1) Dotacja w kwocie 1.500 zł, którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na organizację dojazdu do lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu,
- 2) środki unijne w kwocie 96.070,58 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 , podpisaną w dniu 07.07.2021 roku . Środki unijne przyznano gminie po rozliczeniu zadania.

W dziale 630 turystyka - wykonanie 42.746,99 zł, tj. 100 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- opłaty za media , pobrane w sezonie letnim na kąpielisku w Górznie w kwocie 3.546,99 zł ,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na budowę ścieżki przyrodniczo –edukacyjnej nad jeziorem w Górznie w kwocie 39.200 zł .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 393.289,33zł, tj. 101,09 %

Dochody pochodziły z następujących źródeł :

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 19. 835,72 zł.

Zaległości w opłatach nie wystąpiły .

- dochody z dzierżawy 180.257,97 zł .

Zaległości nie wystąpiły .

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 237,29 zł

Zaległości nie wystąpiły .

- dochody ze sprzedaży majątku 170.748 zł

- wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 4.790zł

- odsetki od nieterminowo płaconych czynszów i dzierżaw 42,35 zł

6

- **różne dochody w kwocie 17.378 zł** (kwoty przekazane przez jednostki na poczet ubezpieczenia majątku).

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 130.620,93 zł tj.100 % planu

Na w/w kwotę złożyły się następujące pozycje :

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 110.892 zł (w tym na archiwizację ksiąg USC kwota 14.870 zł)
- dochody z realizacji zadań zleconych 4,65 zł (dane adresowe)
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 7.346,66 zł
- różne dochody (z tytułu wynagrodzenia płatnika) w kwocie 1.308,20 zł
- środki unijne na realizację programu „Urząd bez Barier ” w łącznej kwocie 11.000 zł w tym :
 - a) na zadania bieżące 2.160,40 zł ,
 - b) na zadania majątkowe 8.839,60 zł
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 69,42 zł na zadania związane z nadawaniem numeru Pesel i profilu zaufanego obywatelom Ukrainy .

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 83.455 zł tj.99,71 % planu

W tym :

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.802 zł
 - dotacja na wybory na Sejmie i Senacie w kwocie 81.229 zł
 - dotacja na referendum przeprowadzane w dniu wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 424zł.
- Wszystkie dotacje gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego.
(Wykonanie dochodów poniżej 100 % wynika z dokonanego zwrotu nie wykorzystanej diety przyznanej osobie pełniącej funkcje męża zaufania)

Dział 754 - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 19.000 zł tj. 100 % planu

W roku 2023 dokonano sprzedaży zbędnego składnika majątkowego – samochód specjalny OSP .

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych ... - wykonanie 11.948.320,32 zł tj. 99,85 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- z podatku płaconego w formie karty podatkowej 11.004,13 zł,
- odsetki od podatku płaconego w formie karty podatkowej 847,04 zł
- podatek od nieruchomości 4.521.651,79 zł (w tym od osób prawnych 2.724.044 zł i od osób fizycznych 1.797.607,79 zł)
- podatek rolny 1.321.999,41 zł (od osób prawnych 778.414 zł i od osób fizycznych 543.585,41 zł)
- podatek leśny 76.588,40 zł (od osób prawnych 56.283 zł i od osób fizycznych 20.305,40 zł)
- podatek od środków transportowych 205.084 zł (od osób prawny 63.524 zł i od osób fizycznych 141.560 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 441.719,29 zł (od osób prawnych 3.170 zł i od osób fizycznych 438.549,29 zł)
- podatek od spadków i darowizny 35.773,33 zł
- opłata targowa 2.520 zł
- zwrot kosztów upomnień 9.237,63 zł
- opłata prolongacyjna 807 zł ,
- odsetki od nieterminowej zapłaty podatków 11.312,20 zł
- różne dochody 817,80 zł (w tym przewalutowanie karty płatniczej)
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizna w postaci pieniężnej 1506 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 53.426,97 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 22.929 zł,

7

- opłata eksploatacyjna 7.817 zł ,
- wpływy z koncesji alkoholowych 163.109,67 zł
- wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych i zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.110,06 zł ,
- wpływy z różnych opłat 2.034 zł (2.000 zł za śluby zawarte poza USC i 34 zł za zaświadczenia wielojęzyczne)
- wpływy z pozostałych odsetek 0,60 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.638.772 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 405.003 zł,
- dywidenda z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego we Wrocławiu 250 zł

Zaległości w podatkach na 31.12.2023 wynoszą

- w podatku od nieruchomości 331.775,41 zł

(W tym :

- od osób prawnych 140.425,30 zł,
- od osób fizycznych 191.350,11 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 7.210,04 zł (wyłącznie od osób fizycznych)

Na zaległe podatki wystawiono tytuły egzekucyjne.

- w podatku leśnym zaległości wynoszą 887,80 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych
- w podatku od środków transportowych 1.631 zł (jeden podatnik) .
- w podatku od spadków i darowizn 197 zł

W podatku od czynności cywilno-prawnych 304,19 zł

Podatek ten gmina otrzymuje za pośrednictwem US w Bydgoszczy.

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 24.851.391,40 tj. 93,34 % planu

W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 9.113.729 zł (100 % planu)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.464.406,40 zł (100 % planu)
- otrzymaną subwencję wyrównawczą 5.911.972 zł (100 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 277.106,54 zł (99,68 % planu.)
- podatek vat odliczony i zwrócony gminie 183.415,80 zł (103,62 % planu)
- dotację refundującą poniesione w roku poprzednim wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.169,60 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadanie edukacyjne 181.596 zł (100 % planu)
- dotacja refundująca poniesiony wydatki w ramach funduszy sołeckich za rok poprzedni w łącznej kwocie 113.702,71 zł (w tym na zadania bieżące 48.396,63 zł i na zadania majątkowe 65.306,08 zł)
- subwencję rekompensującą w kwocie 181.093 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.423.200,35 zł w tym :
- a) na adaptację pomieszczeń na żłobek w Garzynie 1.764.000 zł
- b) na budowę ścieżki rowerowej w Karchowie 1.562.162 zł
- c) na budowę drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo 1.778.900 zł
- d) na budowę drogi Hersztupowo- Stary Belęcin 1.318.138,35 zł

Dział 801 – oświata wykonanie 1.258.906,37 zł tj. 99,13 % planu

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za legitymacje , świadectwa i identyfikatory w kwocie 26 zł (§ 0610)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 180 zł (§ 0690)
- opłaty z dzierżaw, czynszów w kwocie 18.207,53 zł (§ 0750)
- wpływy z usług w kwocie 18 869,14 zł (§ 0830 w rozdz. 80101)
- wpływy z opłat za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin 188.018,08 zł (§ 0830)

8

- dotacja pozyskana z Fundacji NIDA na naukę języka angielskiego 6.597 zł
 - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na program Aktywna Tablica 68.222 zł
 - wpływy z tytułu dowożenia uczniów o szkół 57.655,60 zł
 - wpływy z odsetek 34,28 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.417,- zł
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów za lata ubiegłe 352,47 zł
 - wpływy z darowizn 9.100 zł (§ 0960 w rozdz. 80101 i 80104)
 - różne dochody 4.462 zł (§§ 0970)
 - wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne 50.405,36 zł (§§ 0660 w rozdz. 80103 i 80104)
 - wpływy z opłat za wyżywienie 209 857 zł (§§0670 w rozdz. 80103 i 80104)
 - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wychowanie przedszkolne 431.841,52 zł (§§2030)
 - dotacja z Miasta Leszno otrzymana na podstawie zawartego porozumienia na dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Górnicy w kwocie 5.366,65 zł ,
 - dotacja na zakup podręczników w kwocie 85.045,26 zł (rozdz. 80153)
 - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy 679,45 zł
 - środki unijne na realizację projektu w ramach Erasmus + pod nazwą „Mała Szkoła – wielki świat ”w kwocie 98. 570,03 zł
- Zaległości netto z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół na 31.12.2023 wyniosły 951,85 zł. Zaległości w większości uregulowano na początku roku 2023.*

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie 201.976,64 tj. 90,34 % 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 141.965,68 zł
- łączną kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone 16.100 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych 7.426,52 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 120 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 12.381 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 7.048,50 zł (§830 w rozdz. 85203)
- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 16.628,94 zł
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy 306 zł

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie 20.748 zł tj.100 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń w kwocie 13.608 zł ,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 w kwocie 7.140 zł w tym :
 - a) na wypłatę dodatków węglowych 6120 zł
 - b) na wypłatę dodatków elektrycznych 1020 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 20 754,60 zł tj.99,83 % planu

Na sumę dochodów złożyły się :

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 19.965,60 zł,
- dotacja na wypłatę wyprawek szkolnych 789 zł

Dział 855 –Rodzina – wykonanie 2.880.381,24 zł tj. 85,71 % 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 :

- odsetki od spłacanych świadczeń rodzinnych 315,83 zł

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 7.752,17 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.671.200,77 zł
- dochody pochodzące ze spłaty świadczeń rodzinnych 7.029,74 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na działania z zakresu Karty Dużej Rodziny 1.306 zł
- dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2,60 zł
- środki z Funduszu Pracy na zadania asystenta rodziny 5.411,75 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych rodzajów świadczeń w kwocie 27 664,38 zł
- opłaty za pobyt dzieci w żłobku 117.362,59 zł
- wpływy z Rodzinnego Kapitału opiekuńczego za pobyt w żłobku 38 247,41 zł
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia wypłacane na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 4.018 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 70 zł

Niższy wskaźnik wykonania dochodów uzasadnia się tym, że nie otrzymano środków unijnych na adaptację pomieszczeń na żłobek w Garzynie, które zaplanowano w łącznej kwocie 397 222 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 1.186.064,07 zł tj. 103,60 % planu

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

*** opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wód w kwocie 541,29 zł**

*** wpływy ze sprzedaży usług w łącznej kwocie 973.353,24 zł**

w tym

- a) Odpłatność za usługi od ZZD w kwocie 21.739,35 zł
- b) odpłatność mieszkańców za ścieki w kwocie netto 951.613,89 zł

*** Pozostałe dochody w łącznej kwocie 212.169,54 zł w tym :**

- odsetki za nieterminowe wpłat za ścieki 2.554,71 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów za lata poprzednie 10.090,24 zł (§ 094 w rozdz. 90095 i 90001)
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczenia mienie 10.687,63 zł (§§ 0950 w rozdz. 90001 , 90015, 90095)
- wpływy z różnych opłat 201,63 zł (§ 0690)
- wpływy z usług w kwocie 3.590,02 zł (refaktura kosztów oświetlenia)
- dochody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 13 473,13 zł (§ 0690)
- środki otrzymane z WFOŚ i GW w łącznej kwocie 171.572,18 w tym :
 - a) za obsługę wniosków składanych w ramach programu „czyste powietrze ” i wydawanie zaświadczeń w kwocie 2075 zł
 - b) środki otrzymane na program „czyste powietrze ” w kwocie 34.897,18 zł ,
 - c) środki otrzymane na zadania związane z usuwanie azbestu 120.209 zł
 - d) środki otrzymane na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 7.490,70 zł
 - e) środki otrzymane na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło 6.900,30 zł

Na dzień 31.12.2023 odnotowano zaległości w opłatach za ścieki w kwocie netto 25.970,42 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 wezwania do mediacji.

Dochody zrealizowano w stopniu wyższym za sprawą ponadplanowych dochodów z gospodarki ściekowej.

Dział 921 – kultura – wykonanie 89.754,44 zł tj. 100,31 % planu

Na sumę dochodów złożyły się :

- wynajem świetlic wiejskich 54.684,74 zł jak niżej :

Lokalizacja	Dochody z wynajmu
Pawłowice	7.774,43 zł
Lubonia	7.317,- zł
Bojanice	7.130,02 zł
Nowy Belęcin	6.707,35 zł
Garzyn	4.943,06 zł
Karchowo	4.422,76 zł
Drobnin	4.024,35 zł
Górzno	3.186,97 zł
Kociugi	2.926,81 zł
Oporowo	2.439 zł
Hersztupowo	2.081,29 zł
Oporówko	1.040,65 zł
Mierzejewo	593,49 zł
Krzemieniewo	97,56 zł
Razem	54.684,74 zł

- wpływy z opłat za media 22.094,39 zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela 3.172,98 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów za lata poprzednie 9.802,33 zł

Dział 926 – kultura fizyczna – wykonanie 210.787,87 tj. 111,08 % planu

Wykonano następujące dochody :

- z wynajmu obiektów sportowych 67.523,60 zł w tym :
(sala sportowa w Pawłowicach 36.822,39 zł , sala sportowa w Drobinie 17.146,31 zł ,
sala sportowa w Nowym Belęcinie 13.554,90 zł)
- wpływy z rozliczeń /zwrotów za lata poprzednie 1.269,28 zł
- środki unijne otrzymane po rozliczeniu projektu budowy Pump-traca w Krzemieniewie w kwocie 63.435 zł
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska Orlik w Krzemieniewie w kwocie 76.900 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 2023 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 2023.

W trakcie roku 2023 Wójt Gminy umorzył należności cywilno-prawne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 10.315,02 zł oraz odsetki od w/w należności w kwocie 3514,26 zł . W/w spółka z o.o. została wykreślona z KRS i nie było możliwości wyegzekwowania należności. Umorzenie w zakresie podatków nie wystąpiły .

1.2 Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

Klasyfikacja	Objaśnienie	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2023 w złotych	% realizacji planu
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	1.509,30	1.219,51	80,80
60014 § 6257	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Krzemieniewo – Nowy Belęcin	96 070,58	96.070,58	100
63095 § 6280	Środki otrzymane na budowę ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Górznie	39.200,-	39.200,-	100
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	237,29	237,29	100
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	164.748, -	170.748,-	103,64
70005 § 0800	Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte mienie pod inwestycje celu publicznego	4.790 ,-	4.790,-	100
75023 § 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program Urząd bez barier (winda)	7.450,01	7.450,01	100
75023 § 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program Urząd bez barier (winda)	1.389,59	1.389,59	100
75412 § 0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	19.000,-	19.000,-	100
75814 § 6330	Dotacja refundująca wydatki majątkowe FS	65.306,08	65.306,08	100
75816 § 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na adaptację pomieszczeń na żłobek w Garzynie	1.764.000,-	1.764.000,-	100
75816 § 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ścieżki rowerowej w Karchowie	1.562.162,-	1.562.162,-	100
75816 § 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcin	1.318.138,35	1.318.138,35	100
75816 § 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi gminnej Krzemieniewo – Brylewo	3.557.893,-	1.778.900,-	50

12

80101 §0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.417,-	5.417,-	100
85516 § 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na adaptacje pomieszczeń na żłobek w Garzynie	300.000,-	0	0
85516 § 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na adaptacje pomieszczeń na żłobek w Garzynie	35 722,-	0	0
90095 § 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,-	0	0
92601 § 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę PUMPTRACA w Krzemieniewie	63.435,-	63.435,-	100
92601 § 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (modernizacja boiska Orlik w Krzemieniewie)	76.900,-	76.900	100
	Razem	9.085.368,20	6.974.363,41	76,76

Niski wskaźnik realizacji planu dochodów majątkowych uzasadnia się przyczynami niezależnymi od gminy , to jest :

- brakiem wpływu środków unijnych na projekt „ utworzenie żłobka w Garzynie „, w kwocie 335.722 zł . Do czasu sporządzenia informacji środki nie wpłynęły na rachunek gminy .
- brakiem wpływu środków z Polskiego Ładu na budowę drogi Krzemieniewo –Brylewo w kwocie 1.778.993 zł .Środki z Polskiego Ładu wpłynęły na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2024 .

1.3 Sprawozdanie z otrzymanych w roku 2023 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 Belęcin	96 070,58 zł	Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0021/20-01 z dnia 07.07.2021 roku zawarta w ramach WRPO
		96.070,58 zł	

13

2	75023 § 2007 75023 § 2009 75023 § 6207 75023 § 6209 na realizację programu „Urząd gminy bez barier „	11.000 zł	Umowa nr DSG/1158 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd „, z dnia 15.11.2022 r.
		11.000 zł	
3	80195 § 2051 Na realizację projektu „ Mała szkoła – wielki świat”	98.570,03	Umowa o dofinansowanie projektu realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000092411
		98.570,03	
4	92601 § 6257 – na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Krzemieniewie	63 435,-	Umowa nr 02035-6935-UM1513198/21 z dnia 30.12.2021
		63 435,-	
6	85516 § 2057 85516 § 2059 85516 § 6257 85516 § 6259 na projekt „adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek ”	397 222,-	Umowa nr PS-XI.946.6.45.2023.9.
		0	
Razem		666 297,61 zł	tj. 40,38 %
		269 075,61 zł	

Nadal oczkuje się środków na projekt związany z adaptacją pomieszczeń na żłobek w Garzynie , planowanych w rodz. 85516 (poz. 6 tabeli)

2. Informacja o realizacji przychodów

Planowany w budżecie roku 2023 deficyt budżetu gminy w kwocie 9 026 000 zł planowano sfinansować przychodami budżetu, których realizację przedstawia tabela

źródła przychodów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszono o niewykorzystane środki z art.217 ustawy o finansach publicznych	8 448 781,96 zł	8 936 337,41	105,77 %
Niewykorzystane środki pieniężne z art.217 ustawy o finansach publicznych	577 218,04 zł	577 218,04	100 %
Razem przychody	9 026 000 zł	9 513 555, 45 zł	105,40 %

3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2023

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2023 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej po zmianach, wyniosły 57.735.254 zł, z czego do końca roku 2023 zrealizowano 52.090.393,73 zł, co stanowi 90,22 % planu

Wykonanie wydatków Gminy Krzemieniewo wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.833.360,65	1.780.032,44	97,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.424.969,23	1.424.969,23	100
600	Transport i łączność	13.614.870,85	11.738.079,27	86,22
630	Turystyka	491.726,28	165.458,68	33,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	195.830,-	119.311,77	60,93
710	Działalność usługowa	89.360,-	40.600,70	45,43
750	Administracja publiczna	5.522.125,53	5.110.549,54	92,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.695,-	83.455,00	99,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288.511,89	188.675,83	65,40
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	5.165,41	0	0
758	Różne rozliczenia	166.087,60	19.337,53	11,64
801	Oświata i wychowanie	18.740.111,63	17.653.653,84	94,20
851	Ochrona zdrowia	320.156,74	201.585,48	62,96
852	Pomoc społeczna	2.171.781,58	1.749.013,15	80,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163.248,-	125.214,67	76,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.589,-	48.208,37	82,28
855	Rodzina	6.226.420,02	5.983.155,34	96,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.818.298,85	2.398.023,39	85,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.972.391,02	1.874.020,18	95,01
926	Kultura fizyczna	1.548.554,72	1.387.049,32	89,57
	OGÓŁEM:	57.735.254,-	52.090.393,73	90,22

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.780.032,44 tj. 97,09 % planu

Na sumę złożyły się następujące wydatki :

- W rozdz. 01008 - wydatki bieżące w kwocie 4.341,29 zł związane z konserwacją rowów melioracyjnych (w tym : dotacja dla Spółki Drenarskiej w Pawłowicach 4.146,79 zł składki melioracyjne za grunty gminne 194,50 zł)
- W rozdz. 01030 - Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 26.454,92 zł
- W rozdz. 01043 – łączne wydatki 85.722,48 zł w tym :
Wydatki bieżące w § 4300 na wykonanie odwiertu studni 27 675 zł
Wydatki majątkowe w § 6050 w kwocie 58.047,48 zł (rozbudową infrastruktury wodociągowej w Krzemieniewie przy ul. Dworcowej 52.942,98 zł i opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Pawłowicach 5.104,50 zł)

- W rozdz. 01095 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.663.513,75 zł w tym:
 - na wypłatę akcyzy producentom rolnym kwotę 1.630.895,83 zł
 - na obsługę zadania –32.617,92 zł (tj. 1,96 % otrzymanej dotacji)Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem .

Dział 400 –wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,.... Wykonanie 1.424.969,23 zł tj. 100 % planu

W roku 2023 gmina kontynuowała sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych. Węgiel nabywano od spółki Węglokoks w Katowicach .
W trakcie roku 2023 zapłacono za węgiel za kwotę 1.100.818,03 zł .
Ponadto za dystrybucję węgla do mieszkańców i jego bezpieczne magazynowanie zapłacono dwóm podmiotom gospodarczym łącznie 277.967,70 zł. Na obsługę zadania wydano łącznie 46.183,50 zł .
Realizację zadania zakończono. Sprzedano mieszkańcom zakupiony węgiel.
Na składzie pozostał tylko miał, który zagospodarowano na potrzeby własnej jednostki.

