

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2023 rok

Budżet Gminy Moryń na 2023 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXXII/259/2022. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2023, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

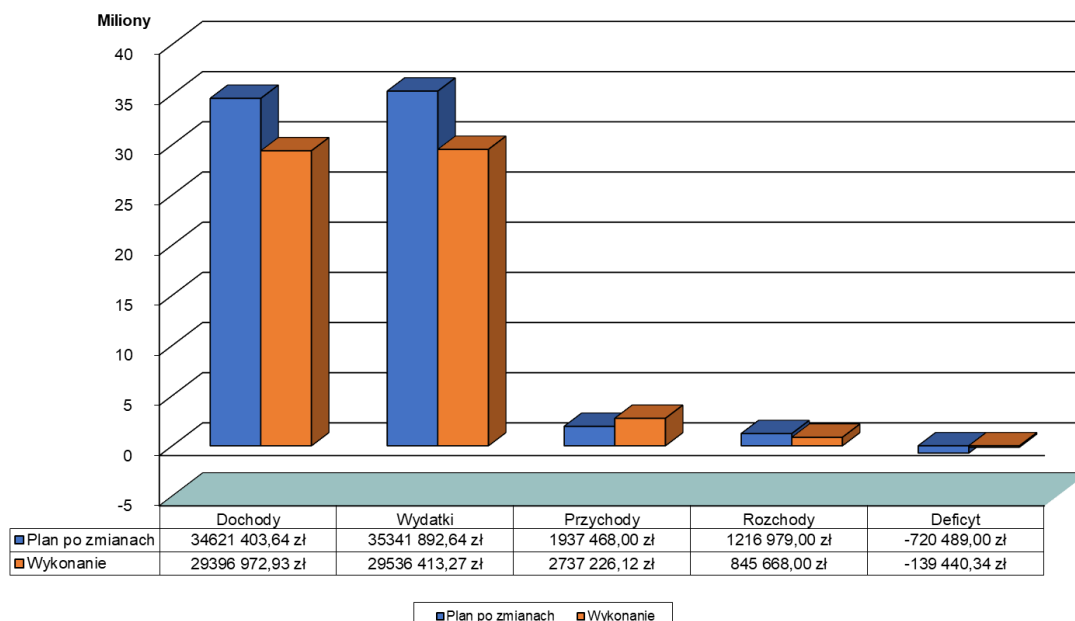
- dochody:	26.012.392,00 zł,
- wydatki:	27.791.081,00 zł,
- przychody:	2.810.000,00 zł,
- rozchody:	1.031.311,00 zł,
- planowy deficyt:	1.778.689,00 zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

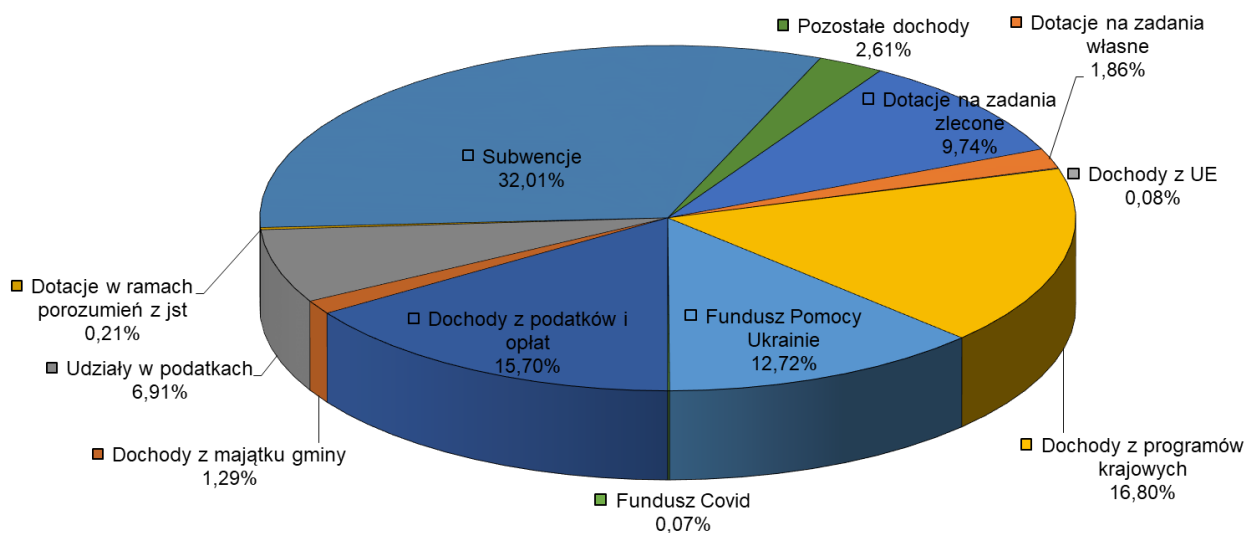
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	34 621 403,64 zł	29 396 972,93 zł	84,91%
Wydatki	35 341 892,64 zł	29 536 413,27 zł	83,57%
Przychody	1 937 468,00 zł	2 737 226,12 zł	141,28%
Rozchody	1 216 979,00 zł	845 668,00 zł	69,49%
Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	-720 489,00 zł	-139 440,34 zł	19,35%

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2023



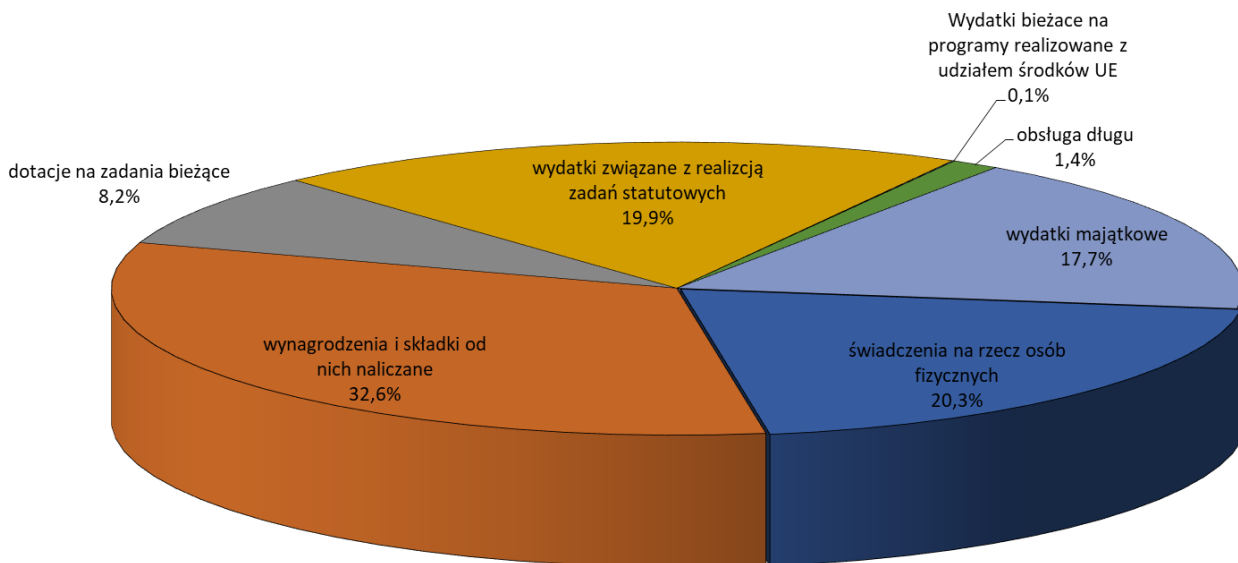
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (84,91 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 24.557.425,68 zł, co stanowi 97,66 % planu (25.146.181,95 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 83,57 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.317.541,75 zł (przy planie 25.820.836,95 zł), co stanowi 94,18%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.218.871,52 zł (przy planie 9.521.055,69 zł), co stanowi 54,81 %.