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 11.738.079,27 zł tj. 86,22 % planu

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- 1) W rozdz. 60002 nie poniesiono żadnych wydatków . Udzielona pomoc finansowa na zadania po nazwę Rozbudowa linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kąkolewo w kwocie 18.919 zł została gminie zwrócona .
- 2) W rozdz. 60004 poniesiono wydatki w kwocie 1.500 zł na zapewnienie dowozu mieszkańców do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu .
- 3) W rozdz. 60012 – ujęto zapłatę za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogi krajowej w kwocie 4 059,20 zł
- 4) W rozdz. 60014 - łączne wydatki 1.863.903,40 zł w tym:
 - pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w łącznej kwocie 1.855.000 zł, w tym na :
 - * przebudowę drogi powiatowej Brylewo-Bielawy w kwocie 350.000 zł,
 - * przebudowę drogi powiatowej na odcinku DK nr 12 do miejscowości Pawłowice 1.480.000 zł .
 - * przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mierzejewo 25.000 zł .

Podstawą udzielenia w/w dotacji były uchwały NR XLV/348/2023 z dnia 20 marca 2023. Umowę na przekazanie środków finansowych gmina podpisała z Zarządem Powiatu w dniu 30.03. 2023. Powiat wykorzystał udzieloną pomoc finansową w 100 % .

W rozdz. 60014 poniesiono także wydatki bieżące w kwocie 8.903,40 zł , na zapłatę za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych .

4) W rozdz. 60016 -na zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych wydano łącznie 9.868.616,67 zł

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się :

17

- zakup materiałów 18.564,52 zł (w tym znaków drogowych za 279,21 zł kruszywo i masa asfaltowa 8.915,52 zł , kruszywo -FS Garzyn za 2000 zł , kostka, obrzeża i krawężniki za 7.369,79 zł -FS Mierzejewo)
 - remonty dróg i chodników 262.259,76 zł w tym :
 - remont chodnika w Garzynie ul. Brzozowa 26.900 zł (w tym FS 1790 zł)
 - remont drogi w Mierzejewie 8.200 zł (FS)
 - remont drogi w Starym Bełęcinie 18.218,08 zł (FS)
 - remont chodnika i drogi w Oporowie 24.134,18 zł (w tym FS 22.377,26 zł)
 - powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych 110.700,- zł
 - naprawa drogi w Górznie wraz z montażem nakładek 69.925,50 zł ,
 - naprawa oznakowania poziomego drogi w Krzemieniewie 4.182 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69.340,02 zł w tym :
 - * monitoring dróg 11.328,30 zł
 - * pomiar widoczności na przejazdach kolejowych 2.078,70 zł
 - * montaż 3 progów zwalniających 6.793,29 zł
 - * montaż znaków i tablic informacyjnych 5071,73 zł
 - * usługa transportowa 2.500 zł
 - * utwardzenie drogi w Oporówku 4.200 zł (w tym FS 2800,- zł)
 - * wykonanie odwiertów z badaniami wytrzymałości na ścieżce rowerowej Krzemieniewo – Nowy Bełęcin 984 zł
 - * wycinka drzew i krzewów przy drogach 36.384 zł
 - opłaty na rzecz Gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie wodno- prawne na odprowadzenie wody z ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie w kwocie 138 zł
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.518.314,37 zł w tym :
 - * budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 kwota 266.956,26 zł (w tym FS wsi 10.000 zł)
 - * budowa drogi ul. Sportowej w Krzemieniewie 9.471 zł (projekt techniczny oświetlenia drogi)
 - * budowa drogi gminnej Krzemieniewo –Brylewo łączne wydatki 5.784.076,17 zł (w tym finansowane środkami z Polskiego Ładu w kwocie 1.778.900 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 4.005.176,17 zł) ,
 - *budowa drogi Hersztupowo-Stary Bełęcin łączne wydatki 1.407.513,91 zł (w tym finansowane środkami z Polskiego Ładu w kwocie 1.318.138,35 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 89.375,56 zł) ,
 - *budowa ścieżki rowerowej w Karchowie łączne wydatki 1.835.604,21 zł (w tym finansowane środkami z Polskiego Ładu w kwocie 1.562.162 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 273.442,21 zł) ,
 - *modernizacja ulicy Kwiatowej w Krzemieniewie łączne wydatki 105.350,12 zł
 - *modernizacja parkingu przy ul. Brylewskiej w Krzemieniewie łączne wydatki 109 342, 70 zł
- Niższe od planu wykonanie wydatków uzasadnia się zawarciem aneksu do umowy z wykonawcą przebudowy drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo. Aneksem przesunięto termin zakończenia zadania na styczeń 2024r . Z przyczyn niezależnych od gminy nie wykonano planowej przebudowy mostu na drodze wewnętrznej przeciwpożarowej łączącej Oporówko z Robczyskiem (na zadanie planowano wydać 20.000 zł)
Było to spowodowane opóźnieniem związanym z wydaniem decyzji środowiskowej .

Dział 630 turystyka – wykonanie 165.458,68 zł tj. 33,65 % planu

Na zadania w zakresie upowszechniania poniesiono następujące wydatki:

- na opracowanie dokumentacji wieży widokowej w Bojanicach 25.505 zł (przy planie 332.500 zł). Zadania nie wykonano z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego, którego nie udało się pozyskać.
- na wykonanie i montaż ławki 1.600 zł (przy planie 1.600 zł)

W ramach pozostałej działalności ujęto wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Górznie . Na to zadanie zaplanowano w budżecie łącznie 157.626,28 zł a do końca roku wydano 138.353,68 zł .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- wynagrodzenia dla ratowników w kwocie 28.000 zł
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska w kwocie 3.171,89 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 13.724,47 zł ,
- zakup usług remontowych 1.918,80 zł
- zakup usług pozostałych 19.806,52 zł (w tym : *wynajem kontenerów sanitarnych ustawionych na kąpielisku wraz z transportem i ich podłączeniem 6.789,76 zł, wykonanie analizy zagrożeń na kąpielisku 1.000 zł, , odbiór odpadów i wywóz nieczystości płynnych 8723,58zł , analiza i pobranie próbek wody 1.038,18 zł, wykonanie rewersów tablic edukacyjnych 2.215 zł. przegląd gaśnic 40 zł*
- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 5.677,94 zł
- opłaty za zgłoszenie wodno-prawne 100,23 zł
- wydatki majątkowe 65.953,83 zł (budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej)

Kąpielisko funkcjonowało w okresie od 23 czerwca 2023 do 31.08.2023.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie kąpieliska , pomimo wydania niższych środków finansowych niż zakładano w planie wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 119.311,77 zł tj.60,93 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 195.830 zł, z czego do końca roku 2023 zrealizowano :

- w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 69.629,57 zł w tym :

- * podział geodezyjny działek 20.610 zł ,
- *opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe 11.500,50 zł
- * monitoring wizyjny terenów gminnych 22.140 zł
- *przeгляд i inwentaryzacja obiektów gminnych 3.346 zł
- * wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych 1003 zł
- * opracowanie operatów szacunkowych 6010 zł ,
- * opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu i kopię map ewidencyjnych 780,80 zł
- * opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa 2.638,93 zł ,
- * opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów płacone na rzecz Starostwa Powiatowego 1.600,34 zł

W rozdz. 70095 pozostała działalność – wykonanie 49.682,20 zł w tym :

- *Składki na ubezpieczenie majątku 41.851 zł
- *odszkodowanie dla PKP Odział Gospodarowanie Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego w kwocie 7 831,20 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 wykonano wszystkie planowane zamierzenia przy niższych nakładach finansowych .

Dział 710- działalność usługowa – wykonanie 40.600,70 zł tj. 45,43 % planu .

W dziale tym ujęte są wydatki związane z planowaniem przestrzennym i utrzymaniem cmentarzy.

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się :

- opłaty za ksero wielkoformatowe 1.525,90 zł
 - za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30.750 zł
 - za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 4.120 zł
 - ogłoszenia prasowe 2.275,50 zł
 - wydanie opinii przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną 1.230 zł ,
 - zakup zniczy w celu upamiętnienia grobów Powstańców Wielkopolskich 699,30 zł
- Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się poniesieniem niższych nakładów na zadania związane z planami zagospodarowanie przestrzennego .

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 5.110.549,54 zł tj.92,55% planu

Wydatki realizowano jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan na 31.12.2023	Wykonane wydatki do dnia 31.12.2023	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	110.892 zł	110.892 zł	100 %
75022	Rada Gminy	237.311,63 zł	224.620,78 zł	94,65 %
75023	administracja samorządowa	4.660.290,64 zł	4.312.131,68 zł	92,53 %
75075	Promocja gminy	86.000 zł	46.959,85 zł	54,60 %
75095	Pozostała działalność	427.631,26 zł	415.945,23 zł	97,27 %
	Razem dział	5.522.125,53 zł	5.110.549,54 zł	92,55 %

W rozdz. 75011 wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie ustawami a w szczególności spraw obywatelskich . Na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 96.022 zł a 14.870 zł wykorzystano na oprawienie i archiwizację dokumentów USC Wydatki w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 75022 ponoszono wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy.

Suma wydatków wyniosła 224.620,78 zł, na którą złożyły się następujące pozycje :

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach , ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy i zwrot kosztów przejazdów radnych 214.819,92 zł
- zakup artykułów spożywczych 195,05 zł
- opłata abonamentu za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i rejestracji obrad 9.422,54 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy 183,27 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 2023 wydatków wyniosła 4.312.131,68 zł w tym na:

- * świadczenia wynikające z przepisów BHP 24.789,86 zł
- * wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.234.356,67 zł ,
- * składki na PFRON 23.943 zł
- * umowy zlecenia 13.350 zł
- * zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 101.963,39 zł
- * zakup materiałów w ramach projektu Urząd bez barier 6.150 zł
- * zakup energii, gazu, wody 71.680,14 zł (w tym gaz 54.763,93 zł, energia elektryczna 16.254,74 zł i woda 661,47 zł
- * usługi remontowe 33.427,47 zł , (w tym konserwacja ksero i naprawy elektryczne)
- * badania lekarskie pracowników 2.378 zł
- * zakup usług pozostałych w łącznej kocie 380.283,55 zł

Na sumę wydatków składają się następujące pozycje :

- a) zakup usług w celu wypełnienie wymogów RODO i BHP 6.800 zł
- b) przesyłki pocztowe 45.589,57 zł ,
- c) obsługa prawna urzędu 56.400 zł ,
- d) obsługa zamówień publicznych 51.600 zł
- d) licencje na programy komputerowe oraz opieka i aktualizacja programów i dostęp do portali internetowych 65.534,66 zł ,
- f) obsługa informatyczna 61.150,68 zł
- g) usługa sprzętania 31.235 zł
- h) prowadzenie audytu 13.000 zł
- i) za utrzymanie domeny i hosting BIP 7, www itp.18.472,14 zł
- j) monitoring budynku UG 4.477,20 zł
- j) wykonanie przeglądów instalacji i gaśnic, konserwacja klimatyzacji 1.441,45 zł
- k) odnowienie podpisu elektronicznego 366,54 zł
- l) prowizje bankowe 5.447,06 zł
- ł) dostęp do serwisu internetowego 1.972,40 zł
- m) odbiór odpadów 3.544,99 zł
- n) wykonanie nowych pieczęci 2.402,86 zł
- o) opracowanie dokumentacji 4797, zł
- p) koszty dostawy i inne usługi 6.052 zł
- * zakup usług w ramach projektu Urząd bez barier 20.163 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych 11.685,71 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe) ,
- * zakup usług obejmujących ekspertyzy , opinie 1.722 zł
- * podróże służbowe krajowe 24.123,26 zł

21

- * odpisy na ZFŚS 63.273,68 zł (100 %, planu)
- * podatek od nieruchomości 9054 zł
- * inne podatki na rzecz jst 3213 zł
- * koszty szkoleń dla pracowników 11.345,69 zł
- * wydatki majątkowe na budowę windy osobowej w budynku UG oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach poprawy dostępności w ramach projektu „Urząd bez barier ” w kwocie 275.229,26 zł

W rozdz. 75075

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 86.000 zł , a do końca roku 2023 wydano 46.959,85 zł .

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- umowa zlecenie na opracowanie materiałów do książki „gmina Krzemieniewo we wspomnieniach mieszkańców ” w kwocie 14.000 zł
- zakup materiałów promocyjnych 18.863,73 zł,
- zakup artykułów żywnościowych (kawa ,mleko , herbata ,) 715,30 zł
- zakup usług w kwocie 13.380,82 zł (w tym organizacja jubileuszy dla osób z długoletnim pożyciem małżeńskim 5213 zł , wydruk kalendarzy 4.477,82 zł , wydruk banerów 2.214 zł inne usługi 1.476 zł)

W rozdz. 75095

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 427.631,26 zł, a do końca roku 2023 wydano 415.945,23 zł .

Na sumę wydatków złożyły się :

- diety dla sołtysów wsi 118.800 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków 15.273 zł
- zakup usług 4.092,73 zł
- zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 69,42 zł (sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)
- składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 28.929,06 zł w tym :
 - a) *Kraina Lasów i Jezior* 8.527 zł ,
 - b) *WOKISS w Poznaniu* 10.320 zł,
 - c) *Związek Gmin Wiejskich* 3.774,86 zł
 - d) *Stowarzyszenie Leszno –Region* 6.307,20 zł .
- wydatki związane z kosztami postępowania sądowego 3.569,18 zł
- wydatki na projekt „cyfrowa gmina „, w łącznej kwocie 245.211,84 zł (w tym wydatki majątkowe 156.952,92 zł)

[Dział 751 urzędy naczelných organów władzy .. – wykonanie 83.455 zł tj. 99,71 % planu](#)

Poniesiono następujące wydatki :

- zakup materiałów niezbędnych do systematycznego prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.643,30 zł
- delegacje pracownika 158,70 zł ,
- wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu 81.229 zł (w tym na wypłatę diet członkom komisji wyborczych 44.160 zł)
- zakup materiałów do organizacji referendum 424 zł

[Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 188.675,83 zł tj. 65,40 % planu](#)

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.

22

W rozdz. 75412 zaplanowano kwotę 178.961,89 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Do końca roku 2023 suma wykonanych wydatków wyniosła 156.139,83 zł tj. 87,25 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- udzielona dotacja dla OSP na zadania bieżące dla OSP Pawłowice 3.000 zł
 - ryczałt komendanta OSP 7.200 zł
 - ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych 29.737,66 zł
 - wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 21.418,03 zł,
 - zakup materiałów 37.157,33 zł (w tym głównie: paliwo i części 13.914,51 zł, wyposażenie torby ratowniczej 5.350 zł, doposażenie w sprzęt bojowy 11.268,42 zł, środek pianotwórczy 3.382,50 zł, materiały do remontu remizy 2485,99 , środki opatrunkowe i inne materiały 755,91 zł)
 - zakup wody do picia podczas akcji ratowniczych 955,28 zł
 - zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 14.833,44 zł
 - zakup usług remontowych 3.065,26 zł
 - badania lekarskie kierowców OSP 4.662 zł
 - zakup usług pozostałych 16.122,64 zł (w tym obowiązkowe przeglądy budynków , instalacji i sprzętu , opłata za ścieki i odbiór odpadów , kalibracja urządzeń) ,
 - opłaty za telefony komórkowe 72 zł
 - składki OC od pojazdów 15.691 zł
 - odpisy na ZFŚS 225,19 zł
 - dotacja udzielona OSP w Krzemieniewie na zakupy majątkowe 2.000 zł
- Udzielone OSP dotacje rozliczono w 100 % .

W rozdz. 75421 jedynym wydatkiem był zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego w kwocie 36 zł.

Po stronie planu w rozdz. 75421 ujęta była rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 77.000 zł, której w trakcie roku 2023 nie było potrzeby uruchamiać.

Wskaźnik wykonania wydatków tym rozdziale wyniósł tylko 0,05 % planu .

Dział 758 różne rozliczenia – wykonanie 19.337,53 zł tj. 11,64 % planu

Jedynym wydatkiem była zapłata podatku Vat w kwocie 19.337,53 zł .

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z ujęcia w tym dziale rezerwy ogólnej budżetu, w kwocie 120.762 zł, której w trakcie roku nie uruchamiano.

Dział 801 oświata i wychowanie – wykonanie 17.653.653,84 zł tj. 94,2 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	12.199.451,12	11.739.248,82	96,23 %
80103	Oddziały przedszkolne	1.380.405,36	1.274.194,28	92,31 %
80104	Przedszkola	3.568.481,19	3.299.210,47	92,45 %
80113	Dowożenie uczniów	431.713,65	321.298,63	74,42 %
80146	Dokształcanie nauczycieli	67.981,60	30.134,68	44,33 %
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	145.165,81	145.165,81	100 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	339.852,94	339.851,87	99,99 %

23

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....	86.085,30	85.724,71	99,58 %
80195	Pozostała działalność	520.974,66	418.824,57	80,39 %
	Razem	18.740.111,63	17.653.653,84	94,20 %

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

W roku 2023 do szkół podstawowych uczęszczali uczniowie z Ukrainy .

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

W rozdz. 80101 w szkołach podstawowych zrealizowano trzy zadania majątkowe o łącznej wartości 294.497,70 zł . Były to następujące zadania :

- modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach – 97.170 zł (przy planie 98.000 zł)
- budowa skoczni w dal przy SP w Drobninie – 108.275,70 zł (przy planie 108.300 zł)
- zakup i montaż pieca gazowego w Zespole Szkół w Garzynie – 89.052 zł (przy planie 100.000 zł)

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.897.287,87 zł wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS. Stanowiło to 84,30 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

W trakcie roku 2023 zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 133.393,48 zł .

Na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych wydano 297.672,11 zł

Do szkół podstawowych w roku 2023 uczęszczało czworo uczniów obywateli Ukrainy .

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne realizowano wyłącznie wydatki bieżące .

Suma wydatków wyniosła 1.274.194,28 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 979.589,38 zł wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS. Stanowiło to 76,87 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

W trakcie roku 2023 zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 14.530,80 zł .

W rozdz. 80104 łączna kwota wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli wyniosła 3.299.210,47 zł . Za pobyt dzieci z gminy Krzemieniewo w przedszkolach na terenie innych gmin zapłacono z budżetu kwotę 228.696,23 zł w tym :

- do Miasta Leszno 152.358,91 zł
- do Miasta i Gminy Gostyń 9.590,60 zł
- do Gminy Rydzyna 13.424,80 zł
- do Gminy Bojanowo 17.445,76 zł
- do Gmina Poniec 35.876,16 zł

do przedszkoli na terenie gminy Krzemieniewo w roku 2023 uczęszczało dwoje dzieci ukraińskich .

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.499.775,23 zł wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS. Stanowiło to 75,76 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

W trakcie roku 2023 zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 24.158 zł .

Wykonano remonty o wartości 67.386,28 zł

W rozdz. 80113 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 431.713,65 zł , a do końca roku 2023 wydano 321.298,63 zł, tj. 74,42 % .

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 22.766, 73 zł

- zakup materiałów w kwocie 125.171,45 zł

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

- zakup usług remontowych 250 zł

- zakup usług pozostałych 166.592,55 zł (w tym przewozy do szkół wykonywane przez firmę MILLA Leszno 120.539,10 zł),
- składki OC autobusów stanowiących własność gminy 5.349,90 zł ,
- podatek od środków transportowych 1.108 zł ,
- koszty postępowania sądowego 60 zł

W rozdz. 80146 - na doksztalcanie nauczycieli wydano tylko 30.134,68 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w 44,33 %.

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 485.017,68 zł , przy łącznym planie 485.018,75 zł , co stanowi 99,99 % planu.

W rozdz. 80153 klasyfikowano wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń , które wydawano uczniom bezpłatnie . Planowane wydatki w kwocie 86.085,30 zł zrealizowano kwotą 85.724,71 zł , tj. w 99,58%

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

W rozdz. 80195 suma wykonanych wydatków wyniosła 418.824,57 zł co stanowi 80,39 % planu .

W roku 2023 w rozdziale tym poniesiono następujące wydatki

- związane z edukacją dzieci ukraińskich 181.596 zł.
 - umowy zlecenie na Komisje awansu zawodowego nauczycieli 2.400 zł
 - stypendia przyznawane uczniom przez Wójta Gminy 1.500 zł
 - odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów, na które przeznaczono 129.428,67 zł .
 - wydatki związane z funkcjonowaniem w szkołach kasy zapomogowo-pożyczkowej 7524 zł
 - wydatki na realizację programu ERSMUS w kwocie 83.367,80 zł (projekt pn. „ Znajdź się w sercu natury ”)
 - zakup paliwa do autobusów szkolnych na przejazdy z uczniami nie związane z dowozem do szkoły 8.739,10 zł
 - obsługa kasy zapomogowo –pożyczkowej 4.269 zł
- Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się tym, że poniesiono żadnych wydatków na projekt „ Mała Szkoła –wielki świat „, realizowany przez SP w Nowym Belęcinie .
Realizację projektu przesunięto na kolejny rok budżetowy.

Dział 851 ochrona zdrowia – wykonanie 201 585,48 zł tj. 62,96 % planu

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

Na zwalczanie narkomanii poniesiono wyłącznie wydatki na zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 1200 zł. .

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano kwotę 311.156,74 zł, a do końca roku 2023 wydano z budżetu gminy 200.385,48 zł , co stanowiło 64,40 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

- wynagrodzenia i pochodne , za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 22.055,76 zł
- wynagrodzenie za prowadzenia szkolenia (umowa zlecenie) 1600 zł
- zakup nagród na organizowane konkursy 929,26 zł
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 21.380,26 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć terapeutycznych 7.983,78 zł
- zakup usług remontowych 12.825,92 zł
- zakup usług pozostałych 39.242,50 zł (w tym usługi psychologa 20.480 zł)
- na opinie wydane przez specjalistów 1.270 zł
- za wniosek o wszczęcie postępowania sądowego 200 zł
- szkolenie pracowników 2.898 zł

-wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł, na doposażenie placów zabaw w Bojanicach , Karchowie i w Krzemieniewie przy ul. Różanej 90.000 zł

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

W ramach planowanych wydatków zamierzano zrealizować cykl spotkań profilaktycznych w Centrum Alternatywa w Lesznie. Z przyczyn niezależnych od gminy nie udało się tego zrealizować.

Dział 852 opieka społeczna - wykonanie 1.749.013,15 zł tj. 80,53 % planu

W trakcie roku wykorzystano następujące środki :

1) w rozdz. 85202 kwota 526.160,11 zł - opłaty za pobyt 11 dorosłych osób w domach opieki społecznej. Planowane wydatki zrealizowano w 82,24 %

2) W rozdz. 85203 - dotacja udzielona do Miasta Leszna w kwocie 19 706 zł , za pobyt w schronisku do osób bezdomnych

3) W rozdz. 85205 - kwotę 2.286,31 zł , wydano na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

4) W rozdz. 85213 – wydano kwotę 6.830,13 zł, tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre formy zasiłków.

5) W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 127.920,61 zł

6) W rozdz. 85215 – wypłacono dodatki mieszkaniowe 59.983,22 zł (dla 19 rodzin)

7) W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 29.155,92 zł (w tym kwotę 23.324 ,76 sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, kwotę 5.831,16 zł sfinansowano środkami z budżetu gminy)

8) rozdz. 85219 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 746.893,37 zł
(GOPS zatrudniał 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy . Poniesione wydatki na funkcjonowanie GOPS były tylko w 3,87 % sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego tj. kwota 28.904,67 zł . Wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 717.988,70 zł obciążały budżet gminy)

9) W rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze 106.045,50 zł

(9 osób – usługi opiekuńcze , 2 osoba – specjalistyczne usługi opiekuńcze)

10) W rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie żywienia 75.657 zł

Realizowano program „ posiłek w domu i w szkole „

Montaż finansowy wydatków przedstawiał się następująco

- wydatki sfinansowane dotacją od Wojewody wielkopolskiego 53,89 % tj 57.719 zł

- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy 16,75 % tj. 17.938 zł

11) W rozdz. 85232 - Dotację do Centrum Integracji Społecznej 33.725 zł .

12) W rozdz. 85295 – łączne wydatki 14.649,98 zł w tym na :

-jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 306 zł
(wypłacone 1 osobie)

- wypłata dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi (refundacja podatku Vat)
w łącznej kwocie 7.426,52 zł

Z możliwości uzyskania świadczenia skorzystało 31 rodzin.

Wydatki w całości sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- program „ korpuz wsparcia seniora ” 6.917,46 zł

Program Korpuz wsparcia seniora realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie . W roku 2023 do programu przystąpiło 17 osób .

Zakupiono opaski bezpieczeństwa dla seniorów i poniesiono wydatki na obsługę zadania .

Uczestnicy programu objęto całodobową tele-opiekę i monitoringiem niezbędnym do komunikacji alarmowej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 125.214,67 zł tj. 76,70 % planu

Wydatki klasyfikowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

W rozdz. 85311 wydatki wykonano w 73,31 % . Realizowano zadanie gminy polegające na dowozach osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i dzieci do szkół specjalnych. Łącznie na ten cel wydano z budżetu gminy 104.466,67 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 18.337,12 zł (głównie paliwo i części zamienne do samochodu) .
- naprawy samochodu 2.618,20 zł
- dowozy wykonywane przez innych przewoźników i inne usługi 80.667,35 zł
- składki ubezpieczenia OC pojazdu 2.844 zł

W rozdz. 85395 pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 20.748 zł w tym : .

- wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania 6.120 zł (dla 2 rodzin)
- wypłata dodatków elektrycznych i ogrzewających mieszkania innymi źródłami wraz z obsługą 1.020 zł (1 rodzina)
- świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy oraz osobom , które przyjęły do swych domów uchodźców z Ukrainy 13.560 zł
- koszty obsługi zadania -wypłaty świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy 48 zł ,

854 edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 48.208,37 zł , tj. 82,28 % planu

- W rozdz. 85412 - na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano 21.358,41 zł .

Planowane wydatki zrealizowano w 83,11% .

Wydatki ponoszono w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii .

- w rozdz. 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek wydano kwotę 22.973 zł w tym :
 - stypendia 22.184 zł (w tym kwota 19.965,60 zł sfinansowana dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a kwota 2.218,40 zł obciążyla budżet gminy)
 - wyprawki szkolne 789 zł (w całości sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego)
- Stypendia wypłacono dla 22 uczniów.

- w rozdz. 85495 – pozostała działalność

Plan w kwocie 5.000 zł wykonano kwotą 3.876,96 zł .Jedynym wydatkiem był zakup materiałów w celu promocji wolontariatu .

Dział 855 Rodzina - wykonanie 5.983.155,34 zł tj. 96,09 % planu

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

W rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne , poniesiono wydatki w kwocie 2.792.044,73 zł , co stanowi 96,43 % planu w tym:

- 1) Wypłata świadczeń 500 + wraz z kosztami obsługi zadania 7.752,17 zł
- 2) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 405.836,76 zł
- 3) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 1.783.517,46 zł
- 1) Specjalny zasiłek opiekuńczy 26.420 zł
- 2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3.300 zł
- 3) Zasiłki dla opiekunów 29.760 zł
- 4) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 55.119,10 zł
- 5) Świadczenia rodzicielskie 112.209,42 zł
- 6) Wypłata świadczeń „za życiem „ 4000 zł
- 7) Składki zus od świadczeń rodzinnych 168.819,90 zł
- 8) Obsługa zadań 195.309,92 zł

27

W rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - Planowane wydatki w kwocie 1.806 zł wykonano kwotą 1.306 zł . Środki w całości wykorzystano na zakup materiałów do wykonania zadań

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze , wydatki wyniosły 18.456,89 zł , tj. 87,89 % planu .
W rodzinach zastępczych przebywało czworo dzieci.

W rozdz. 85513 – składki od niektórych rodzajów świadczeń , wykonano wydatki w kwocie 27.664,38 zł, tj. 96,80 % planu .
Poniesione wydatki w całości sfinansowano dotacją od Wojewody Wielkopolskiego .

W rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - wykonano wydatki w kwocie 3.096.048,22 zł, co stanowi 96,24 % planu.
- wydatki jednostki żłobek w Gminie Krzemieniewo 405.331,23 zł.
- wydatki na adaptację pomieszczeń w Garzynie na żłobek, który ma być drugą taką placówką w gminie .Na przygotowanie obiektu poniesiono wyłącznie wydatki majątkowe w kwocie 2.689.639,87 zł .
- zwrot wydatków unijnych po rozliczeniu projektu 918,12 zł
- wydatek w kwocie 159 zł , odsetki od zwracanej płatności .

W rozdz. 85595 poniesiono wydatki w kwocie 4018 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania . Dofinansowanie otrzymała jedna rodzina.

Dział 900 gospodarka komunalna – wykonanie 2.398.023,39 zł tj. 85,09 % planu

Na zadania związane z gospodarką ściekową zaplanowano wydatki w kwocie 1.359.633,99 zł .
W trakcie roku 2023 poniesiono wydatki brutto wyniosły 1.268.969,62 zł tj. 93,33% planu

W roku 2023 realizowano następujące wydatki :

paragraf	Plan w zł	Wykonane wydatki w złotych
4110 i 4170 umowa zlecenie i pochodne	3.609,45	3.609,45
4210 zakup materiałów	16.390 ,-	15.110,95
4260 zakup energii ,wody , gazu	432.624 ,-	384.494,73 zł
4270 usługi remontowe	53.100 ,-	45.021,69 zł
4300 usługi pozostałe	835 015,54	805 095,65
4360 usługi telekomunikacyjne	1.560 ,-	1.440 zł
4430 różne opłaty i składki	6.335,-	5.744,15
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	11.000,-	8.453,-
Razem	1.359.633,99 zł	1.268.969,62zł

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

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi 3.609,45 zł
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 1 474,81 zł
- zakup szafki na wyposażenia biura oczyszczalni 1.279,20 zł
- zakup środka chemicznego do oczyszczania ścieków 10 897,80 zł
- zakup rękawic ochronnych 121,64 zł
- zakup rozdzielni przenośnej i akumulatora 1337,50 zł

28

- za wodę 1.256,01 zł
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach 383.238,72 (w tym energia na przepompowniach w Pawłowicach, tj. poza aglomeracją 23.217,30 zł)
- naprawy urządzeń sanitarnych 10.848,69 zł
- przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków 34.173,09 zł
- dopłata do ścieków wnoszona do ZZD Pawłowice 92.826 zł , (12 miesięcy x 7.735,50 zł nie dotyczy aglomeracji)
- obsługa oczyszczalni ścieków 420.660 zł (Zakład Usług Wodnych tj.12 miesięcy x 32.472 zł)
- usługa dostawy i montażu układu dozowania PIX na przepompowni 82.656 zł
- odbiór odpadów (skratki i osad) 81.698 zł
- usługi pocztowe związane z wysyłką faktur 25.107,80 zł
- przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków i serwis agregatów prądotwórczych 42.566 zł
- prowizje bankowe 750,13 zł
- przeglądy urządzeń i nadzór 16.238,39 zł
- wykonanie analizy osadów 8 277,10 zł
- obsługa i informatyczna programu TYTAN 7309,89 zł
- monitoring wizyjny 6 494,40 zł
- za wywóz śmieci i nieczystości 1040,58 zł
- za wykonanie przyłącza elektrycznego w Garzynie i przyłączenie do sieci energii elektrycznej 17.500,96 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej 1.798,20 zł
- dostawy towarów 172,20 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.440 zł (opłata za internet)
- opłata stała i opłata zmienna na rzecz Wód Polskich za odprowadzanie wody oczyszczonej do Rowu Polskiego 8.453 zł
- zwrot opłaty retencyjnej za lata poprzednie 5.335 zł
- inne opłaty 409,15 zł

Rozliczenie gospodarki ściekowej na 31.12.2023

Dochody netto z aglomeracji	w kwocie 951.613,89 zł
Wydatki netto na dzień 31.12.2023	w kwocie 1.045.394,94 zł

Wynik	- 93.781,05 zł
--------------	-----------------------

Wydatki netto do rozliczenia gospodarki ściekowej w aglomeracji wyliczono w sposób następujący

Od kwoty brutto wydatków	1.268.969,62 zł
- dopłata do ścieków (poza aglomeracją)	- 92.826 zł
- odjęto odliczony podatek vat (wg JPK)	- 101.787,23 zł
- koszty energii (spoza aglomeracji)	- 23.217,30 zł
- zwrot opłaty retencyjnej i inne składki	- 5.744,15 zł
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem	1.045.394,94 zł

2)Na oczyszczanie miast i gmin (rozdz. 90003) zaplanowano wydatki w kwocie 18.797,04 zł.

W trakcie roku wydano tylko 2.995,20 zł w tym :

- kwota 1.968 zł na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg ,
 - kwota 1027,20 zł na transport materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg
- Niski wskaźnik wykonania planu 15,93 % wynika z warunków pogodowych , które nie powodowały zapotrzebowania w tym zakresie .

3)Na utrzymanie zieleni w gminie(rozdz. 90004) – zaplanowano 69.856 zł

a wydano 64.779,80 zł, tj.92,73 % planu .

Kwotę wykorzystano na:

- umowy zlecenia zawarte na wykaszanie terenów zielonych w kwocie 39.140 zł ,
- zakup ziemi i roślin do obsadzenia kwietników za kwotę 739,80 zł

- usługa nasadzenia drzew 24 900 zł. Wykonując decyzję Starosty Leszczyńskiego dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 65 sztuk.

Posadzono :

- 53 drzewa z gatunku klon kulisty w Nowym Belęcinie ,

- 11 sztuk z gatunku lipa drobnolistna w Mierzejewie.

Wszystkie sadzonki umocowano palikami i wiązadłami oraz zabezpieczono przed szkodnikami . W ramach usługi wykonano także pierwsze formowanie koron drzew.

- 4) na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)** – zaplanowano wydatki w kwocie 35000 zł, które wykorzystano w 100 %
Wszystkie wydatki związane były z prowadzeniem punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze ”.
- 5) na ochronę różnorodności biologicznej i klimatu (rozdz. 90008)** wydano kwotę 2.863,44 zł tj. 98,74% planu . Jedynym wydatkiem był zakup tablicy w celu oznaczenia ważności w krajobrazie i różnorodności gatunku drzew.
- 6) Na utrzymanie zwierząt w schronisku (rozdz. 90013)**
Zaplanowano wydatki w kwocie 114.000 zł.
W trakcie roku poniesiono wydatki w kwocie 96.309,59 zł , tj. 84,48 % planu .
Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje:
- dotacja dla Miasta Leszna na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 91.942,47 zł
- zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wylapanych zwierząt 344 zł
- na zakup usług weterynaryjnych świadczone na rzecz zwierząt bezdomnych 4023,12 zł.
- 7) Na oświetlenie ulic (rozdz. 90015)** – zaplanowano wydatki w kwocie 839.936,75 zł a suma poniesionych wydatków wyniosła 592.474,80 zł tj. 70,54 % planu .
Na sumę wydatków złożyły się wyłącznie wydatki bieżące :
- koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic wraz z dystrybucją 333.453,26 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 212.102,74 zł,
- usługi pozostałe 34.918 ,80 zł (*montaż i demontaż iluminacji świątecznych 27.748,80 zł , montaż tablic informacyjnych 283 zł . przestawienie słupa oświetleniowego i uzupełnienie oświetlenia na placu zabaw w Krzemieniewie przy ul. Sportowej 6.887 zł)*
- wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł na zakup i montaż lampy solarnej miejscowości Zbytki
Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z braku realizacji planowanej modernizacji oświetlenia ulicznego. Gmina oczekiwała na zapewnienie dofinansowania tego zadania środkami Polskiego Ładu. Zadanie jest realizowane w roku 2024 .
Termin zakończenia modernizacji oświetlenia przypada na 31.03.2024
- 8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)**
Zaplanowane wydatki wykonano w 93,26 % , wydając z budżetu gminy kwotę 163.323,99 zł.
Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :
- odbiór azbestu w kwocie 120 209 zł
(*wydatek w całości sfinansowany środkami WFOŚ i GW w Poznaniu*)
- badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie 8.364 zł
- wynajem terenu pod PSZOK 10.000 zł
- usługa kruszenia kamieni 11.516,49 zł
- aktualizacje planu gospodarki niskoemisyjnej 12.484,50 zł
- odpis opinii biegłego Prokuratury dotyczące składowania odpadów 750 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 203.716,07 zł, zrealizowano kwotą 171.306,95zł, co stanowi 84,09 % planu.
Poniesiono następujące wydatki :
- zakup materiałów 116.106,25 zł, (głównie paliwo do sprzętu i części zamienne)
 - zakup energii, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 29.476,71 zł
 - zakup usług remontowych 10.277,40 zł
 - zakup usług pozostałych 8.281,59 zł
 - ubezpieczenie OC pojazdów 5.614 zł
 - podatek od środków transportowych 1.551 zł

Dział 921 kultura – wykonanie 1.874.020,18 zł tj. 95,01 % planu

Największym wydatkiem były dotacje, które gmina przekazywała instytucji kultury.
W roku 2023 przekazano dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie dotacje podmiotową w łącznej kwocie 1.150.400 zł, jak niżej :

W rozdz.92109 kwotę 637.000 zł, tj. 100 % planu, (działalność domu kultury)
W rozdz. 92116 kwotę 460.000 zł tj. 100 % planu, (działalność bibliotek)
W rozdz. 92118 kwotę 53.400 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 138.421,99 zł w tym :
- zakup materiałów 4328,61 zł,
 - zakup energii, wody, gazu do ogrzewania pomieszczeń 109.976,31 zł
 - zakup usług remontowych 2 669,10 zł
 - zakup usług pozostałych 21. 447,97 zł
- b) wydatki bieżące stanowiące przedsięwzięcia sołeckie 107.780,45 zł
- c) wydatki majątkowe w kwocie 404.884,71 zł w tym :
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Garzynie – kwota 39 520 zł
 - budowa zadaszania w Pawłowicach –FS kwota 6 600 zł
 - modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach 358.764,71 zł (remont dachu)

W rozdz. 92120 zaplanowano kwotę łącznie 35 000 zł.

W roku 2023 nie udzielono żadnej dotacji. Było to spowodowane możliwością składania wniosków na renowację zabytków ze środków Przeciwdziałania Covid -19 .

W rozdz. 92195 . Z zaplanowanej sumy 78.983,80 zł wydano 72.533,03 zł tj.91,83 % planu.

Poniesiono następujące wydatki :

- dotacja udzielona do stowarzyszenia Uniwersytet III wieku w Krzemieniewie w kwocie 3.500 zł
- dotacja celowa przekazana do stowarzyszenia na organizację „Biegu Mielżyńskich w Pawłowicach ” w kwocie 5.000 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia „ Krzemianki ” w kwocie 3.000 zł
- zakupu paliwa do autobusu na przejazdy z których korzystały stowarzyszenia 685,23 zł
- zakup artykułów żywnościowych 500 zł (sfinansowane darowizną z OHZ Garzyn)
- łączne wydatki poniesione w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckich wsi w kwocie 59 847,80 zł , przedstawione szczegółowo w części opisującej wydatki z funduszy sołeckich .

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 1.387.049,32 zł, tj.89,57 % planu

W rozdz.92601 na utrzymanie obiektów z zaplanowanej kwoty 1.328.944,72 zł, wydano 1.207.532,14 zł . Plan wykonano w 90,86 %.

Z budżetu poniesiono następujące wydatki :

- umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne 134.938,78 zł
- na zakup materiałów 38.229,97 zł
- na zakup energii elektrycznej, wody i gazu 86.894,39 zł,

- na zakup usług remontowych 46.727,60 zł
- na zakup usług pozostałych 35.592,61 zł .
- wydatki majątkowe w kwocie 865.148,79 zł, przedstawione imiennie w dalszej części sprawozdania opisowego .

W rozdz. 92605 wydano ogółem 179.517,18 zł tj. 81,74 % 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 wykorzystanej dotacji
BUKOS Bełęcin	14.000,-	14.000,-
UKS Piast Nowy Bełęcin	5.500,-	5.500,-
Piast Bełęcin	19.000,-	19.000,-
MTS Pawłowice	25.000,-	25.000,-
UKS Orlik Pawłowice	7.500,-	7.500,-
KUK-SON Pawłowice	28.000,-	28.000,-
GKS Krzemieniewo	18.000,-	18.000,-
Młoda GKS-a	14.500,-	14.500,-
Razem	131.500 ,-	131.500 ,-

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

- zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów 13.825,85 zł ,

- w tym w ramach kolorowego okienka 1000 zł ,

- na Bieg Muflona 360 zł ,

- na cross wagarowicza 293 zł ,

- Rajd Rowerowy Krzemieniówka 1000 zł

- turniej kopa w Garzynie 635,68 zł

- konkurs w SP w Drobninie 97,80 zł

- turniej szachów w SP w Nowym Bełęcinie 795,30 zł ,

- zawody strażackie 2.375,99 zł ,

- wyścig chartów 999,99 zł ,

- zawody splanikowe i wędkarskie 2527,25 zł ,

- wyścig kolarski MTB kwota 1000 zł ,

- zawody kajakowe 450 zł ,

-na turniej podczas Dnia dziecka w Górninie 192 zł

- turniej sołectw w siatkówce 216 zł ,

-turniej siatkówki dziewczyn 432,84 zł ,

-turniej siatkówki plażowej 450 zł ,

-liga siatkówki męskiej 1000 zł

- zakup materiałów 9.867,67 zł

(w tym : na cross wagarowicza 2346,38 zł , na Bieg Muflona 1711,78 zł , na kolorowe okienko

4015,76 zł , na potrzeby sporu szkolnego 500 zł , na organizację zawodów w SP w Drobninie 640 zł ,

na Olimpiadę Przedszkolaków w Pawłowicach 500 zł , statuetka z grawerem na 10 lecie klubu MTS w

Pawłowicach 153,75 zł)

- zakup wody do picia 853,05 zł (kolorowe okienko)

- zakup usług 21.863,61 zł

(w tym : przejazdy w ramach sportu szkolnego 9 909,99 zł ,zapewnienie opieki medycznej podczas

crossu wagarowicza 350 zł , usługa gastronomiczna podczas rajdu rowerowego Krzemieniówka 6.300

zł , wynajem kabiny Toi-Toi 925,62 zł , usługa animacji 1000 zł , usługa gastronomiczna podczas

rajdu rowerowego im. Zdzisław Adamczaka 2.430 zł , usługa hotelowa podczas krajowych zawodów

pracowników samorządowych w tenisa stołowego 948 zł)

- podróże służbowe pracownika, który reprezentował gminę w zawodach o randze krajowej 1.357 zł

- na wpisowe na zawody 250,- (wpisowe na zawody)

3.1. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
01008 § 2830	4.147,-	4.146,79	99,99	Spółka Drenarska w Pawłowicach
60002 § 6300	18.919,-	0	0	Województwo Wielkopolskie – zwrócono przekazaną dotację w całości
60014 § 6300	1.855.000,-	1.855.000	100	Powiat Leszczyński
75412§ 6230	2.000,-	2.000,-	100	OSP Krzemieniewo
75412 § 2820	3.000,-	3.000	100	OSP Pawłowice
85203 § 2310	22.000,-	19.706,-	89,57	Miasto Leszno
85232 § 2580	40.000,-	33.725,-	84,31	CIS w Kłodzie
90013 § 2310	106.000,-	91.942,47	86,74	Miasto Leszno
92109 § 2480	637.000,-	637.000,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92116 § 2480	460.000,-	460.000,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92118 § 2480	53.400 zł	53.400,-	100	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92120 § 2720	35.000,-	0	0	Parafia Rzymsko-Katolicka w Oporowie
92195 § 2820	15.000,-	11.500,-	76,66	Stowarzyszenia Razem dla Pawłowic 5.000 zł, Uniwersytet III wieku 3.500 zł Krzemianki 3000 zł
92605 § 2820	131.500,-	131.500,-	100	Kluby sportowe działające w gminie – stowarzyszenia wymienione na str. 34
Razem	3 382 966 zł	3.302.920,26 zł	97,63 %	

3.2. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2023 .