Struktura dochodów Gminy Moryń za rok 2023



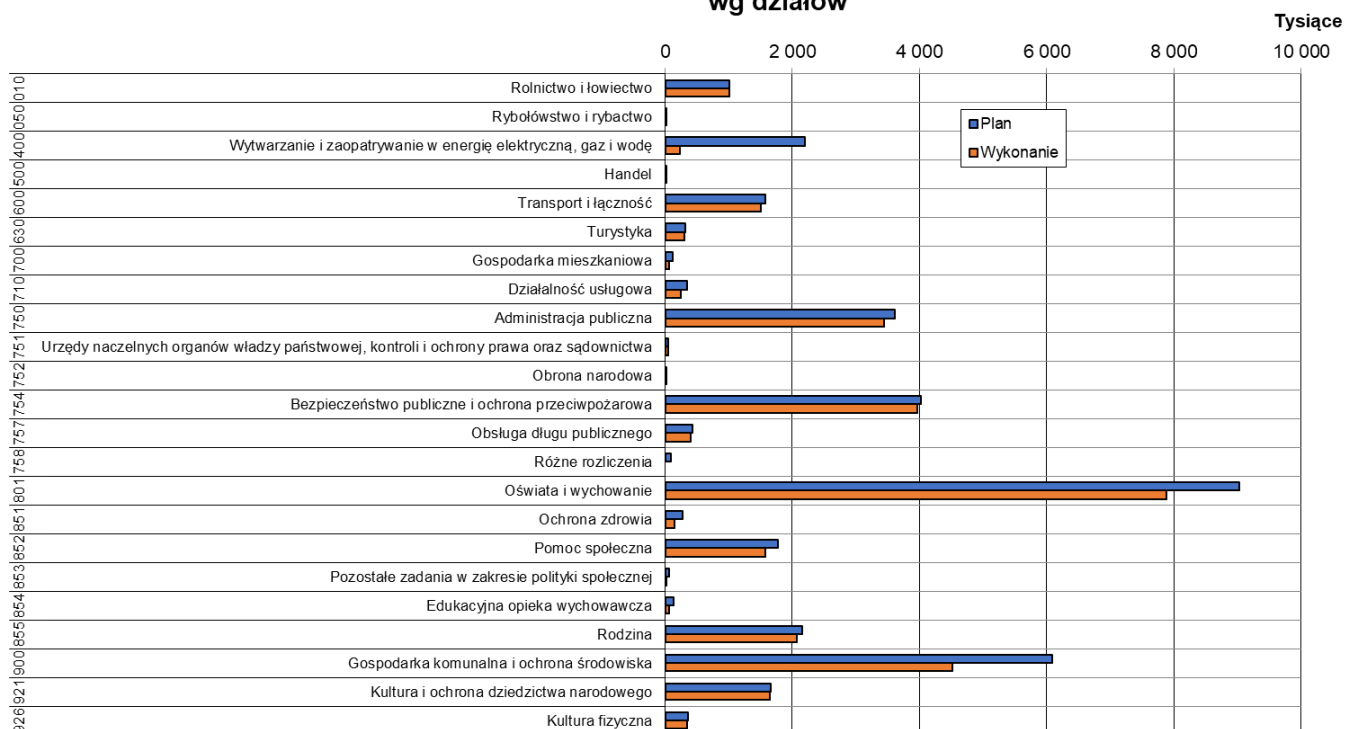
Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2023 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych krajowych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2023 były uruchamiane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych jak też krajowych (np. Polski Ład). W roku 2023 Gmina Moryń realizowała kilka dużych projektów inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych, głównie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2023 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu zrealizowano znaczną większość zamierzeń inwestycyjnych, tj. na poziomie ponad 54 % ustalonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych), technicznych, czasu realizacji, oraz od rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wydatki Gminy Moryń w roku 2023 wg działów



Najpoważniejszymi trudnościami związanymi z realizacją zamierzeń inwestycyjnych były oferty cenowe przewyższające wartość jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia, terminowość oraz sprawność wykonawców.