W roku 2023 przy współudziale środków unijnych planowano zrealizować pięć niżej wymienionych zadań

1) projekt pod nazwą „ CYFROWA GMINA ”

Plan wydatków na projekt w rozdz. 75095			Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 W złotych
§ 4217	plan	84.500,65 zł	84.500,65 zł
§ 4307	plan	1.413,27 zł	1.413,27 zł
§ 4367	plan	1.845,- zł	1.845,- zł
§ 4707	plan	500,- zł	500,- zł
§ 6057	plan	156.952,92 zł	156.952,92 zł
Razem	plan	245.211,84 zł	245.211,84 zł

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

W ramach projektu zakupiono zakup skanerów kodów kreskowych , laptopów , monitorów i usługę poprawę dostępu i szybkości internetu, zapłatę abonamentu za internet i szkolenia oraz szkolenia. Środki unijne na realizację projektu w kwocie 248.160 zł , gmina otrzymała na wydzielony rachunek bankowy w dniu 27.04.2022 roku

W roku 2022 wykorzystano na realizację projektu kwotę 2.948,16 zł .

W roku 2023 wykorzystano kwotę 245.211,84 zł .

Projekt zakończono a otrzymane środki finansowe wykorzystano w 100 % .

2)Projekt pod nazwą „ Urząd bez barier ”

Plan wydatków na projekt w rozdz. 75023			Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 W złotych
§ 4217	plan	5.000 zł	5.000,-
§ 4219	plan	1.150 zł	1.150,-
§ 4307	plan	13.541,60 zł	13.541,60
§ 4309	plan	6.621,40 zł	6.621,40
§ 6057	plan	74.166,40 zł	74.166,40
§ 6059	plan	75.833,60 zł	75.833,60
Razem		176.313,- zł	176.313 zł

Projekt realizowano na podstawie umowy DSG/1158 o powierzenie grant w ramach projektu Dostępny Samorząd , realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja , Rozwój 2014-2022 .

W ramach projektu w budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie zamontowano windę osobową oraz poczyniono wydatki bieżące poprawiające poruszanie się po budynku przez osoby niepełnosprawne .

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

Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie na podstawie Umowy nr 2020-1-IT02-KA229-079294_5 .

W roku 2023 zrealizowano wyjazdy młodzieży do Grecji , Turcji i Włoch .

Plan wydatków bieżących na projekt w rozdz. 80195			Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 1
§ 4011	plan	3 099 zł	3.099,00 zł
§ 4111	plan	1 231,03 zł	1.231, 03 zł
§ 4121	plan	176,37 zł	176,37 zł
§ 4171	plan	4 100 zł	4.100,00 zł
§ 4211	plan	61,14 zł	61,14 zł
§ 4301	plan	46.947,54 zł	46.947,54 zł
§ 4421	plan	27.752,72 zł	27.752,72 zł
Razem		83 367,80 zł	83.367,80 zł tj. 100 %

Celem projektu było zachęcenie uczniów do wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole, porównując pracę i umiejętności uczniów z innych krajów. W każdym wyjeździe uczestniczyło 6 uczniów. Zorganizowano wyjazdy do Stambułu w Turcji, miejscowości Brolo we Włoszech i do Salonik w Grecji.
Projekt zakończony w roku 2023.

4)Projekt pod nazwą „ Mała Szkoła - Wielki Świat ” w ramach programu
Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie na podstawie

Plan wydatków bieżących na projekt w rozdz. 80195	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 1
§ 4301 plan 4.619,20 zł	0
§ 4421 plan 81.639,74 zł	0
§ 4701 plan 12.311,09 zł	0
Razem plan 98.570,03 zł	0 zł

W roku 2023 wydatków nie realizowano. Projekt miał polegać na wyjazdach nauczycieli na kursy podwyższające kwalifikacje w zakresie nauki języka niemieckiego i angielskiego. Kursy miały odbywać się na Malcie i w Irlandii .
Projekt będzie kontynuowany w roku 2024 .

5)Projekt pod nazwa „adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzynie ”

Plan wydatków na projekt w rozdz. 85516	Łączne wykonanie wydatków do 31.12.2023
§ 4247 plan 49.000 zł	0
§ 4249 plan 11.270 zł	0
§ 4307 plan 1.000 zł	0
§ 4309 plan 230 zł	0
§ 6057 plan 300.000	300.000 zł
§ 6059 plan 35 722 zł	35 .722 zł
Razem 397.222 zł	335.722 zł

Dofinansowanie gmina otrzyma, na podstawie umowy nr PS-IX.946.6.45.2023.9.

W 100 % wykonano planowane wydatki majątkowe.

W roku 2023 dofinansowanie nie wpłynęło na rachunek gminy.

Efektom rzeczowym projektu była adaptacja zwolnionych przez lokatorów mieszkań, znajdujących się w budynku SP w Garzynie na potrzeby żłobka .

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. „cyfrowa gmina ”

Dokument	Plan w złotych na dzień podjęcia	Zmiana planu wydatków	Plan w zł po zmianie	Ujęcie Wydatków
Uchwała NR XLIV/336/2023 z dnia z dnia 13.02.2023	0	+ 245.211,84 zł	245.211,84 zł	75095 paragrafy z czwartą cyfrą 7
Zarządzenie nr 0050.23.2023 z dnia 29.08.2023	245.211,84 zł	0	245.211,84 zł	Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków bieżących bez zmiany kwoty ogólnej
Uchwała RG Nr L.376.2023 z dnia 22.09.2023	245.211,84	0	245.211,84	Zmniejszenie planu wydatków bieżących o 7 663,22 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o 7 663,22 zł . Suma ogólna planu wydatków bez zmian .
Zmiany ogółem w roku 2022	0 zł	245.211,84 zł	245.211,84 zł	

Projekt pn. „Urząd Gminy bez barier ”

Dokument	Plan wydatków w złotych	Zmiana planu wydatków w złotych	Plan po zmianie	
Uchwała budżetowa XLIII.324.2022 z dnia 20.12.2022	196.000	0	196.000 zł	paragraf z czwartą cyfrą 7 i 9
Uchwała Rady Gminy XLIV. 336.2023 z dnia 13.02.2023		+ 46.141,60	242.141,60 zł	paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Uchwała RG XLV.346.2023 z dnia 20.03.2023		-13.541,60	228.600 zł	Zmniejszenie planu w § 4307
Uchwała Rady Gminy XLIX.372.2023 z dnia 31.07.2023		- 53.800,-	174.800 zł	Wydatki majątkowe z 9
Uchwała Rady Gminy Nr L.376.2023 z dnia 22.09.2023		+ 1.150 ,-	175.950 zł	Wydatki bieżące z 7 i 9
Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050.31.2023 z dnia 27.09.2023		+ 363 ,-	176.313 ,-	Zwiększenie planu w § 4309
Zmiany ogółem w roku 2023	196.000	- 19.687 zł	176.313 zł	

Projekt "Znajdź się w sercu natury" w ramach Erasmus +

Dokument	Plan w złotych	Zmiana planu wydatków w zł	Plan po zmianie w zł	Ujęcie wydatków
Uchwała Nr XLIV/336/2023 z dnia 13.02.2023	0	80.086,10 zł	80 086,10 zł	80195 paragrafy z czwartą cyfrą 1
Zarządzenie nr 0050/3/2023 z dnia 27.02.2023		0	80 086,10 zł	Zmiany planu pomiędzy paragrafami wydatków, bez zmiany ogólnej kwoty planu wydatków
Uchwała nr XLVI.355.2023 z dnia 24.04.2023		0	80 086,10 zł	Zmiany planu pomiędzy paragrafami wydatków, bez zmiany ogólnej kwoty planu wydatków
Zarządzenie nr 0050/6/2023 z dnia 10 .05.2023		0	80.086,10	Zmiany planu pomiędzy paragrafami wydatków, bez zmiany ogólnej kwoty planu wydatków
Uchwała nr XLVII/361/2023 z 29 .05.2023		+ 3.281,70 zł	83.367,80 zł	Zwiększenie planu wydatków
Uchwała nr XLVIII/368/2023 z dnia 19.06.2023		0	83.367,80 zł	Zmiany planu pomiędzy paragrafami wydatków, bez zmiany ogólnej kwoty planu wydatków
Zarządzenie nr 0050.13.2023 z dnia 29.06.2023		0	83.367,80 zł	Zmiany planu pomiędzy paragrafami wydatków, bez zmiany ogólnej kwoty planu wydatków
Uchwała nr LI.387.2923 z dnia 30.10.2023		0	83.367,80 zł	
Zmiany ogółem w roku 2023	0	+83.367,80 zł	83 367,80 zł	

Projekt pn. „Mała Szkoła – Wielki Świat „ w rozdz. 80195

Dokument	Plan w zł	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie	Ujęcie wydatków
Uchwała nr L.376.2023 z dnia 22.09.2023		98.570,03 zł	98.570,03 zł	80195 Paragrafy z czwartą cyfrą 1
Zmiany ogółem w roku 2023		98.570,03 zł	98 570,03 zł	

Zadanie „ adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzynie ” w rozdz. 85516

Dokument	Plan w złotych	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie w zł	Ujęcie wydatków
Uchwała Nr XLVII/361/2023 z dnia 29.05.2023		+ 397.222 zł	397.222,-	85516 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9
Uchwała Nr L.376.2023 z dnia 22.09.2023		0	397.222 zł	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych z 9 o 11.500 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o 11.500 zł. Bez zmian ogólnej kwoty wydatków
Uchwała LII.394.2023 z dnia 27.11.2023		0	397.222 zł	Zmiany w planie wydatków bieżących, bez zmiany ogólnej kwoty planu
Razem		0	397.222 zł	

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan w złotych	Wykonanie wydatków na 31.12.2023	% realizacji planu
1	01043 § 6050	Wodociągowanie	100.000,-	58.047,48	58,05
2	60002 § 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na projekt „rewitalizacja linii kolejowej nr 360 Gostyń – Kąkolewo ”	18.919,-	0	0
3	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	1.855.000,-	1.855.000,-	100 %
4	60016 § 6050	Budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie	10.000,-	9.471,-	94,71
5	60016 § 6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 - środki własne gminy - FS	257.000,- 10.000,-	256.956,26 10.000,-	99,98 100
6	60016 § 6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Bełęcin - wkład własny gminy - Polski Ład	89.400,- 1.318.138,35	89.375,56 1.318.138,35	99,97 100
7	60016 § 6050	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej w Karchowie - wkład własny gminy - Polski Ład	273.529,- 1.562.162,-	273.442,21 1.562.162,-	99,97 100
8	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej Krzemieniewo – Brylewo - wkład własny gminy - Polski Ład	4.024.107,- 3.557.893,-	4.005.176,17 1.778.900,-	99,53 50
9	60016 § 6050	Modernizacja parkingu przy drodze gminnej Krzemieniewo-Brylewo	110.000,-	109.342,70	99,40
10	60016 § 6050	Modernizacja ul. Kwiatowej w Krzemieniewie	105.500,-	105.350,12	99,86
11	60017 § 6050	Przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej łączącej Oporówko z Robczyskiem	20.000,-	0	0

12	60017 § 6050	Budowa wieży widokowej w Bojanicach	332.500,-	25.505,-	7,67
13	63095 § 6050	Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej nad jeziorem Górnickim	65.953,83	65.953,83	100
14	75023 § 6050	Zakup i montaż pieca C.O.	39.000,-	36.654,-	93,98
15	75023 § 6050 75023 § 6057 75023 § 6059	Urząd bez barier Urząd bez barier Urząd bez barier	90.000,- 74.166,40 75.833,60	88 575,26 74.166,40 75.833,60	98,42 100 100
16	75095 § 6057	Cyfrowa gmina	156.952,92	156.952,92	100
17	75404 § 6170	Wpłata na fundusz wsparcia Policji – na zakup samochodu	32.500,-	32.500,-	100
18	75412 § 6230	Dotacja dla OSP w Krzemieniewie	2.000,-	2.000,-	100
19	80101 § 6050	Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Drobninie	108.300 zł	108.275,70	99,98
20	80101 § 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	98.000,-	97.170,-	99,15
21	80101 § 6050	Zakup i montaż pieca gazowego w Zespole Szkół w Garzynie	100.000,-	89.052,-	89,05
22	85154 § 6060	Doposażenie placu zabaw	90.000,-	90.000,-	100
23	85516 § 6050 85516 § 6057 85516 § 6059 85516 § 6370	Adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzynie - wkład własny gminy - środki unijne - środki krajowe - Polski Ład	558.056,- 300.000,- 35.722,- 1.764.000,-	533.091,87 300.000,- 35.722,- 1.764.000,-	95,52 100 100 100
24	85516 § 6050	Utwardzenie terenu przy żłobku w Oporówku	57.000,-	56.826,-	99,69
25	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,-	0	0
26	90015 § 6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Zbytki-FS	12.936,75	12.000,-	96,00
27	92109 § 6050	Budowa wiaty na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	6.600,-	6.600,-	100
28	92109 § 6050	Modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach	359.000,-	358.764,71	99,93
29	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie –FS	39.524,52	39.520,-	99,99
30	92601 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie	82.000,-	0	0

31	92601 §6050	Budowa placu zabaw w Bojanicach - FS Bojanice - wkład własny gminy	25.202,52 16.256,93	25.202,52 15.256,93	100 100
32	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Karchowie - FS - wkład własny gminy	17.060,55 4.892,19	17.060,55 3.892,19	100 79,56
33	92601 § 6050	Modernizacja placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana -FS - wkład własny gminy	40.000,- 4.608,13	40.000,- 4.608,13	100 100
34	92601 § 6050	Doposażenie placu zabaw na Małym Dworze w Pawłowicach - FS	35.039,01	35.039,01	100
35	92601 § 6050	Doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu -FS	27.000,-	26.937,-	99,77
36	92601 § 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Krzemieniewie - środki unijne - wkład własny gminy	143.477,- 275.523,-	143.477,- 275.523,-	100 100
37	92601 § 6050	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach	35.000,-	34.999,99	99,99
38	92601 § 6050	Wykonanie dokumentacji na plac zabaw -FS Bielawy	7.000,-	6.996,-	99,94
39	92601 § 6050	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie	189.000,-	182.631,79	96,63
40	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Górznie - FS	27.150,01	26.745,12	98,51
41	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw w Hersztupowie -FS - środki własne	9.329,89 457,22	9.329,89 457,22	100 100
42	92601 § 6060	Doposażenie placu zabaw w Oporówku -FS	17.079,52	16.992,45	99,49
		Razem wydatki majątkowe	18.765.770,34	16.345.673,93	87,10%

4. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska wg stanu na 31.12.2023

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,-	13.473,13	89,82 %
Razem dochody		15.000,-	13.473,13	89,82 %

Wydatki

Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji planu
90008 § 4300 –ochrona różnorodności krajobrazu	2.863,44	2.863,44	100 %
90026§ 4300 – monitoring składowiska odpadów	8.825,86	8.364 ,-	94,77 %
90026 § 4300 gospodarka odpadami (utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów)	3.310,70	2.245,69	67,83 %
Razem	15.000,-	13.473,13	89,82 %

5. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31.12.2023

I. Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów w zł	Wykonane dochody w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji planu
75618 § 0480	156.809,67	163.109,67	104,02 %
75618 § 0270	53.426,97	53.426,97	100 %
Razem dochody	210.236,64	216.536,64	103 %

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków zadania	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	9.000 zł	1.200 ,-	13,33 %
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	311.156,74 zł	200.385,48	64,40 %
85232 – centra integracji społecznej	40.000,-	33.725,-	84,31 %
85412 – kolonie i obozy	25.700 ,-	21.358,41	83,11 %
85495 – wsparcie wolontariatu	5.000 ,-	3.876,96	77,53 %
Razem wydatki	390.856,74	260.545,85 zł	66,66 %

- Wydatkiem na zadania z zakresu przeciwdziałanie narkomanii były zakupy materiałów profilaktycznych za kwotę 1.200 zł .
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydano 200.385,48 zł , co stanowiło 64,4 % planu .
Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

41

- wynagrodzenia i pochodne , członków gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 22.055,76 zł,
 - wynagrodzenie za organizację szkolenia 1600 zł
 - zakup nagród na konkursy organizowane przez gminną Komisję 929,26 zł
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 21.380,26 zł
 - zakup artykułów żywnościowych dla uczestników zajęć i spotkań 7.983,78 zł
 - zakup usług remontowych 12.825,92 zł
 - zakup pozostałych usług za kwotę 39.242,50 zł (w tym usługi psychologa 18.640 zł)
 - na opinie wydane przez specjalistów 1.270 zł
 - opłata sądowa za wniosek o wszczęcie postępowania sądowego 200 zł
 - zakup usług szkoleniowych 2.898 zł
 - wydatki majątkowe na doposażenie placów zabaw w łącznej kwocie 90.000 zł (w Krzemieniewie ul. Różana, Karchowo i Bojanice - po 30 tys. zł na każdy plac zabaw)
 - dotacje dla CIS przekazano kwotę 33.725 zł .
- 4) Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci wyniosły 21.358,41 zł .
- 5) W budżecie gminy zaplanowano także wydatki na promocję wolontariatu, w kwocie 5.000 zł, które zrealizowano kwotę 3.876,96 zł .

Wszystkie wydatki opisane wyżej sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych.

Na koniec roku 2023 z rozliczenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pozostała kwota pochodząca z rozliczenia wydatków, w wysokości 130.310,89 zł . Wyliczoną kwotę należy powiększyć o ponadplanowe dochody z opłat za koncesje alkoholowe w kwocie 6.300 zł .

Z uwagi na konieczność kierunkowego przeznaczenie tych środków Rada Gminy, uchwałą nr LV.431.2024 w dniu 26 lutego 2024, zwiększyła plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2024 o łączną **kwotę 136.610,89 zł** , przeznaczając środki na

- wydatki majątkowe 110.000 zł
- (30 tys. na plac zabaw w Bielawach , 30 tys. na plac zabaw w Brylewie , i 50.000 zł na monitoring boiska i placu zabaw w Krzemieniewie)
- wydatki bieżące na szkolenie pracowników 26.610,89 zł

6. Realizacja przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2023

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych	wykonanie w złotych na 31.12.2023	%
1	Bielawy-ogółem	12.656,-	12.651,14	99,96
	1.wykonanie dokumentacji na plac zabaw 92601 -6050	7.000,-	6.996,-	
	2.Organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210	2.000 ,-	2.000,-	
	92195-4220	1.656 ,-	1.655,14	
	92195-4300	2.000 ,-	2.000,-	
2	Bojanice –ogółem	27.202,52	27.202,46	99,99
	1.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4220	300 ,-	299,94	
	92195-4300	1.700 ,-	1.700,-	
	2. Budowa placu zabaw 92601-6050	25.202,52	25.202,52	
3	Brylewo – ogółem	19.692,94	19.635,05	99,71

	1.modernizacja i doposażenie grillowiska 92109 -4210 92109-4300	11.243,94 7 729 ,- 720,-	11.216,25 7.728,80 690,-	
	2. zakup ławki parkowej 92109-4210			
4	Drobnin - ogółem	27.517,61	27.517,06	99,99 %
	1.modernizacja grillowiska i zagospodarowanie terenu wokół 92109-4210 92109-4300	1 617,61 9.000 ,-	1.617,06 9.000,-	
	2. Wykonanie opierzenia sceny i instalacji elektrycznej 92109-4300	12.900	12.900,-	
	3. organizacja imprez kulturalno- sportowych 92195-4220 92195-4300	300 ,- 3.700 ,-	300,- 3.700,-	
5	Garzyn - ogółem	52 514,52	52.460,-	99,90
	1. zagospodarowanie terenu placu wiejskiego przy domu kultury 92109-6050	39.524,52	39.520,-	
	2. utwardzenie drogi ul. Łąkowa 60016-4210	2.000,-	2.000,-	
	3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195- 4300	3.000,- 5.200 ,-	2.950,- 5.200,-	
	4. zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Garzynie 80101-4240	1.000,-	1.000,-	
	5. remont chodnika ul. Brzozowa w Garzynie 60016-4270	1.790 ,-	1.790,-	
6	Górzno – ogółem	27.150,01	26.745,12	98,51
	1.zagospodarowanie terenu boiska 92601-6050	27.150,01	26.745,12	98,51
7	Hersztupowo –ogółem	26.729,89	26.729,89	100
	1.doposażenie placu zabaw 92601-6060	9.329,89	9.329,89	
	2. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 rozdz. 60016-6050	10.000,-	10.000,-	
	3.doposażenie sali wiejskiej 92109-4210	4.400,-	4.400,-	
	4.organizacja imprez kulturalno- sportowych 92195-4300	3.000,-	3.000,-	
8	Karchowo – ogółem	20.060,55	20.060,55	100
	1.budowa placu zabaw 92601-6050	17.060,55	17.060,55	
	2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	3.000,-	3.000,-	
9	Kociugi – ogółem	23.001,36	22.576,62	98,15
	1.remont, modernizacja terenu boiska , placu zabaw i doposażenie grillowiska 92601 -4210 92601-4300 92601-4170	5.081,20 8.920,16 5.000 ,-	5.081,20 8.910,- 5.000,-	
	2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4220 92195-4300	500 ,- 3.500 ,-	499,42 3.086,-	
10	Krzemieniewo – ogółem	52 514,52	52.508,10	99,99

	1.zakup węży strażackich dla OSP Krzemieniewo 75412-4210 2.modernizacja placu zabaw ul. Różana 92601-6050 3.organizacja imprez kulturalnych 92195-4210 92195-4190 92195-4300	5.000,- 40.000,- 1.014,52 472,90 6.027,10	5.000,- 40.000,- 1.010,- 471,- 6.027,10	
11	Lubonia – ogółem	30.195,85	30.132,-	99,79
	1. doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu 92601-6050 2.kultywowanej tradycji i promocja wsi 92195 -4300	27.000,- 3.195,85	26.937,- 3.195,-	
12	Mierzejewo – ogółem	24.839,37	24.767,95	99,71
	1.remont dróg i chodników 60016-4270 60016-4210 2.remont sali wiejskiej 92109-4270 92109-4300 3. doposażenie sali wiejskiej 92109-4210 4. organizacja imprez kulturalno- sportowych 92195-4220 92195-4300	8.200,- 7.370,- 4.000,- 430,- 1.000,- 641,37 3.198,-	8.200,- 7.369,79 4.000,- 430,- 991,94 578,22 3.198,-	
13	Nowy Belęcin - ogółem	28.880,-	28.803,06	99,73
	1.doposażenia sali wiejskiej (stoły i krzesła) 92109 -4210 2. remont altanki przy placu zabaw 92601-4270 3.zakup namiotu gastronomicznego 92195-4210 4.remont sali wiejskiej 92109-4270 5.organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych 92195-4220 92195-4300	5.000,- 8.000,- 2.500,- 12.000,- 380,- 1.000,-	4.923,06 8.000,- 2.500,- 12.000,- 380,- 1.000,-	
14	Oporowo – ogółem	28.042,75	27.992,75	99,82
	1.remont chodnika 60016-4270 2.organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4300 3.zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109-4210	22.377,26 3.500,- 2.165,49	22.377,26 3.450,- 2.165,49	
15	Oporówko – ogółem	24.996,91	24.859,76	99,45
	1.doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół 92601-4210 92601-4300 92601-6060 2. utwardzenie dróg gminnych 60016-4300 4.organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4220 92195-4300	1.117,39 1.500,- 17.079,52 2.800,- 500,- 2.000,-	1.117,39 1.500,- 16.992,45 2.800,- 499,92 1.950,-	
16	Pawłowice –ogółem	52 514,52	51.378,42	97,84
	1. doposażenie placu zabaw na Małym Dworze 92601-6050 2.zakup odzieży ochronnej dla OSP 75412-4210 3.Doposażenie sali wiejskiej oraz remont sali 92109-4210 4.cykl festynów promujących wieś 92195-4300 5. budowa wiaty na Małym Dworze 92109-6050 6. zakup ławo- stołu 92109-4210	35.039,01 2.000,- 5.727,45 1.748,06 6.600,- 1.400,-	35.039,01 2.000,- 4.591,35 1.748,06 6.600,- 1.400,-	
17	Stary Belęcin – ogółem	20.218,09	20.218,08	100

44

	1.remont drogi gminnej 60016-4270 2. organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych 92195-4220 92195-4300	18.218,09 1.000,- 1.000,-	18.218,08 1.000,- 1.000,-	
18	Zbytki – ogółem	15.386,75	14.450,-	93,92
	1.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 2. zakup i montaż lampy solarnej 90015-6050	2.450,- 12.936,75	2.450,- 12.000,-	
	Razem :	514.114,16	510.688,01	99,33

7 . Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 do dnia 31.12.2023

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych	Wykonanie	%
852	85295	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących (dodatek gazowy)	10.000 .-	7 426,52 zł	74,27
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	6.120 ,-	6.120 , - zł	100
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pelet i inne źródła)	1.020	1.020 , - zł	100
			razem dochody	17 140 zł	14 566,52 zł	84,99

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych	Wykonanie	%
852	85295	3110	Świadczenia – dod. Gazowy	9.600 ,-	7.280,93 zł	75,84
		4210	Zakup materiałów – dod. Gazowy	400 ,-	145,59 zł	36,40
852	85295		Razem zadanie " dodatek gazowy "	10 000,-	7 426,52 zł	74,27
853	85395	3110	świadczenia - dodatek węglowy	6.000 ,-	6.000 zł	100
		4210	Zakup materiałów - dodatek węglowy	120 ,-	120 zł	100
853	85395		Razem zadanie – dodatek węglowy	6.120 ,-	6 120 , - zł	100
853	85395	3110	świadczenia – dodatek elektryczny	1.000 ,-	1.000,- zł	100
		4210	zakup materiałów -dodatek elektryczn.	20 ,-	20 , - zł	100
853	85395		Razem dodatek elektryczny	1 020 ,-	1 020,- zł	100
			Ogółem	17 140 ,-	14.566,52 zł	84,99

8 . Rozliczenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie do 31.12.2023 I DOCHODY

45

Rozdział	§	Plan w złotych	Wykonane dochody w zł	% realizacji planu	Zadanie
75095	2100	69,42	69,42	100 %	Nadanie nr pesel
75814	2100	181 596,-	181 596,-	100 %	Zadania edukacyjne
80153	2100	679,93	679,45	99,93 %	Zakup podręczników i obsługa zadania
85295	2100	306,-	306,-	100 %	świadczenie jednorazowe 300
85395	2100	13 608,-	13 608,-	100 %	świadczenia 40 zł
85595	2100	4 018,38	4 018,-	99,99 %	świadczenia rodzinne
Razem		200 277,73 zł	200 276,87zł	99,99 %	

II . WYDATKI

Rozdz.	§	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł	% realizacji planu	Zadanie
75095	4350	69,42	69,42	100 %	Nadanie numeru Pesel i profilu zaufanego
75095	Razem	69,42	69,42	100 %	nadanie Pesel
80153	4370	6,72	6,72	100 %	Zakup podręczników i obsługa zadania
	4860	673,21	672,73	99,93 %	
80153	Razem	679,93	679,45	99,93 %	Zakup podręczników i obsługa zadania
80195	4350	27 490,33	27 490,33	1100%	Zadania edukacyjne
	4370	256,-	256,-	100%	
	4740	29 044,10	29 044,10	100%	
	4750	88 356,74	88 356,74	100%	
	4850	16 315,12	16 315,12	100%	
	4860	20 133,71	20 133,71	100 %	
80195	Razem	181 596,-	181 596,-	100 %	Zadania edukacyjne
85295	3280	300,-	300,-	100 %	świadczenie jednorazowe 300 obsługa świadczenia
	4350	6,-	6,-	100 %	
85295	Razem	306,-	306,-	100 %	świadczenie jednorazowe 300 obsługa świadczenia
85395	3280	13 560,-	13 560,-	100 %	Wypłata 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców
	4350	48,-	48,-	100 %	
85395	Razem	13 608,-	13 608,-	100 %	
85595	3280	4 018,38	4 018,-	99,99 %	wypłata świadczeń rodzinnych
85595	Razem	4 018,38 zł	4 018,- zł	99,99 %	wypłata świadczeń rodzinnych
Ogółem		200 277,73 zł	200 276,87 zł	99,99 %	

10. wynik wykonania budżetu na 31.12.2023

Wynik finansowy roku 2023 był ujemny i wyniósł 5 618 788,10 zł.
Na dzień 31.12.2023 gmina Krzemieniewo nie posiada zadłużenia .

Skumulowany wynik budżetu na dzień 31.12.2023 wyniósł 3 894 767,35 zł i składa się z:
 - przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 98.570,03 zł
 - przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 136 610, 89 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.659.586,43 zł

Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2023

- 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 Belęcinnie,
- 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 .2023

Wyszczególnienie		Plan wg WPF na dzień 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące		39.614.631,80	39.497.242,22	99,70
wydatki bieżące		38.960.229,66	35.744.719,80	91,75
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	0	0	0
dochody majątkowe		9.085.368,20	6.974.363,41	76,76
wydatki majątkowe		18.765.770,34	16.345.673,93	87,10
Wynik budżetu		- 9.026.000,-	- 5.618.788,10	x
Przychody budżetu ogółem		9.026.000,-	9.513.555,45	105,40
W tym wolne środki		0	0	
Nadwyżka budżetu		8.448.781,96	8.936.337,41	105,77
Niewykorzystane środki pieniężne		577.218,04	577.218,04	100,00
Rozchody budżetu		0	0	0
Kwota długu na dzień 31.12.2023		0		

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krzemieniewo na lata 2023-2028, została uchwalona w dniu 20 grudnia 2022 roku, uchwałą Rady Gminy nr XLIII/325/2022.

W trakcie roku 2023 wieloletnią prognozę finansową zmieniano 11 razy , jak niżej:

Uchwałą nr XLIV/337/2023 w dniu 13.02.2023

Uchwałą nr XLV/347/2023 w dniu 20.03.2023

Uchwałą nr XLVI/356/2023 w dniu 24.04.2023

Uchwałą nr XLVII/362 /2023 w dniu 29.05.2023

Uchwałą nr XLVIII/369/2023 w dniu 19.06.2023

Uchwałą nr XLIX/373/2023 w dniu 31.07.202

Uchwałą Nr L.377.2023 w dniu 22.09.2023

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.34.2023 z dnia 19.10.2023

Uchwałą nr LI/388/2023 w dniu 30.10.2023

Uchwała nr LII/395/2023 w dniu 27.11.2023

Uchwałę nr LIII/405/2023 w dniu 19.12.2023

Niespójność planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących między WPF a budżetem gminy wynosi 9.254 zł. Wynika z tego, że WPF nie obejmuje zmian wprowadzonych w budżecie gminy Zarządzeniem nr 0050.44.2023 z dnia 27 grudnia 2023.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2023 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 Mała Szkoła – Wielki świat

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2023	98.570,03	0 zł	0
2024	24.642,51	0 zł	0
Razem	123.212,54	0 zł	0 %

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Nowym Belęcinie .

W roku 2023 wydatków nie wykonano.

Projekt ma polegać na wyjazdach nauczycieli na kursy podwyższające kwalifikacje w zakresie nauki języka niemieckiego i angielskiego. Kursy odbędą się w roku 2024 .

Nauczyciele wyjadą na kursy językowe na Malte i do Irlandii .

Poz. 1.1.1.2 Cyfrowa gmina (wydatki bieżące)

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	2.948,16	2.948,16 zł	3,23 %
2023	88 258,92	88.258,92 zł	100 %
Razem	91.207,08 zł	91 207,08 zł	100 %

Poz. 1.1.2.1 Cyfrowa gmina (wydatki majątkowe)

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	0	0	0
2023	156.952,92	156.952,92 zł	100 %
Razem	156.952,92 zł	156.952,92 zł	100 %

Poz. 1.1.1.1 Erasmus + znajdź się w sercu natury

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	11.896,16	11.896,16 zł	8,59 %
2022	43.221,92	43.221,92 zł	39,80 %
2023	83.367,80	83.367,80 zł	100 %
Razem	138.485,88	138.485,88 zł	100 %

Realizacja projektu zakończyła się w roku 2023 . W ramach projektu grupa uczniów ze Szkoły Podstawowe w Nowym Belęcinie wyjechała do Portugalii ,Turcji, Włoch i Grecji . Celem projektu było zachęcenie uczniów do wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy , poprzez porównanie własnej pracy i umiejętności językowych z uczniami z innych krajów .

Poz. 1.1.2.2 utworzenie złobka –adaptacja pomieszczeń w Garzynie na złobek – wkład własny/ Polski Ład /Maluch+

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
-----	-----------------------------	---	---

2023	335.722,-	335.722 zł	100 %
Razem	335.722,-	335.722 zł	100 %

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz.1.3.1.3 dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2020	16,21	16,21	0,10
2021	34,86	34,86	0,31
2022	37,60	36,-	0,52
2023	5 440,00	5 432,87	33,03
2024	5 542,00		
2025	5.644,00		
Razem	16.713,07	5.519,94	33,03

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 z uwzględnieniem rewaloryzacji cen na kwotę 16 713,07 zł. W latach 2020-2022 Umowa dotyczyła wyłącznie dzierżawy gruntów rolnych na ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną z kostki brukowej wraz z infrastrukturą oświetleniową o pow. 0,0080 ha. Od roku 2023 uwzględniono również umowę na korzystanie z ternu kąpieliska .

Poz.1.3.1.10 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,-	52.051,60	90,50
Razem	192.226,-	173.977,20	90,50

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

- 1) TUW Saltus z Sopotu – umowa nr RRGP.271.07.2020/I z dnia 18.11 2020 roku . Wartość podpisanej umowy 120.135 zł
- 2) TUW Compensa z Poznania – umowa nr RRGP.271.07.2020/II z dnia 18 .11.2020 . Wartość podpisanej umowy 47.218,20 zł
- 3) TW UNIQA w Poznaniu – umowa nr RRGP.271.07.2020 z dnia 18 .11.2020 . Wartość podpisanej umowy 6.624 zł .

Wszystkie rozliczenia wynikające z wyżej wymienionych umów zostały zakończone.

Poz. 1.3.1.11 zakup programu E-gmina z modułami iMPA i MPZP

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2023	2.767,50	2.767,50 zł	33,33 %
2024	2.767,50	0	0
2025	2.767,50	0	0
Razem	8.302,50	2.767,50	33,33 %

W dniu 09 marca 2023 roku podpisano umowę na zakup programu – e-gmina z modułami iMPA iMPZP o łącznej wartości 8.302,50 zł z podziałem na lata jak w w/w tabeli . Program wykorzystywany jest Urzędzie Gminy.

Poz. 1.3.1.12 prowadzenie audytu wewnętrznego

49

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	13.000,-	13.000,-	33,33 %
2022	13.000,-	13.000,-	66,66 %
2023	13.000,-	13.000 zł	100,00%
Razem	39.000,-	39 000,-	100 %

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. Zadanie zakończone.

Poz. 1.3.1.14 zakup węgla

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	562.416,37	562.416,37	28,97 %
2023	1.378.785,73	1.378.785,73	100 %
Razem	1.941.202,10	1.941.202,10	100 %

W roku 2022-2023 gmina przystąpiła do programu sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych. Węgiel nabywano od spółki Węglokoks w Katowicach .

W latach 2022-2023 za zakupiony węgiel zapłacono kwotę 1.560.357,20 zł .

Ponadto za dystrybucję węgla do mieszkańców i jego bezpieczne magazynowanie zapłacono dwóm podmiotom gospodarczym łącznie 380.844,90 zł. Całą sprzedaż węgla udokumentowano wystawiając dla mieszkańców 784 faktury .

Łącznie w latach 2022-2023 sprzedano 1.014,6 ton węgla i 17,5 tony miału .

Całą sprzedaż udokumentowano fakturami.

Po zakończeniu sprzedaży na składach pozostał miał w ilości 8,14 t , który został wykorzystany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

Poz.1.3.1.17 przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2020	23.151,59	23.151,59	20,52
2021	27.605,73	27.605,73	44,99
2022	27.886,56	27.886,56	69,70
2023	34.173,09	34.173,09	100,00
Razem	112.816,97	112.816,97	100,00

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 i została zakończona.

Poz.1.3.1.18 ubezpieczenie majątku gminy w latach 2024-2026

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2024	105.000,-	0	0
2025	105.000,-	0	0
2026	105.000,-	0	0
Razem	315.000,-	0	0

W roku 2023 rozstrzygnięto przetarg w wyniku którego podpisano niżej wymienione umowy o łącznej wartości 310.280 zł

1. UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr RRGp.271.12.2023.1 z dnia 24.10.2023 rok.

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Kwota: 228.234,00 zł.

2. UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr RRG.P.271.12.2023.2 z dnia 24.10.2023 rok.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Lesznie
64-100 Leszno
ul. Niepodległości

Kwota: 57.252,00 zł.

3. UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr RRG.P.271.12.2023.3 z dnia 24.10.2023 rok.

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze (LV-1010)
przy ul. K. Valdemara 63
Łotwa

Kwota: 24.794,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe planowane w cyklu wieloletnim w cyklu wieloletnim

Poz. 1.3.2.2 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. 2023	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2021	32.595,-	32.595	1,74 %
2022	0,-	0,-	1,74 %
2023	1.835.691 zł	1.835.603,41	99,99 %
Razem	1 868.286,-	1.868.198,41	99,99%

W dniu 23.03.2022 podpisano umowę z wykonawcą, firmą DROGRANZ sp. z o.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 w roku 2023 dofinansowanie środkami z Polskiego Ładu w kwocie 1.562.152 zł.

Zakończenie całkowicie zakończone.

Poz. 1.3.2.4 przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo-Polski Ład /wkład własny – poprawa infrastruktury drogowej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2021	56.826,-	56.826,-	0,60 %
2022	0	0	0,60 %
2023	7.582.000,-	5.784.076,17	61,92 %
2024	1.793.993,-	0	
Razem	9 432 819,-	5.840.902,17	61,92 %

W dniu 04.05.2022 podpisano umowę z wykonawcą, firmą NODO z Leszna o wartość 7.481.940,92 zł.

Umowa przewidywała zakończenie zadania w terminie do dnia 15 grudnia 2023. Aneksem do umowy przedłużono termin wykonania zadania do 02 stycznia 2024. W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków.

Na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała w roku 2023 dofinansowanie środkami Polskiego Ładu w kwocie 1.778.900 zł

Poz. WPF 1.3.2.6 utworzenie żłobka – adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek wkład własny/ Polski Ład/ Maluch +

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	10.972,-	10.972,-	0,27 %
2023	2.322.056,-	2.297.091,87	56,33 %
2024	1.764.000,-	0	0
Razem	4.097.028,-	2.308.063,87	56,33 %

W roku 2022 rozpoczęto przygotowania do adaptacji pomieszczeń w budynku szkolnym w Garzynie na żłobek. Przygotowano sprawy dokumentacyjne. Adaptację pomieszczeń na żłobek zakończono w roku 2023. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie środkami Polskiego Ładu w kwocie 1.764.000 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2023 w 100 % . Nakłady planowane na to przedsięwzięcie w roku 2024 zostały umniejszone w uchwale zmieniającej WPF podjętej w dniu 29.01.2024.

Poz. WPF 1.3.2.7 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,-	0,15 %
2022	0	0	0,15 %
2023	332.500,-	25.505,-	4,93 %
2024	200.000,-	0	
Razem	533.300,-	26.305,-	4,93 %

Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania. Ponieważ wniosek złożony przez gminę nie uzyskał pozytywnej oceny, w latach 2022-2023 poniesiono wydatki wyłącznie na przygotowanie dokumentacji.