W roku 2022 wybuchła wojna na Ukrainie, której to skutki społeczne i gospodarcze mają wpływ na budżety jst. W ramach Funduszu Pomocy, Gmina otrzymała w roku 2023 znaczne środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy (głównie na zakwaterowanie i wyżywienie), oraz na wsparcie w zakresie edukacji, pomocy społecznej. Wojna ta wywołała także kryzys w sektorze energetycznym, co doprowadziło do znacznych podwyżek cen energii, paliw, opału. Wszystko to ma odbicie w budżecie Gminy roku 2023, co można zauważyć wyraźnie już po wysokim poziomie dochodów i wydatków.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2023, należy zaliczyć:

1. Modernizację ujęć wody w Moryniu, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
2. zakup i dostawę źródła ulicznego,
3. realizację w porozumieniu z ZZDW zadania „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Macierz w ciągu DW 125”,
4. opracowanie projektu oświetlenia ul. Świerkowej,
5. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gądno – ul. Moryńska,
6. opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Jesionowej w Moryniu,
7. opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na osiedlach popegeerowskich,
8. zakup i dostawę wiaty przystankowej w miejscowości Kłępicz,
9. realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Kłępicz, Bielin i Stare Objezierze",
10. dokończenie projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu”,
11. zakup drona dla jednostki OSP w Moryniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
12. zakup pojazdu pożarniczego typu pickup dla jednostki OSP w Moryniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
13. zakup przyczepy transportowej pod agregat prądotwórczy
14. opracowanie ekspertyzy na modernizację budynku SP w Witnicy,
15. zakup kosiarki/traktorka w ZS Moryń,
16. wymianę stolarki drzwiowej w budynku ZS Moryń
17. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Macierzy w znaczącej części ze środków subwencji kanalizacyjnej,

18. budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
19. aktualizację analizy kosztowej dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej Gądnio-Moryń,
20. wykonanie przykanalika na sieci w Bielinie,
21. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM na zakup odchwaszczarki rotacyjnej,
22. wsparcie w postaci dotacji dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,
23. udzielenie dotacji inwestycyjnej dla MOK na wkład własny w projekcie unijnym - modernizację pomieszczeń,
24. udzielenie dotacji na remonty i konserwacje zabytków:
 - a) P. Stępień / renowacja dawnego szaletu na stacji PKP Przyjezierze,
 - b) P. Jeremicz / malowanie elewacji bud. przy ul. Żeromskiego w Moryniu,
 - c) Parafia Witnica / renowacja kościoła w Witnicy,
25. wytyczenie i pomiar boiska w Bielinie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Bielin,
26. opracowanie dokumentacji na siłownię zewnętrzną w Witnicy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witnica,
27. przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witnica,
28. realizację grantu sołectkiego Sołectwa Dolsko: „Siłownia plenerowa w Dolsku”,
29. realizację grantu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze: „Bike PORT - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów”,
30. budowę boiska wielofunkcyjnego w Bielinie z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Budżet na koniec 2023 roku zamknął się deficytem w kwocie **139.440,34 zł**, co w odniesieniu do planu zakładanego deficytu na poziomie 720.489,00 zł, stanowi 19,35%. Realizacja takiego wyniku budżetu uwarunkowana jest niższym niż założono w planie poziomem wydatków inwestycyjnych, realizacją znacznych kwot dodatkowych dochodów, jak również z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi.

PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1.937.468,00 zł zostały zrealizowane w 141,28 % i wyniosły na koniec roku **2.737.226,12 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2023 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty, pożyczki ogółem	681 672,37	15 091,00	2,21
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	81 672,37	15 091,00	18,48
- pozostałe kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	0,00
- emisja obligacji	0,00	0,00	X
- spłata pożyczek udzielonych	60 000,00	60 000,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne (art.217)	342 334,84	342 334,84	100,00
- inne źródła (wolne środki)	853 460,79	2 319 800,28	271,81
RAZEM PRZYCHODY	1 937 468,00	2 737 226,12	141,28

ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2023 roku wyniosła **845.668,00 zł** co stanowi 69,49 % planu (1.216.979,00 zł).

Do pozycji rozchodów w 2023 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	375 243,00	3 932,00	1,05
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	375 243,00	3 932,00	1,05
- pozostałe spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	X
- wykup obligacji	600 000,00	600 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	241 736,00	241 736,00	100,00
RAZEM ROZCHODY	1 216 979,00	845 668,00	69,49

DŁUG

Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi ogółem

4.514.729,63 zł,

w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji

4.514.729,63 zł,

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

0,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 84,91 % - 29.396.972,93 zł, w tym zadania zlecone – 2.862.899,74 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	969 283,89 zł	(100,00 %)
	- dotacja na „Granty Sołeckie” pozyskana przez Sołectwa Dolsko i Przyjezierze,	28 828,89 zł	(96,10 %)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	43 010,45 zł	(95,58 %)
Dział 050	- opłaty za amatorski połów ryb na jez. Bielińskim,	3 325,75 zł	(95,02 %)
Dział 400	Rozdział 40002:	0,00 zł	(0,00%)
	- środki z Polskiego Ładu na modernizację ujęć wody,		
Dział 600	Rozdział 60004:	170 258,46 zł	(98,98 %)
	- opłaty za wydane zezwolenia na wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego, transport na wybory do Parlamentu, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,		
	Rozdział 60014:	61 035,00 zł	(99,98 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,		
	Rozdział 60016:		
	- zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	3 786,50 zł	(99,64 %)
	- zwrot dotacji przedmiotowej,	216,62 zł	(98,46 %)
	- środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Kłepicz, Bielin i Stare Objezierze”,	485 100,00 zł	(100,00 %)
Dział 630	Rozdział 63003:	0,00 zł	(0,00 %)
	- dochody z tyt. rozliczenia projektu dofinansowanego z PROW „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń”		
	Rozdział 63095:	25 293,47 zł	(105,39 %)
	- dochody z tyt. zwrotu kosztów za zużyta energię w lokalu na kąpielisku miejskim,		
	- dochody z tyt. rozliczenia projektu dofinansowanego z PROW „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu”	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów,	381 319,33 zł	(22,87 %)

Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie	127.140,96 zł,
<i>w tym:</i>	
- wieczyste użytkowanie:	34.863,26 zł,
- czynsze dzierżawne:	35.617,99 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania:	0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości:	0,00 zł,
- odsetki od ww. tytułów:	56.659,11 zł.
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych, zwrot części dotacji przedmiotowej 17 622,80 zł (72,59 %)
Dział 750	Rozdział 75011: 60 357,78 zł (95,86 %)
	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,
	Rozdział 75023: 250,43 zł (31,30 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, wpływy z rozliczeń z lat poprzednich,
	Rozdział 75095: 396,32 zł (100,00 %)
	- środki z Funduszu Pomocy na rejestrację uchodźców w rejestrze PESEL,
Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, 936,00 zł (100,00 %)
	Rozdział 75108 - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu, 47 311,00 zł (100,00 %)
	Rozdział 75110 - dotacja na referendum ogólnokrajowe, 265,00 zł (100,00 %)
Dział 754	Rozdział 75412: 332 178,34 zł (99,75 %)
	- uzyskane dofinansowanie jednostki OSP Moryń z Powiatu Gryfino, środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w Moryniu, zakup drona, oraz samochodu pożarniczego typu pickup,
	Rozdział 75495: 3 292 864,26 zł (99,48 %)
	- dochody z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie),
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, 6 814 168,96 zł (98,44 %)

A). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 295.440,44 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	41.587,47 zł
<i>w tym:</i>	
- podatek od nieruchomości	41.587,47 zł
- podatek rolny	0,00 zł

2. Osoby fizyczne	246.459,85 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek od nieruchomości		127.414,83 zł
- podatek rolny		116.735,25 zł
- podatek leśny		758,93 zł
- podatek od spadków i darowizn		449,00 zł
- opłata od posiadania psów		648,16 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		453,68 zł
3. Pozostałe	7.393,12 zł	
<i>w tym:</i>		
- karta podatkowa		4.818,12 zł
- opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego		1.410,00 zł
- odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr.		1.165,00 zł.