Poz. 1.3.2.9 Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń –Kakolewo

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2023	18.919,-	0	0
2024	21.502,-	0	0
2025	5.131,-	0	0
2026	22.193,-	0	0
2027	649.254,-	0	0
2028	646.455,-	0	0
Razem	1.363.454,-	0	0

Na realizację przedsięwzięcia podpisano umowę o partnerstwie w dniu 22.11.2021 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a pięcioma jednostkami samorządowymi w tym z gminą Krzemieniewo. Następnie w dniu 18.08.2023 roku Gmina Krzemieniewo podpisała umowę nr DT/V-I/132/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przekazana w roku 2023 pomoc finansowa w kwocie 18.919 zł została gminie zwrócona w miesiącu grudniu 2023.

Poz. WPF 1.3.2.10 budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Bełecinie

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2023	82.000,-	0	0
2024	3.271.000,-	0	0
Razem	3.353.000,-	0	0

Na realizację przedsięwzięcia gmina ma zapewnienie otrzymania dofinansowania z programu Olimpia w kwocie 3.271.000 zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakończenie budowy w roku 2024. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.

Poz. WPF 1.3.2.11 budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2022	67.991,37	67.991,37	36,16 %
2023	10.000,-	9.471,-	41,20%
2024	110.000,-	0	
Razem	187 991,37	77 462,37	41,20%

Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania. Ponieważ wniosek złożony przez gminę nie uzyskał pozytywnej oceny, w latach 2022-2023 poniesiono wyłącznie wydatki na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Poz. WPF 1.3.2.12 budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12.2023	% realizacji w odniesieniu do planu łącznych nakładów
2023	35.000,-	34.999,99	25,92 %
2024	100.000,-	0	
Razem	135.000,-	34.999,99,-	25,92 %

Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania. W roku 2023 przygotowano dokumentację techniczną, która pozwoli przystąpić do przetargu. Warunkiem ogłoszenia procedur przetargowych jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego.

11.1. Zmiany WPF w roku 2023

Symbol	Opis	01.01.2023	Zmiany w trakcie roku 2023	Plan na 31.12.2023
1	Dochody ogółem	44 707 000,00	3 993 000,-	48 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	33 421 860,64	6 192 771,16	39 614 631,80

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 638 772,00	0,00	4 638 772
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	405 003,00	0,00	405 003
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 200 282,00	2 470 918,40	17 671 200,40
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 096 010,00	2 914 311,14	6 010 321,14
1.1.5	pozostałe dochody	10 081 793,64	807 541,62	10 889 335 26
1.1.5.1	w tym z podatku do nieruchomości	4 660 000,00	-115 000,-	4 545 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 285 139,36	-2 199 771,16	9 085 368,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 677 049,00	- 1 479 584,70	197 464,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 607 691,00	- 720 024,39	8 887 666,61
2	Wydatki ogółem	47 707 000,00	10 019 000,-	57 726 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 130 193,52	5 830 036,14	38 960 229,66
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 546 176,50	416 130,35	18 962 306,85
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
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	14 576 806 ,48	4 188 963,86	18 765 770,34
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ...	14 576 806,48	4 188 963,86	18 765 770,34
2.2.1.1.	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 855 919,-	1 875 919,00
3	Wynik budżetu	- 3 000 000,00	-6 026 000,-	-9 026 000,00
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu ...	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	6 026 000,-	9 026 000,00
4.1	kredyty pożyczki , emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	-3 000 000,-	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	- 3 000 000,-	0,00
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	9 026 000,00	9 026 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 026 000,00	9 026 000,00
4.3	wolne środki	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
6.1	w tym kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	291 667,12	362 735,02	654 402,14
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ..	291 667,12	9 388 735,02	9 680 402,14
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	relacja określona po lewej stronie nierówności ...	0,02 %	- 0,02 %	0
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ...	1,11 % / 6,54 %	1,42 % / - 3,42 %	2,53 % / 3,12 %
8.3	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	21,98 %	0	21,98 %
8.3.1	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	21,96 %	1,80%	23,76%
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	0,00	162 230,43	162 230,43
9.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	0,00	162 230,43	162 230,43
9.1.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	150 390,82	150 390,82
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	300 738,00	203 329,18	504 067,18
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	300 738,00	203 329,18	504 067,18
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy	300 738,00	166 217,59	466 955 59
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	38 900,00	319 109,75	358 009, 75
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	38 900,00	319 109,75	358 009,75
9.3.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	11 200,00	327 538,35	338 738,35
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	434 800,-	626 874,92	1 061 674,92

9.4.1	w tym wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	434 800,-	626 874,92	1 061 674,92
9.4.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	277 277,00	397 319,32	674 596, 32
10.1	Wydatki objęte limitem	12 047 206,18	2 433 627,81	14 480 833,99
10.1.1	W tego bieżące	1 089 854,18	680 138,89	1 769 993,07
10.1.2	Z tego majątkowe	10 957 352,00	1 753 488,92	12 710 840,92
10.6	Splaty o których mowa w poz. 5.1 ...	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0
10.7.1	W tym splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich ...	0	0	0
10.7.2	W tym splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego ...	0	0	0
10.7.2.1.1	W tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych	0	0	0
11.11	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0

**14. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2023****Stan na 31.12.2023****1. Informacja wstępna**

1. Liczba ludności gminy w 2023: 7994 mieszkańców + 46 na pobyt czasowy
2. (w porównaniu z rokiem poprzednim o 66 mieszkańców mniej na pobyt stały i 2 mieszkańców mniej 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 2023/2024 ogółem 617
(tj. o 38 uczniów mniej niż w poprzednim roku szkolnym)
w tym
8. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym:
Rok 2023/2024 - 365 dzieci (tj. o 9 dzieci więcej niż w poprzednim roku przedszkolnym)

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do ha gruntów na ogólną kwotę **27 203 797,61 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

57

Kociugi	10.7283
Krzemieniewo	55.9654
Lubonia	16.2311
Mierzejewo	24.9064
Oporowo	19.0873
Oporówko	17.4999
Pawłowice	54.2311
SUMA	387.9406

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
31.12.2018	391.0011	27 058 954,16
31.12.2019	389.9504	27 047 433,93
31.12.2020	389.6410	27 149 632,44
31.12.2021	388.5489	27 198 624,70
31.12.2022	388.3413	27 240 511,61
31.12.2023	387.9406	27 203 797,61
Różnica	- 0,4007	36 714,00

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	
	31.12.2022	31.12.2023
Budynki . lokale i obiekty inżynierii lądowej	67 371 709,26	72 417 880,78
Urządzenia techniczne i maszyny	364 321,87	722 851,27
Środki transportu	256 503,35	192 273,63
Inne środki trwałe	154 232,13	226 075,07
Środki trwałe w budowie (nakłady inwestycyjne)	332 535,47	6 113 235,43
Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Razem	68 479 302,08	79 672 316,18

Na dzień 31.12.2023 gmina posiada następujący majątek

1) Budynek i budowle

- budynek administracyjny Urzędu Gminy wyposażony w windę osobową
- 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
- 1 funkcjonujący żłobek w Oporówku ,
- 3 hale sportowe przy szkołach : w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie sportowymi
- budynek gospodarczy w Górznie ,
- 3 boiska typu Orlik : w Garzynie, Krzemieniewie i Pawłowicach wraz z budynkami socjalnymi , Skate-Park w Krzemieniewie , tor rowerowy typu PUMTRACK w Krzemieniewie
- 2 boiska sportowe wielofunkcyjne : w Drobninie i Oporówku
- 7 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, Krzemieniewo, 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 Belęcinie
- 44 wiat przystankowych plastikowo-szklanych ,
- zadaszenie trybun sportowych na boisku w Pawłowicach ,
- zbiornik żelbetowy na wodę na stacji uzdatniania wody w Drobninie,
- 6 budynków świetlic wiejskich + lokal świetlicy w Oporówku,
- 2 zbiorniki przeciw pożarowe
- sceny drewniane przy salach wiejskich : w Mierzejewie , Górznie i Nowym Belęcinie przy uroczysku w Luboni przy grillowisku w Drobninie ,
- 7 budynków typu grillowisko : w Luboni, Kociugach, Drobninie, Oporowie Bojanicach Brylewie , Bielawy .
- 3 budynki pomocnicze : przy sali wiejskiej w Pawłowicach, na boisku w Pawłowicach ,
- drewniany barak socjalny w Górznie
- wiatę drewnianą w Pawłowicach
- Otwartą Strefa Aktywności w Nowym Belęcinie i Otwartą Strefa Aktywności w Pawłowicach
- plac przy Domu Kultury w Garzynie ,
- wiata pod agregat na oczyszczalni w Luboni ,
- drogi gminne , chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe
- 2 mosty w Kociugach i Krzemieniewie

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,
- 2 samochody ratowniczo-gaśniczy
- samochód strażacki Volkswagen
- samochód marki volkswagen Caravella T 61 nabyty w roku 2020 do przewozu osób niepełnosprawnych
- samochód volkswagen będący w dyspozycji grupy remontowej
- dwie przyczepy pod agregat prądotwórczy

B . Inne niż własność prawa majątkowe

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

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,-	<i>Pod remizą OSP w Pawłowicach</i>
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,-	<i>Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach</i>
3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	85.599,80,-	<i>Boisko- Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)</i>
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	47.350,66,-	<i>Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)</i>
5	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	<i>Budynek wykupiony od ZZD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę</i>

435 818,56

- b) Gmina w chwili obecnej nie dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi gdyż inne prawa rzeczowe nie występują.

60

- c) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,4669	3,4669
Grunty oddane w dzierżawę	47,2026	44,9700

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 sprzedażą.

Obręb	Zmniejszenie powierzchni
Garzyn	Sprzedaż: - dz. nr 128/4 o pow. 0,1290 ha
Górzno	Sprzedaż: - dz. 236 o pow. 0,1600 ha
Karchowo	Sprzedaż: - dz. 30/2 o pow. 0,1164 ha
razem	zmniejszenie ogółem 0,4007

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	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/5	o pow. 637 m Położona w Krzemieniewie
3	IX/67/2015	27.10.2015	173/2	Dz. o pow. 0.0967 położona w Górnzie
4	XXVIII/210/2017	18.11.2017	201	Działka położona w Nowym Belęcinie o pow. 0.0800ha
5	XVII/147/2020	10.08.2020	47/8 47/9	o pow. 0,0998 ha Stary Belęcin o pow. 0,0963 ha Stary Belęcin
6	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
7	LII.398.2023	27.11.2023		Dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych na zasadach oraz według wytycznych sprzedaży określonych w niniejszej uchwale
8	XLVIII.371.2023	19.06.2023	47/11 47/13 47/14	o pow. 0,0329 ha, Stary Belęcin o pow. 0,0840 ha, Stary Belęcin o pow. 0,1105 ha, Stary Belęcin
9	XLIX.374.2023	31.07.2023	55/6	o pow. 0,0064 ha, Kociugi

D. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2023 z tytułu wykonywania praw własności

Dochody wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2022	Wg stanu na 31.12.2023
02001 § 0750	19.831,63	24 726,95
02001 § 0870	6.095,94	1.219,51
60004 § 0800	0	4.790,00
70005 § 0550	18.287,97	19 835,72
70005 § 0750	180.086,05	180.257,97
70005 § 0760	11.209,68	237,29
70005 § 0770	130.958,28	170.748,00
75412 § 0870	0	19.000,00
75624 § 0740	200,00	250,00
80101 § 0750	15.929,90	18.207,53
80101 § 0870	0	5.417,00
92109 § 0750	44.929,11	54.684,74
92601 § 0750	45.101,86	67.523,60
Razem	472.630,42	566 898,31

Na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 gmina nie miała długu.

* gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2023 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:				44 707 000,00	48 709 254,00	46 471 605,63	39 497 242,22	100 730,43	6 974 363,41	168 345,18	95,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 663 513,75	1 663 513,75	1 663 513,75	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 663 513,75	1 663 513,75	1 663 513,75	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	1 663 513,75	1 663 513,75	1 663 513,75	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	29 831,63	26 236,25	25 946,46	24 726,95	0,00	1 219,51	0,00	98,90
	02001		Gospodarka leśna	29 831,63	26 236,25	25 946,46	24 726,95	0,00	1 219,51	0,00	98,90
		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	19 831,63	24 726,95	24 726,95	24 726,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 509,30	1 219,51	0,00	0,00	1 219,51	0,00	80,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 255,00	1 346 377,64	1 346 377,64	1 346 377,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	953 255,00	1 346 377,64	1 346 377,64	1 346 377,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	813 010,00	1 112 827,44	1 112 827,44	1 112 827,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 245,00	233 550,20	233 550,20	233 550,20	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	60 000,00	97 570,58	97 570,58	1 500,00	0,00	96 070,58	96 070,58	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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:		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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	96 070,58	96 070,58	0,00	0,00	96 070,58	96 070,58	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	60 000,00	96 070,58	96 070,58	0,00	0,00	96 070,58	96 070,58	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	630		Turystyka	3 791,57	42 746,99	42 746,99	3 546,99	0,00	39 200,00	0,00	100,00		
	63095		Pozostała działalność	3 791,57	42 746,99	42 746,99	3 546,99	0,00	39 200,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	3 791,57	3 546,99	3 546,99	3 546,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	100,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 845,08	389 032,00	393 289,33	217 514,04	0,00	175 775,29	0,00	101,09		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 796,08	389 032,00	393 289,33	217 514,04	0,00	175 775,29	0,00	101,09		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 835,72	19 835,72	19 835,72	19 835,72	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	200 561,00	182 000,00	180 257,97	180 257,97	0,00	0,00	0,00	99,04		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36	237,29	237,29	0,00	0,00	237,29	0,00	100,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00	164 748,00	170 748,00	0,00	0,00	170 748,00	0,00	103,64		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,99	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	98,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 378,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
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	640 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	90 053,00	130 618,08	130 620,93	121 781,33	2 160,40	8 839,60	8 839,60	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 053,00	110 902,00	110 896,65	110 896,65	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	78 003,00	110 892,00	110 892,00	110 892,00	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	10,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	46,50		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	19 646,66	19 654,86	10 815,26	2 160,40	8 839,60	8 839,60	100,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 346,66	7 346,66	7 346,66	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00	1 308,20	1 308,20	0,00	0,00	0,00	100,63		
		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	1 820,79	1 820,79	1 820,79	1 820,79	0,00	0,00	100,00		
		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	339,61	339,61	339,61	339,61	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	7 450,01	7 450,01	0,00	0,00	7 450,01	7 450,01	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 389,59	1 389,59	0,00	0,00	1 389,59	1 389,59	100,00		
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	69,42	69,42	69,42	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	69,42	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00	83 695,00	83 455,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	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	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 469,00	81 229,00	81 229,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		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	81 469,00	81 229,00	81 229,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	11 864 055,00	11 965 937,24	11 948 320,32	11 948 320,32	0,00	0,00	0,00	99,85		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 120,00	11 350,00	11 851,17	11 851,17	0,00	0,00	0,00	104,42		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	10 500,00	11 004,13	11 004,13	0,00	0,00	0,00	104,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	850,00	847,04	847,04	0,00	0,00	0,00	99,65		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 318 280,00	3 651 758,00	3 629 774,00	3 629 774,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	2 745 000,00	2 724 044,00	2 724 044,00	0,00	0,00	0,00	99,24		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00	778 500,00	778 414,00	778 414,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 120,00	56 283,00	56 283,00	56 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	63 755,00	63 524,00	63 524,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	79,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	20,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 700,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	104,33		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	100,40		

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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 210 980,00	2 999 467,00	2 999 242,85	2 999 242,85	0,00	0,00	0,00	99,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 800 000,00	1 797 607,79	1 797 607,79	0,00	0,00	0,00	99,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	638 000,00	551 000,00	543 585,41	543 585,41	0,00	0,00	0,00	98,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 860,00	20 860,00	20 305,40	20 305,40	0,00	0,00	0,00	97,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	142 302,00	141 560,00	141 560,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 120,00	32 620,00	35 773,33	35 773,33	0,00	0,00	0,00	109,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 560,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,00	428 500,00	438 549,29	438 549,29	0,00	0,00	0,00	102,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 221,63	9 221,63	0,00	0,00	0,00	92,22
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	8 495,20	8 495,20	0,00	0,00	0,00	84,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	817,80	817,80	0,00	0,00	0,00	99,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 700,00	259 337,24	263 427,30	263 427,30	0,00	0,00	0,00	101,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00	53 426,97	53 426,97	53 426,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	22 929,00	22 929,00	0,00	0,00	0,00	95,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 700,00	8 000,00	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	156 809,67	163 109,67	163 109,67	0,00	0,00	0,00	104,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	15 000,00	14 110,06	14 110,06	0,00	0,00	0,00	94,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 100,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	96,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 043 775,00	5 043 775,00	5 043 775,00	5 043 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 638 772,00	4 638 772,00	4 638 772,00	4 638 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 003,00	405 003,00	405 003,00	405 003,00	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
	75624		Dywidendy	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	24 775 951,00	26 624 862,06	24 851 391,40	18 362 884,97	0,00	6 488 506,43	0,00	93,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 107 217,00	9 113 729,00	9 113 729,00	9 113 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 107 217,00	9 113 729,00	9 113 729,00	9 113 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 464 406,40	2 464 406,40	2 464 406,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 464 406,40	2 464 406,40	2 464 406,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 911 972,00	5 911 972,00	5 911 972,00	5 911 972,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 911 972,00	5 911 972,00	5 911 972,00	5 911 972,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 624,00	751 468,31	756 990,65	691 684,57	0,00	65 306,08	0,00	100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278 000,00	277 106,54	277 106,54	0,00	0,00	0,00	99,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	177 000,00	183 415,80	183 415,80	0,00	0,00	0,00	103,62
		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	1 169,60	1 169,60	1 169,60	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)	68 716,00	48 396,63	48 396,63	48 396,63	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	181 596,00	181 596,00	181 596,00	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)	47 908,00	65 306,08	65 306,08	0,00	0,00	65 306,08	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 259 045,00	8 202 193,35	6 423 200,35	0,00	0,00	6 423 200,35	0,00	78,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 259 045,00	8 202 193,35	6 423 200,35	0,00	0,00	6 423 200,35	0,00	78,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 093,00	181 093,00	181 093,00	181 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 093,00	181 093,00	181 093,00	181 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	887 170,00	1 270 017,06	1 258 906,37	1 253 489,37	98 570,03	5 417,00	0,00	99,13

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
	80101		Szkoly podstawowe	45 495,00	117 288,00	124 143,22	118 726,22	0,00	5 417,00	0,00	105,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	102,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	25,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	230,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	78,26
		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	17 545,00	18 503,00	18 207,53	18 207,53	0,00	0,00	0,00	98,40
		0830	Wpływy z usług	25 400,00	12 553,00	18 869,14	18 869,14	0,00	0,00	0,00	150,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	86,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	342,00	352,47	352,47	0,00	0,00	0,00	103,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 115,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	130,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 222,00	68 222,00	68 222,00	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	6 597,00	6 597,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 094,00	246 050,00	253 741,44	253 741,44	0,00	0,00	0,00	103,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	13 400,00	16 022,44	16 022,44	0,00	0,00	0,00	119,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	63 878,00	68 947,00	68 947,00	0,00	0,00	0,00	107,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	168 772,00	168 772,00	168 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	572 456,00	659 338,08	633 676,52	633 676,52	0,00	0,00	0,00	96,11

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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	37 500,00	34 382,92	34 382,92	0,00	0,00	0,00	91,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	158 000,00	140 910,00	140 910,00	0,00	0,00	0,00	89,18
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	188 018,08	188 018,08	188 018,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	8 100,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	85,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 456,00	266 820,00	263 069,52	263 069,52	0,00	0,00	0,00	98,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 125,00	62 685,65	63 050,45	63 050,45	0,00	0,00	0,00	100,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	57 000,00	57 655,60	57 655,60	0,00	0,00	0,00	101,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	94,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 655,65	5 366,65	5 366,65	0,00	0,00	0,00	94,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 085,30	85 724,71	85 724,71	0,00	0,00	0,00	99,58
		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	85 405,37	85 045,26	85 045,26	0,00	0,00	0,00	99,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	679,93	679,45	679,45	0,00	0,00	0,00	99,93
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 570,03	98 570,03	98 570,03	98 570,03	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:		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		
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 570,03	98 570,03	98 570,03	98 570,03	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	87 574,00	223 576,35	201 976,64	201 976,64	0,00	0,00	0,00	90,34		
	85202		Domy pomocy społecznej	13 500,00	20 000,00	16 628,94	16 628,94	0,00	0,00	0,00	83,14		
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	20 000,00	16 628,94	16 628,94	0,00	0,00	0,00	83,14		
	85203		Osrodki wsparcia	1 000,00	7 050,00	7 048,50	7 048,50	0,00	0,00	0,00	99,98		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	7 050,00	7 048,50	7 048,50	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 870,00	2 270,00	2 099,28	2 099,28	0,00	0,00	0,00	92,48		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870,00	2 270,00	2 099,28	2 099,28	0,00	0,00	0,00	92,48		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 910,00	25 410,00	24 384,00	24 384,00	0,00	0,00	0,00	95,96		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 910,00	25 410,00	24 384,00	24 384,00	0,00	0,00	0,00	95,96		
	85216		Zasiłki stałe	19 300,00	24 800,00	23 324,76	23 324,76	0,00	0,00	0,00	94,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	24 800,00	23 324,76	23 324,76	0,00	0,00	0,00	94,05		
	85219		Osrodki pomocy społecznej	16 994,00	32 674,00	29 024,67	29 024,67	0,00	0,00	0,00	88,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 894,00	32 554,00	28 904,67	28 904,67	0,00	0,00	0,00	88,79		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	28 350,00	28 481,00	28 481,00	0,00	0,00	0,00	100,46		
		0830	Wpływy z usług	500,00	12 230,00	12 381,00	12 381,00	0,00	0,00	0,00	101,23		

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	13 500,00	16 120,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	67 109,20	57 719,00	57 719,00	0,00	0,00	0,00	86,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 109,20	57 719,00	57 719,00	0,00	0,00	0,00	86,01		
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 913,15	13 266,49	13 266,49	0,00	0,00	0,00	83,37		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 607,15	5 533,97	5 533,97	0,00	0,00	0,00	98,69		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	7 426,52	7 426,52	0,00	0,00	0,00	74,27		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	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	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 789,00	20 754,60	20 754,60	0,00	0,00	0,00	99,83		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 789,00	20 754,60	20 754,60	0,00	0,00	0,00	99,83		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	19 965,60	19 965,60	0,00	0,00	0,00	99,83		

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		
		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	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	2 592 425,00	3 360 472,13	2 880 381,24	2 880 381,24	0,00	0,00	0,00	85,71		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 576,00	2 756 556,00	2 686 298,51	2 686 298,51	0,00	0,00	0,00	97,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	320,00	315,83	315,83	0,00	0,00	0,00	98,70		
		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	2 328 476,00	2 728 476,00	2 671 200,77	2 671 200,77	0,00	0,00	0,00	97,90		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 760,00	7 752,17	7 752,17	0,00	0,00	0,00	99,90		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	7 029,74	7 029,74	0,00	0,00	0,00	35,15		
	85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	1 816,00	1 308,60	1 308,60	0,00	0,00	0,00	72,06		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00	1 806,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	72,31		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	26,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 411,75	5 411,75	5 411,75	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:		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		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 411,75	5 411,75	5 411,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 578,00	28 578,00	27 664,38	27 664,38	0,00	0,00	0,00	96,80		
		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	22 578,00	28 578,00	27 664,38	27 664,38	0,00	0,00	0,00	96,80		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 850,00	523 092,00	117 432,59	117 432,59	0,00	0,00	0,00	22,45		
		0830	Wpływy z usług	220 800,00	125 800,00	117 362,59	117 362,59	0,00	0,00	0,00	93,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	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	35 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	41 000,00	38 247,41	38 247,41	0,00	0,00	0,00	93,29		
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 000,00	38 247,41	38 247,41	0,00	0,00	0,00	93,29		

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		
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 018,38	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 018,38	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 108,72	1 144 822,29	1 186 064,07	1 186 064,07	0,00	0,00	0,00	103,60		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 508,72	945 463,89	985 140,65	985 140,65	0,00	0,00	0,00	104,20		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	963,61	541,29	541,29	0,00	0,00	0,00	56,17		
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	933 327,00	973 353,24	973 353,24	0,00	0,00	0,00	104,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 508,72	2 481,87	2 554,71	2 554,71	0,00	0,00	0,00	102,93		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 801,50	4 801,50	4 801,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 889,91	3 889,91	3 889,91	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	36 972,18	36 972,18	36 972,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	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	25 000,00	34 897,18	34 897,18	34 897,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00	9 677,84	7 667,86	7 667,86	0,00	0,00	0,00	79,23		
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	3 590,02	3 590,02	0,00	0,00	0,00	64,11		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 077,84	4 077,84	4 077,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 473,13	13 473,13	0,00	0,00	0,00	89,82		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 473,13	13 473,13	0,00	0,00	0,00	89,82		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	127 699,70	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	105,40		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	127 699,70	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	105,40		
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	10 008,68	8 210,25	8 210,25	0,00	0,00	0,00	82,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 288,80	5 288,74	5 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 719,88	2 719,88	2 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	89 475,31	89 754,44	89 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	89 475,31	89 754,44	89 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	54 000,00	54 684,74	54 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	22 500,00	22 094,39	22 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 802,33	9 802,33	9 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 172,98	3 172,98	3 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	263 138,00	189 764,27	210 787,87	70 452,87	0,00	140 335,00	63 435,00	0,00	111,08
	92601		Obiekty sportowe	263 138,00	188 104,28	209 127,88	68 792,88	0,00	140 335,00	63 435,00	0,00	111,18
		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	33 400,00	46 500,00	67 523,60	67 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 269,28	1 269,28	1 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 738,00	63 435,00	63 435,00	0,00	0,00	63 435,00	63 435,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 659,99	1 659,99	1 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 659,99	1 659,99	1 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓLEM:	44 707 000,00	48 709 254,00	46 471 605,63	39 497 242,22	100 730,43	6 974 363,41	168 345,18	95,41		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2023 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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
OGÓŁEM:				47 707 000,00	57 735 254,00	52 090 393,73	35 744 719,80	30 294 052,48	18 374 366,13	11 919 686,35	1 445 920,26	3 805 889,22	198 857,84	0,00	0,00	16 345 673,93	16 345 673,93	1 061 674,92	0,00	0,00	90,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 850,00	1 833 360,65	1 780 032,44	1 721 984,96	1 717 838,17	25 291,66	1 692 546,51	4 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58 047,48	58 047,48	0,00	0,00	97,09	
	01008		Melioracje wodne	5 850,00	9 846,90	4 341,29	4 341,29	194,50	0,00	194,50	4 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	4 147,00	4 146,79	4 146,79	0,00	0,00	0,00	4 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	199,90	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
	01030		Łąby relikwizje	25 000,00	30 000,00	26 454,92	26 454,92	26 454,92	0,00	26 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 000,00	26 454,92	26 454,92	26 454,92	0,00	26 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	130 000,00	85 722,48	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 047,48	58 047,48	0,00	0,00	65,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	58 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 047,48	58 047,48	0,00	0,00	58,05		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 663 513,75	1 663 513,75	1 663 513,75	1 663 513,75	25 291,66	1 638 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	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	3 635,71	3 635,71	3 635,71	3 635,71	3 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,95	505,95	505,95	505,95	505,95	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	0,00	2 308,63	2 308,63	2 308,63	2 308,63	0,00	2 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	4 178,63	4 178,63	4 178,63	4 178,63	0,00	4 178,63	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	1 630 895,83	1 630 895,83	1 630 895,83	1 630 895,83	0,00	1 630 895,83	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	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	400		Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 255,00	1 424 969,23	1 424 969,23	1 424 969,23	1 424 969,23	46 183,50	1 378 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	40095		Pozostała działalność	953 255,00	1 424 969,23	1 424 969,23	1 424 969,23	1 424 969,23	46 183,50	1 378 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	3 780,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	514,50	514,50	514,50	514,50	514,50	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	752 500,00	1 100 818,03	1 100 818,03	1 100 818,03	1 100 818,03	0,00	1 100 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 475,00	277 967,70	277 967,70	277 967,70	277 967,70	0,00	277 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	11 998 275,84	13 614 870,85	11 738 079,27	364 764,90	364 764,90	598,20	364 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 314,37	11 373 314,37	0,00	0,00	86,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	% 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			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
60002			Infrastruktura kolejowa	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	596,20	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	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	0,00	901,80	901,80	901,80	901,80	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60012			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 250,00	4 960,00	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	81,84
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 250,00	4 960,00	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	81,84
60014			Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	1 867 290,00	1 863 903,40	8 903,40	8 903,40	0,00	8 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	99,82
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 290,00	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	72,44
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	11 955 606,84	11 702 201,85	9 868 616,67	350 302,30	350 302,30	0,00	350 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 314,37	9 518 314,37	0,00	0,00	84,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 436,75	19 643,15	18 564,52	18 564,52	18 564,52	0,00	18 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	4270		Zakup usług remontowych	94 218,09	287 250,35	262 259,76	262 259,76	262 259,76	0,00	262 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
	4300		Zakup usług pozostałych	37 800,00	74 279,00	69 340,02	69 340,02	69 340,02	0,00	69 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	300,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 107,00	4 879 536,00	4 859 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 114,02	4 859 114,02	0,00	0,00	0,00	99,58
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 495 045,00	6 438 193,35	4 659 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 200,35	4 659 200,35	0,00	0,00	0,00	72,37
60017			Drogi wewnętrzne	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-
630			Turystyka	143 865,50	491 726,28	165 458,68	73 999,85	73 999,85	28 000,00	45 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91 458,83	91 458,83	0,00	0,00	0,00	33,65
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	334 100,00	27 105,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	8,11
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 500,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	7,67
63095			Pozostała działalność	143 865,50	157 626,28	138 353,68	72 399,85	72 399,85	28 000,00	44 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 953,83	65 953,83	0,00	0,00	0,00	87,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:				dotacja 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	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	3 400,00	4 100,00	3 171,89	3 171,89	3 171,89	0,00	3 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	
	4260		Zakup energii	13 200,00	22 200,00	13 724,47	13 724,47	13 724,47	0,00	13 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	4 972,22	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 000,00	19 806,52	19 806,52	19 806,52	0,00	19 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	5 677,94	5 677,94	5 677,94	0,00	5 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	100,23	100,23	100,23	100,23	0,00	100,23	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	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	0,00	65 953,83	65 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 953,83	65 953,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 629,30	195 830,00	119 311,77	119 311,77	119 311,77	0,00	119 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 999,30	121 200,00	69 629,57	69 629,57	69 629,57	0,00	69 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	91 600,00	58 599,50	58 599,50	58 599,50	0,00	58 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	10 000,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	780,80	780,80	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	10 600,00	2 638,93	2 638,93	2 638,93	0,00	2 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 600,34	1 600,34	1 600,34	0,00	1 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	74 630,00	74 630,00	49 682,20	49 682,20	49 682,20	0,00	49 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	
	4430		Różne opłaty i składki	65 630,00	65 630,00	41 851,00	41 851,00	41 851,00	0,00	41 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	
	4600		Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 831,20	7 831,20	7 831,20	0,00	7 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	
710			Działalność usługowa	165 000,00	89 360,00	40 600,70	40 600,70	40 600,70	0,00	40 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	87 860,00	39 901,40	39 901,40	39 901,40	0,00	39 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	74 360,00	38 671,40	38 671,40	38 671,40	0,00	38 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	13 500,00	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	9,11	
	71035		Omnibusy	0,00	1 500,00	699,30	699,30	699,30	0,00	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	699,30	699,30	699,30	0,00	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	
750			Administracja publiczna	5 016 344,64	5 522 125,53	5 110 549,54	4 678 367,36	4 205 985,66	3 373 001,67	832 383,99	0,00	358 409,78	114 571,92	0,00	0,00	432 182,18	432 182,18	306 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 003,00	110 892,00	110 892,00	110 892,00	110 892,00	96 022,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 003,00	96 022,00	96 022,00	96 022,00	96 022,00	96 022,00	96 022,00	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	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 211,57	237 311,63	224 620,78	224 620,78	9 800,86	0,00	9 800,86	0,00	214 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 611,57	220 711,63	214 819,92	214 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	214 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	195,05	195,05	195,05	0,00	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 605,81	9 605,81	9 605,81	0,00	9 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 030,07	4 660 290,64	4 312 131,68	4 036 902,42	3 985 799,56	3 247 706,67	738 092,89	0,00	24 789,86	26 313,00	0,00	0,00	275 229,26	275 229,26	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	24 789,86	24 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 681 169,60	2 539 374,63	2 539 374,63	2 539 374,63	2 539 374,63	2 539 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
	4040		Dotądowe wynagrodzenie roczne	189 150,00	183 432,27	183 432,27	183 432,27	183 432,27	183 432,27	183 432,27	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	435 806,00	471 000,00	4																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacja 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	z tego:			% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 440,00	46 540,00	47 989,63	47 989,63	47 989,63	47 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	42 823,73	23 943,00	23 943,00	23 943,00	23 943,00	0,00	23 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	15 282,29	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	175 000,00	101 963,39	101 963,39	101 963,39	101 963,39	0,00	101 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	108 025,92	71 680,14	71 680,14	71 680,14	0,00	71 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 024,08	33 427,47	33 427,47	33 427,47	0,00	33 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	424 145,00	380 283,55	380 283,55	380 283,55	0,00	380 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 541,60	13 541,60	13 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 621,40	6 621,40	6 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 800,00	11 685,71	11 685,71	11 685,71	0,00	11 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 956,07	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 400,00	24 123,26	24 123,26	24 123,26	0,00	24 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 782,07	63 273,68	63 273,68	63 273,68	63 273,68	0,00	63 273,68	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	9 300,00	9 100,00	9 054,00	9 054,00	9 054,00	0,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	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	19 000,00	19 000,00	11 345,69	11 345,69	11 345,69	0,00	11 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 892,00	2 292,00	2 117,28	2 117,28	2 117,28	2 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	125 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 229,26	125 229,26	0,00	0,00	0,00	97,08	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 166,40	74 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 166,40	74 166,40	74 166,40	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 833,60	75 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 833,60	75 833,60	75 833,60	0,00	0,00	100,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 550,00	86 000,00	46 959,85	46 959,85	46 959,85	14 000,00	32 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 300,00	18 863,73	18 863,73	18 863,73	0,00	18 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	
		4220	Zakup środków żywności	550,00	1 000,00	715,30	715,30	715,30	0,00	715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 700,00	13 380,82	13 380,82	13 380,82	0,00	13 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	
		75095	Pozostała działalność	371 550,00	427 631,26	415 945,23	256 992,31	51 933,39	15 273,00	36 660,39	0,00	118 800,00	88 256,92	0,00	0,00	156 952,92	156 952,92	156 952,92	0,00	0,00	0,00	97,27
		3030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 000,00	15 273,00	15 273,00	15 273,00	0,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 500,65	84 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	4 092,73	4 092,73	4 092,73	0,00	4 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 413,27	1 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,42	69,42	69,42	69,42	0,00	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 929,06	28 929,06	28 929,06	0,00	28 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				dotacja 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	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 569,18	3 569,18	3 569,18	0,00	3 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	156 952,92	156 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 952,92	156 952,92	156 952,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	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	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00	83 695,00	83 455,00	83 455,00	39 295,00	14 676,94	24 618,06	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	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	1 000,00	1 643,30	1 643,30	1 643,30	1 643,30	0,00	1 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	158,70	158,70	158,70	158,70	0,00	158,70	0,00	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	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	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 469,00	81 229,00	81 229,00	37 069,00	14 676,94	22 392,06	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 916,69	1 916,69	1 916,69	1 916,69	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 464,76	16 464,76	16 464,76	16 464,76	0,00	16 464,76	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	577,30	577,30	577,30	577,30	0,00	577,30	0,00	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	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 100,89	288 511,89	188 675,83	154 175,83	114 238,17	21 418,03	92 820,14	3 000,00	36 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	65,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	170 680,89	178 961,89	156 139,83	154 139,83	114 202,17	21 418,03	92 784,14	3 000,00	36 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	40 694,72	36 937,66	36 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570,00	5 894,98	5 894,98	5 894,98	5 894,98	0,00	5 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 006,81	1 006,81	1 006,81	1 006,81	0,00	1 006,81	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	2 320,00	1 151,56	1 151,56	1 151,56	1 151,56	0,00	1 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	164,68	164,68	164,68	164,68	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 306,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	46 700,00	37 157,33	37 157,33	37 157,33	0,00	37 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	955,28	955,28	955,28	0,00	955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
		4260	Zakup energii	25 400,00	21 400,00	14 833,44	14 833,44	14 833,44	0,00	14 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 065,26	3 065,26	3 065,26	0,00	3 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	5 571,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 546,95	16 122,64	16 122,64	16 122,64	0,00	16 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:				dotacja 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	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
	4430		Różne opłaty i składki	9 200,00	16 200,00	15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	
	4440		Dotryby na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89	225,19	225,19	225,19	225,19	0,00	225,19	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	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	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	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	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 420,00	77 050,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
	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	0,00	-	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	50,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
	4810		Rezerwy	77 000,00	77 000,00	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	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	5 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	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	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	758		Różne rozliczenia	110 160,00	166 087,60	19 337,53	19 337,53	19 337,53	0,00	19 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 400,00	45 325,60	19 337,53	19 337,53	19 337,53	0,00	19 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	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	-	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	45 325,60	19 337,53	19 337,53	19 337,53	0,00	19 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 760,00	120 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 760,00	120 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 827 368,99	18 740 111,63	17 653 653,84	17 359 156,14	16 629 028,70	13 280 466,65	3 348 562,05	0,00	646 759,64	83 367,80	0,00	0,00	294 497,70	294 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 339 389,02	12 199 451,12	11 739 248,82	11 444 751,12	10 982 951,71	9 475 434,40	1 507 517,31	0,00	461 799,41	0,00	0,00	0,00	294 497,70	294 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 990,40	377 290,00	370 409,41	370 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	370 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	15 389,00	12 659,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacja 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	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 800,00	1 660 432,71	1 628 734,95	1 628 734,95	1 628 734,95	1 628 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 034,00	111 003,00	110 995,33	110 995,33	110 995,33	110 995,33	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 974,00	1 395 076,80	1 374 280,59	1 374 280,59	1 374 280,59	1 374 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 612,00	141 113,30	131 577,07	131 577,07	131 577,07	131 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 724,00	12 224,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 196,00	31 676,00	27 305,94	27 305,94	27 305,94	27 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
			Nagrody konkursowe	12 233,00	12 343,00	10 250,65	10 250,65	10 250,65	0,00	10 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	141 673,00	149 829,29	113 957,13	113 957,13	113 957,13	0,00	113 957,13	0,00	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	0,00	1 000,00	476,89	476,89	476,89	0,00	476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89
			Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	188 789,68	133 393,48	133 393,48	133 393,48	0,00	133 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66
			Zakup energii	376 000,00	497 396,94	372 647,41	372 647,41	372 647,41	0,00	372 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
			Zakup usług remontowych	75 195,00	354 077,75	297 672,11	297 672,11	297 672,11	0,00	297 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07
			Zakup usług zdrowotnych	10 519,00	9 903,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
			Zakup usług pozostałych	187 627,00	226 433,00	215 798,73	215 798,73	215 798,73	0,00	215 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 945,00	10 229,00	5 653,76	5 653,76	5 653,76	0,00	5 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00	2 750,00	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	44,73
			Podróże służbowe krajowe	22 701,62	20 915,68	19 403,85	19 403,85	19 403,85	0,00	19 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	212,55	212,55	212,55	0,00	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
			Podróże służbowe zagraniczne	27 700,00	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	0,00	-
			Różne opłaty i składki	9 745,00	9 445,00	7 760,80	7 760,80	7 760,80	0,00	7 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 245,00	306 360,38	306 360,38	306 360,38	306 360,38	0,00	306 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 509,00	10 509,00	6 036,57	6 036,57	6 036,57	0,00	6 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 297,00	13 738,24	11 291,88	11 291,88	11 291,88	11 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 936 700,00	5 813 250,03	5 747 222,33	5 747 222,33	5 747 222,33	5 747 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 530,00	444 056,32	444 026,31	444 026,31	444 026,31	444 026,31	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 300,00	294 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 497,70	294 497,70	0,00	0,00	0,00	96,15
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 346 658,27	1 380 405,36	1 274 194,28	1 274 194,28	1 220 426,40	925 821,50	294 604,90	0,00	53 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	46 900,00	43 642,88	43 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	228 100,00	150 600,00	149 160,98	149 160,98	149 160,98	149 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 879,00	10 879,00	10 818,18	10 818,18	10 818,18	10 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	147 442,75	140 340,73	140 340,73	140 340,73	140 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	16 000,00	11 267,07	11 267,07	11 267,07	11 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42
			Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	360,30	360,30	360,30	0,00	360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 000,00	19 440,63	19 440,63	19 440,63	0,00	19 440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 630,00	19 400,00	14 530,80	14 530,80	14 530,80	0,00	14 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
			Zakup energii	85 180,00	97 652,10	67 702,34	67 702,34	67 702,34	0,00	67 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
			Zakup usług remontowych	1 474,00	1 474,00	928,65	928,65	928,65	0,00	928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 774,00	2 196,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacja 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	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Zakup usług pozostałych	26 000,00	169 236,35	153 062,43	153 062,43	153 062,43	0,00	153 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	1 949,00	1 027,52	1 027,52	1 027,52	0,00	1 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	40,10	40,10	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	398,97	398,97	398,97	0,00	398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 968,27	36 137,16	36 137,16	36 137,16	36 137,16	0,00	36 137,16	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	3 090,00	2 000,00	1 192,55	1 192,55	1 192,55	0,00	1 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 500,00	601 500,00	572 943,07	572 943,07	572 943,07	0,00	572 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 900,00	40 100,00	40 098,92	40 098,92	40 098,92	0,00	40 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80104	Przedškola	3 197 090,00	3 568 481,19	3 299 210,47	3 299 210,47	3 296 012,85	2 361 471,15	844 541,70	0,00	93 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 700,00	85 700,00	78 572,62	78 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 720,00	820 720,00	793 263,53	793 263,53	793 263,53	0,00	793 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 500,00	55 800,00	54 500,54	54 500,54	54 500,54	0,00	54 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 550,00	379 631,85	363 320,65	363 320,65	363 320,65	0,00	363 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	47 500,00	40 250,31	40 250,31	40 250,31	0,00	40 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	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	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 880,00	114 880,00	105 354,29	105 354,29	105 354,29	0,00	105 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	101 000,00	85 969,91	85 969,91	85 969,91	0,00	85 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	32 439,63	24 158,00	24 158,00	24 158,00	0,00	24 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47
		4260	Zakup energii	164 700,00	137 635,69	88 065,67	88 065,67	88 065,67	0,00	88 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	79 100,00	67 386,28	67 386,28	67 386,28	0,00	67 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	5 570,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	145 500,00	132 419,97	132 419,97	132 419,97	0,00	132 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	292 000,00	228 696,23	228 696,23	228 696,23	0,00	228 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	6 230,00	3 455,43	3 455,43	3 455,43	0,00	3 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 070,00	2 870,00	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	0,00	87,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	11 720,00	9 672,16	9 672,16	9 672,16	0,00	9 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	2 620,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	86 256,77	86 256,77	86 256,77	86 256,77	0,00	86 256,77	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	6 190,00	6 690,00	5 686,99	5 686,99	5 686,99	0,00	5 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 010 000,00	1 058 452,25	1 031 522,95	1 031 522,95	1 031 522,95	0,00	1 031 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 400,00	78 300,00	77 713,17	77 713,17	77 713,17	0,00	77 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 750,00	431 713,65	321 298,63	321 298,63	298 531,90	0,00	298 531,90	0,00	22 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	22 766,73	22 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	140 655,65	125 171,45	125 171,45	125 171,45	0,00	125 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	225 000,00	166 592,55	166 592,55	166 592,55	0,00	166 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 349,90	5 349,90	5 349,90	0,00	5 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacja 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	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	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	250,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 981,60	67 981,60	30 134,68	30 134,68	30 134,68	30 134,68	30 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	16 640,00	9 017,20	9 017,20	9 017,20	9 017,20	9 017,20	0,00	9 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 906,60	51 341,60	21 117,48	21 117,48	21 117,48	21 117,48	21 117,48	0,00	21 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 732,00	145 165,81	145 165,81	145 165,81	142 565,81	123 386,55	19 179,26	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 727,33	44 727,33	44 727,33	44 727,33	44 727,33	44 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 215,00	11 533,59	11 533,59	11 533,59	11 533,59	11 533,59	11 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	988,39	988,39	988,39	988,39	988,39	988,39	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	5 700,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	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	3 550,00	3 252,07	3 252,07	3 252,07	3 252,07	3 252,07	3 252,07	0,00	3 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 980,19	5 980,19	5 980,19	5 980,19	5 980,19	5 980,19	0,00	5 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	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	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 878,00	66 137,24	66 137,24	66 137,24	66 137,24	66 137,24	66 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 720,00	339 852,94	339 851,87	339 851,87	328 723,87	258 237,09	70 486,78	0,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	16 200,00	27 977,77	27 977,77	27 977,77	27 977,77	27 977,77	27 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	3 198,70	3 198,70	3 198,70	3 198,70	3 198,70	3 198,70	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	20 600,00	6 952,66	6 952,66	6 952,66	6 952,66	6 952,66	6 952,66	0,00	6 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 044,50	2 044,50	2 044,50	2 044,50	2 044,50	2 044,50	0,00	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	800,00	4 489,62	4 489,62	4 489,62	4 489,62	4 489,62	4 489,62	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	775,00	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 635,00	202 786,69	202 786,69	202 786,69	202 786,69	202 786,69	202 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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:				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	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 085,30	85 724,71	85 724,71	85 724,71	85 724,71	0,00	85 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845,58	842,01	842,01	842,01	842,01	0,00	842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 569,79	84 203,25	84 203,25	84 203,25	84 203,25	0,00	84 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,21	672,73	672,73	672,73	672,73	0,00	672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	80195		Pozostała działalność	163 048,10	520 974,86	418 824,57	418 824,57	333 956,77	136 115,96	197 840,81	0,00	1 500,00	83 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
		3280	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,03	1 231,03	1 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,37	176,37	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 641,16	8 739,10	8 739,10	8 739,10	8 739,10	0,00	8 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,14	61,14	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 502,00	8 502,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	51 566,74	46 947,54	46 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 490,33	27 490,33	27 490,33	27 490,33	0,00	27 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zapranicne	0,00	109 392,46	27 752,72	27 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 023,00	5 969,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 273,10	129 428,67	129 428,67	129 428,67	129 428,67	129 428,67	0,00	129 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 044,10	29 044,10	29 044,10	29 044,10	29 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 356,74	88 356,74	88 356,74	88 356,74	88 356,74	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 315,12	16 315,12	16 315,12	16 315,12	16 315,12	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 133,71	20 133,71	20 133,71	20 133,71	20 133,71	0,00	20 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	168 800,00	320 156,74	201 585,48	111 585,48	111 585,48	23 655,76	87 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	62,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	9 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 800,00	311 156,74	200 385,48	110 385,48	110 385,48	23 655,76	86 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	64,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	973,80	973,80	973,80	973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	138,96	138,96	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	31 426,97	22 543,00	22 543,00	22 543,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	929,26	929,26	929,26	0,00	929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	53 100,00	21 380,26	21 380,26	21 380,26	0,00	21 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
			Zakup środków żywności	5 000,00	13 809,67	7 983,78	7 983,78	7 983,78	0,00	7 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 825,92	12 825,92	12 825,92	0,00	12 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	88 000,00	39 242,50	39 242,50	39 242,50	0,00	39 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
			Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	200,00	7 700,00	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	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 620,10	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29
			Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 014 324,00	2 171 781,58	1 749 013,15	1 749 013,15	1 459 719,50	683 038,46	776 681,04	53 431,00	235 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
	85202		Domy pomocy społecznej	607 000,00	639 800,00	526 160,11	526 160,11	526 160,11	0,00	526 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	639 800,00	526 160,11	526 160,11	526 160,11	0,00	526 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	22 000,00	19 706,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	22 000,00	19 706,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	4 150,00	5 000,00	2 286,31	2 286,31	2 286,31	1 800,00	486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	176,25	176,25	176,25	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	290,38	290,38	290,38	0,00	290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	430,00	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	9 870,00	10 270,00	6 830,13	6 830,13	6 830,13	0,00	6 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 870,00	9 270,00	6 830,13	6 830,13	6 830,13	0,00	6 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	153 910,00	170 410,00	127 920,61	127 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
		3110	Świadczenia społeczne	153 910,00	170 410,00	127 920,61	127 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	72 000,00	67 910,00	59 983,22	59 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	67 910,00	59 983,22	59 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	85216		Zasłki stałe	31 300,00	36 800,00	29 155,92	29 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacja 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	z tego:			% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22		
			Świadczenia społeczne	31 300,00	36 800,00	29 155,92	29 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 594,00	937 069,23	746 893,37	746 893,37	742 771,40	591 292,96	151 478,44	0,00	4 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 270,00	4 121,97	4 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 894,00	529 554,00	465 438,14	465 438,14	465 438,14	465 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 419,56	32 419,56	32 419,56	32 419,56	32 419,56	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	99 000,00	94 700,00	83 741,89	83 741,89	83 741,89	83 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	13 000,00	8 693,37	8 693,37	8 693,37	8 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	38 046,85	22 499,80	22 499,80	22 499,80	0,00	22 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	
		4280	Zakup energii	80 000,00	68 685,00	15 898,95	15 898,95	15 898,95	0,00	15 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 284,50	5 284,50	5 284,50	0,00	5 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 195,67	49 049,42	49 049,42	49 049,42	0,00	49 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 595,54	2 595,54	2 595,54	0,00	2 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 082,20	7 082,20	7 082,20	0,00	7 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	
		4430	Różne ostatek i składki	6 000,00	3 500,00	2 142,38	2 142,38	2 142,38	0,00	2 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 883,15	12 883,15	12 883,15	12 883,15	0,00	12 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	7 000,00	15 000,00	10 531,50	10 531,50	10 531,50	0,00	10 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	1 000,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 500,00	117 100,00	106 045,50	106 045,50	106 045,50	89 945,50	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 983,00	11 983,00	11 983,00	0,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	86 730,00	77 962,50	77 962,50	77 962,50	0,00	77 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 120,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	107 109,20	75 657,00	75 657,00	68 557,00	0,00	68 557,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	20 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	87 109,20	68 557,00	68 557,00	68 557,00	0,00	68 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	
	85232		Centra integracji społecznej	45 000,00	40 000,00	33 725,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	40 000,00	33 725,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 313,15	14 649,98	14 649,98	7 069,05	0,00	7 069,05	0,00	7 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 600,00	7 280,93	7 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 129,16	2 874,75	2 874,75	2 874,75	0,00	2 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 277,99	4 188,30	4 188,30	4 188,30	0,00	4 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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:											w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:				dotacja 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	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 500,00	163 248,00	125 214,67	125 214,67	104 466,67	0,00	104 654,67	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 500,00	142 500,00	104 466,67	104 466,67	104 466,67	0,00	104 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 000,00	18 337,12	18 337,12	18 337,12	0,00	18 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 500,00	2 618,20	2 618,20	2 618,20	0,00	2 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	80 667,35	80 667,35	80 667,35	0,00	80 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 300,00	58 589,00	48 208,37	48 208,37	25 235,37	0,00	25 235,37	0,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 200,00	25 700,00	21 358,41	21 358,41	21 358,41	0,00	21 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 250,00	1 172,91	1 172,91	1 172,91	0,00	1 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 250,00	20 185,50	20 185,50	20 185,50	0,00	20 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 100,00	27 889,00	22 973,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	27 100,00	22 184,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 876,96	3 876,96	3 876,96	0,00	3 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 876,96	3 876,96	3 876,96	3 876,96	0,00	3 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 123,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 830 445,00	6 226 420,02	5 983 155,34	3 293 515,47	852 370,86	691 735,38	160 635,48	0,00	2 440 226,49	918,12	0,00	0,00	2 689 639,87	2 689 639,87	335 722,00	0,00	0,00	0,00	96,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 076,00	2 895 536,44	2 792 044,73	2 792 044,73	357 836,65	331 298,02	26 538,63	0,00	2 434 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	539,01	539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 626,00	2 479 886,00	2 433 669,07	2 433 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	159 171,72	135 266,03	135 266,03	135 266,03	0,00	135 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 059,72	8 059,72	8 059,72	8 059,72	0,00	8 059,72	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	138 000,00	198 500,00	187 224,95	187 224,95	187 224,95	0,00	187 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 100,00	747,32	747,32	747,32	0,00	747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 530,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
		4280	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	1 692,81	1 692,81	1 692,81	0,00	1 692,81	0,00	0,00	1 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	15 815,25	14 202,98	14 202,98	14 202,98	0,00	14 202,98	0,00	0,00	14 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 595,53	2 595,53	2 595,53	0,00	2 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	493,56	493,56	493,56	0,00	493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36

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	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
			4440	3 300,00	2 874,75	2 874,75	2 874,75	2 874,75	0,00	2 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4610	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
			4700	1 700,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4710	2 200,00	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	-
			85503	911,00	1 806,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31
			4210	911,00	1 806,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31
			85504	0,00	58 426,08	43 617,12	43 617,12	43 237,12	39 906,87	3 330,25	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65
			3020	0,00	750,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67
			4010	0,00	43 003,47	31 178,24	31 178,24	31 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
			4040	0,00	2 181,48	2 181,48	2 181,48	2 181,48	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	0,00	7 606,26	5 731,67	5 731,67	5 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
			4120	0,00	1 090,54	815,48	815,48	815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78
			4410	0,00	2 800,00	2 435,92	2 435,92	2 435,92	0,00	2 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
			4440	0,00	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4710	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85508	20 000,00	21 000,00	18 456,89	18 456,89	18 456,89	0,00	18 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89
			4330	20 000,00	21 000,00	18 456,89	18 456,89	18 456,89	0,00	18 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89
			85510	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	0,00	-
			4330	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	0,00	-
			85513	22 578,00	28 578,00	27 664,38	27 664,38	27 664,38	0,00	27 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
			4130	22 578,00	28 578,00	27 664,38	27 664,38	27 664,38	0,00	27 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
			85516	2 295 880,00	3 217 055,12	3 096 048,22	406 408,35	403 869,82	320 530,49	83 339,33	0,00	1 620,41	918,12	0,00	0,00	2 689 639,87	2 689 639,87	335 722,00	0,00	0,00	96,24
			2917	0,00	821,97	821,97	821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			2919	0,00	96,15	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3020	3 960,00	2 960,00	1 620,41	1 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
			4010	220 000,00	254 360,00	249 154,70	249 154,70	249 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
			4040	18 000,00	16 133,05	16 133,05	16 133,05	16 133,05	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacja 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	z tego:			% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 600,00	47 273,59	47 273,59	47 273,59	47 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 469,15	5 469,15	5 469,15	5 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 759,96	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	90,58
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	6 722,93	6 722,93	6 722,93	6 722,93	0,00	6 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 000,00	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
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	37 500,00	19 500,00	12 633,13	12 633,13	12 633,13	12 633,13	0,00	12 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79
4270			Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00	58 500,00	50 999,78	50 999,78	50 999,78	50 999,78	0,00	50 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
4307			Zakup usług pozostałych	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	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	442,80	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	88,56
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	3 500,00	3 465,67	3 465,67	3 465,67	3 465,67	0,00	3 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
4430			Różne opłaty i składki	500,00	360,00	357,03	357,03	357,03	357,03	0,00	357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 726,99	7 726,99	7 726,99	7 726,99	7 726,99	0,00	7 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	2 000,00	2 000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	615 056,00	589 917,87	589 917,87	589 917,87	589 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 917,87	589 917,87	589 917,87	589 917,87	0,00	0,00	95,91
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 722,00	35 722,00	35 722,00	35 722,00	35 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,00	35 722,00	35 722,00	35 722,00	0,00	0,00	100,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	100,00
85995			Pozostała działalność	0,00	4 018,38	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	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
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 018,38	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 200,00	2 818 298,85	2 398 023,39	2 386 023,39	2 294 080,92	2 294 080,92	51 361,10	2 242 719,82	91 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	85,09
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 500,00	1 359 633,99	1 268 969,62	1 268 969,62	1 268 969,62	1 268 969,62	3 609,45	1 265 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,45	529,45	529,45	529,45	529,45	0,00	529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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	10 000,00	16 390,00	15 110,95	15 110,95	15 110,95	15 110,95	0,00	15 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
4260			Zakup energii	270 000,00	432 624,00	384 494,73	384 494,73	384 494,73	384 494,73	0,00	384 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	53 100,00	45 021,69	45 021,69	45 021,69	45 021,69	0,00	45 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
4300			Zakup usług pozostałych	802 000,00	835 015,54	805 095,65	805 095,65	805 095,65	805 095,65	0,00	805 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 560,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	6 335,00	5 744,15	5 744,15	5 744,15	5 744,15	0,00	5 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	11 000,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	0,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85

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	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	18 797,04	2 995,20	2 995,20	2 995,20	0,00	2 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 430,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 367,04	1 027,20	1 027,20	1 027,20	0,00	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500,00	69 856,00	64 779,80	64 779,80	64 779,80	39 140,00	25 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	
	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	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	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 806,00	739,80	739,80	739,80	0,00	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	26 050,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	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	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	8 611,65	26 388,35	0,00	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	4 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 235,25	1 235,25	1 235,25	1 235,25	0,00	1 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	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	15 000,00	22 039,97	22 039,97	22 039,97	22 039,97	0,00	22 039,97	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	4 350,00	4 348,38	4 348,38	4 348,38	4 348,38	0,00	4 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 900,00	2 863,44	2 863,44	2 863,44	0,00	2 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 863,44	2 863,44	2 863,44	0,00	2 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00	114 000,00	96 309,59	96 309,59	4 367,12	0,00	4 367,12	91 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	106 000,00	91 942,47	91 942,47	0,00	0,00	0,00	91 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	4 023,12	4 023,12	4 023,12	0,00	4 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 500,00	839 936,75	592 474,80	580 474,80	580 474,80	0,00	580 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	70,54	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	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	-	
	4260		Zakup energii	350 000,00	426 000,00	333 453,26	333 453,26	333 453,26	0,00	333 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	260 000,00	212 102,74	212 102,74	212 102,74	0,00	212 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	34 918,80	34 918,80	34 918,80	0,00	34 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 936,75	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	174 459,00	163 323,99	163 323,99	163 323,99	0,00	163 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	173 709,00	162 573,99	162 573,99	162 573,99	0,00	162 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	203 200,00	203 716,07	171 306,95	171 306,95	171 306,95	0,00	171 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	120 449,00	116 106,25	116 106,25	116 106,25	0,00	116 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	
	4260		Zakup energii	30 000,00	45 516,07	29 476,71	29 476,71	29 476,71	0,00	29 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	11 400,00	10 277,40	10 277,40	10 277,40	0,00	10 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 600,00	8 281,59	8 281,59	8 281,59	0,00	8 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 751,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 838,18	1 972 391,02	1 874 020,18	1 469 135,47	307 235,47	0,00	307 235,47	1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 884,71	404 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 719,18	1 345 007,22	1 288 087,15	883 202,44	246 202,44	0,00	246 202,44	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 884,71	404 884,71	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:				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	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	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	43 904,66	39 524,49	36 377,76	36 377,76	36 377,76	0,00	36 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
	4260		Zakup energii	100 000,00	142 388,93	109 976,31	109 976,31	109 976,31	0,00	109 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	55 910,28	48 341,60	48 341,60	48 341,60	0,00	48 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46
	4300		Zakup usług pozostałych	92 900,00	65 059,00	51 506,77	51 506,77	51 506,77	0,00	51 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
	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	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 914,52	405 124,52	404 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 884,71	404 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118		Muzea	48 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 719,00	78 983,80	72 533,03	72 533,03	61 033,03	0,00	61 033,03	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	472,90	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,15	11 514,52	9 145,23	9 145,23	9 145,23	0,00	9 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42
	4220		Zakup środków żywności	4 786,00	5 777,37	5 712,64	5 712,64	5 712,64	0,00	5 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	4300		Zakup usług pozostałych	44 595,85	46 219,01	45 704,16	45 704,16	45 704,16	0,00	45 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	926		Kultura fizyczna	1 080 940,66	1 548 554,72	1 387 049,32	1 387 049,32	390 400,53	134 938,78	255 461,75	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 148,79	865 148,79	419 000,00	0,00	0,00	0,00	89,57
	92601		Obiekty sportowe	880 340,66	1 328 944,72	1 207 532,14	1 207 532,14	342 383,35	342 383,35	134 938,78	207 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	865 148,79	865 148,79	419 000,00	0,00	0,00	0,00	90,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	13 612,38	13 612,38	13 612,38	0,00	13 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	706,40	706,40	706,40	0,00	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	126 000,00	120 620,00	120 620,00	120 620,00	0,00	120 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 198,59	38 229,97	38 229,97	38 229,97	0,00	38 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	4260		Zakup energii	60 000,00	104 050,00	86 894,39	86 894,39	86 894,39	0,00	86 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
	4270		Zakup usług remontowych	30 500,00	48 000,00	46 727,60	46 727,60	46 727,60	0,00	46 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	39 620,16	35 592,61	35 592,61	35 592,61	0,00	35 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
	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	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 813,86	510 209,34	419 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 369,23	419 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 477,00	143 477,00	143 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 477,00	143 477,00	143 477,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 523,00	275 523,00	275 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 523,00	275 523,00	275 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 926,80	26 866,63	26 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 779,56	26 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600,00	219 610,00	179 517,18	179 517,18	48 017,18	0,00	48 017,18	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki 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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	18 460,00	13 825,85	13 825,85	13 825,85	0,00	13 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 050,00	9 867,67	9 867,67	9 867,67	0,00	9 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	853,05	853,05	853,05	0,00	853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 500,00	21 863,61	21 863,61	21 863,61	0,00	21 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	0,00	-
			OGÓLEM:	47 707 000,00	57 735 254,00	52 099 393,73	35 744 719,80	30 294 052,48	18 374 366,12	11 919 686,35	1 445 920,26	3 805 889,22	198 857,84	0,00	0,00	16 345 673,93	16 345 673,93	1 061 674,92	0,00	0,00	90,22