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2023 roku

- ogółem:	0,00 zł
<i>w tym:</i>	
1. Odroczenia	0,00 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	0,00 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności w 2023 roku nie wydano ani jednej decyzji.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:	44.099,55 zł
<i>w tym:</i>	
- podatek od nieruchomości - ulga 100%: osoby prawne	44.011,88 zł
- podatek rolny – ulga 100%: stowarzyszenia i OPP	35,80 zł
- podatek leśny – ulga 100%: stowarzyszenia i OPP	51,87 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023 rok

- ogółem	516.347,59 zł
<i>w tym:</i>	
- podatek od nieruchomości	550.741,72 zł
- podatek od środków transportowych	22.931,77 zł
- opłata od posiadania psów	10.343,70 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, wpływy z różnych rozliczeń (depozyty i wadia), odsetki od lokat bankowych (35.448,19 zł), dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022r. (30.180,18 zł), dochody z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy (243.084,- zł),	9 737 348,81 zł	(100,07%)
------------------	--	-----------------	-----------

Dział 801	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacja na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Szkolnej (12.000,00 zł), - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów (41.505,80 zł), - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (125.373,30 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dochody z Rządowego Programu Polski Ład na Modernizację budynku szkoły podstawowej w Witnicy (0,00 zł), - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy (357,47 zł), 	537 813,64 zł (35,04 %)
Dział 852	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, dotacja na posiłek w domu i w szkole, środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń dla uchodźców z Ukrainy, 	395 785,07 zł (93,42 %)
Dział 853	<ul style="list-style-type: none"> - środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń 300+ i pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy, - środki z Funduszu COVID na wypłaty dodatków elektrycznych (21.420,00 zł), 	26 820,00 zł (42,44 %)
Dział 854	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, 	10 506,33 zł (24,43 %)
Dział 855	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym, 	20 784,40 zł (69,17 %)
Dział 855	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja wojewody oraz środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, 	1 968 101,35 zł (94,71 %)
Dział 900	<p>Rozdział 90001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot nadpłaty za energię pompowni ścieków, - zwrot części wkładu własnego w projekcie <i>Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń</i> (93.155,96 zł), - dochody ze środków UE dotyczące rozliczenia <i>Budowy systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin</i> (3.932,00 zł), - dochody z Rządowego Programu Polski Ład na <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu</i> z 	3 845 801,15 zł (100,00 %)

	włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu (3.747.749,99 zł),		
	Rozdział 90005:	54 277,17 zł	(17,75 %)
	- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, oraz za wydane zaświadczenia (34.003,17 zł),		
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” (20.274,00 zł),		
	Rozdział 90019:	4 157,29 zł	(34,64 %)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,		
	Rozdział 90026:	0,00 zł	(0,00 %)
	- wpływy z darowizn oraz z WFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych,		
	Rozdział 90095:	105,44 zł	(realizacja bez planu)
	- dochody związane z przetrzymaniem psa,		
Dział 921	Rozdz. 92109:	20 958,77 zł	(26,50 %)
	- darowizny pieniężne pozyskane przez sołectwa, dochody ze środków UE na „Kuznie Talentów w Mirowie”,		
Dział 926	Rozdz. 92601:	36 704,26 zł	(99,20 %)
	- dochody ze zwrotów kosztów za energię elektryczną obiektów sportowych,		
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bielinie (30.000,- zł),		

Zadania zlecone

Wykonane w 97,74 % (2.862.899,74 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	969 283,89 zł (100,00 %)
600 – Transport i łączność	2 007,36 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	60 351,58 zł (95,87 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 512,00 zł (100,00 %)
801 – Oświata i wychowanie	41 505,80 zł (100,00 %)
855 – Rodzina	1 741 239,11 zł (96,48 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 87,23 % - 29.536.413,27 zł, w tym zadania zlecone – 2.861.036,53 zł.

Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych,	6 147,93 zł	(99,97 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	28 116,85 zł	(93,72 %)
	Rozdział 01042 – opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,	11 009,67 zł	(100,00 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	969 283,89 zł	(100,00 %)
Dział 050	Rozdział 05095 – czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie,	4 073,95 zł	(81,30 %)
Dział 400	Rozdział 40002 - dotacje przedmiotowe w zakresie dopłat do zbiorowego dostarczania wody, - wydatki majątkowe: * modernizacja ujęć wody w Moryniu, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (168.194,76 zł),	204 419,04 zł	(9,40 %)
	Rozdział 40095 - wydatki majątkowe: * zakup i dostawa źródła ulicznego,	24 945,14 zł	(99,78 %)
Dział 500	Rozdział 50095 – zakup energii i koszty zakupu usług pozostałych związane z targowiskiem,	3 591,62 zł	(55,17 %)
Dział 600	Rozdział 60004 – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna, koszty związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego,	515 507,36 zł	(95,73 %)
	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, - wydatki majątkowe: * realizacja w porozumieniu z ZZDW zadania „Budowa ciągu pieszego w m. Macierz w ciągu DW 125” (50.000,00 zł),	51 140,00 zł	(99,88 %)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, różne opłaty i składki, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	66 478,23 zł	(99,75 %)
	Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - oznakowanie pionowe dróg i ulic, - remonty cząstkowe ulic gminnych w m. Moryń, remont parkingów, remonty dróg gruntowych i dojazdowych do pól, - odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, - naprawy przystanków i wiat przystankowych, - czyszczenie piaskownika, - utrzymanie ścieżki rowerowej, - opracowanie wyników pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, - wydatki majątkowe: * projekt oświetlenia ul. Świerkowej (2.214,00 zł),	877 431,18 zł	(95,93 %)

	* opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gądno – ul . Moryńska (34.520,00 zł),		
	* opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Jesionowej w Moryniu (21.894,00 zł),		
	* opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na osiedlach popegeerowskich (19.800,00 zł),		
	* zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Klępicz (14.268,00 zł),		
	* realizacja zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze" (504.900,00 zł),		
Dział 630	Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, dotacje dla stowarzyszeń w zakresie turystyki,	22 644,88 zł	(79,74 %)
	Rozdział 63095	282 040,98 zł	(95,90 %)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim, uzupełnienie wyposażenia kąpieliska miejskiego, wydatki bieżące związane z operacją dofinansowaną ze środków PROW „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń” (15.000,00 zł),		
	- wydatki majątkowe:		
	* operacja dofinansowana ze środków PROW: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu” (160.761,20 zł),		
Dział 700	Rozdział 70005	51 973,82 zł	(55,34 %)
	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych,		
	- wydatki majątkowe:		
	* regulacje stanu władania (wykupy, zamiany, darowizny) oraz koszty aktów notarialnych (5.584,46 zł),		
	Rozdział 70095	17 200,00 zł	(74,78 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
Dział 710	Rozdział 71004	24 067,81 zł	(17,83 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71035	217 400,00 zł	(100,00 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu,		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	3 449 662,76 zł	(95,53 %)
	Rozdział 75011 – zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	145 358,14 zł	(92,63 %)
	Rozdział 75022 – wydatki na Radę Gminy,	136 390,29 zł	(90,32 %)

	Rozdział 75023 – wydatki Administracji samorządowej,	2 981 869,28 zł	(95,88 %)
	Rozdział 75052 – wybory do Sejmu i Senatu,	1 426,38 zł	(80,27 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	18 991,58 zł	(82,57 %)
	Rozdział 75095 – opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów, zwrot wynikający z rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina” (152,98 zł),	165 627,09 zł	(98,42 %)
Dział 751	Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	936,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu,	47 311,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75110 – referendum ogólnokrajowe,	265,00 zł	(100,00 %)
Dział 752	Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa,	120,48 zł	(12,05 %)
Dział 754	Rozdział 75412 – utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie zakupów OSP w ramach KSRG, wydatki na wyposażenie jednostek w sprzęt i wyposażenie, w tym ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostki OSP Moryń: 30.000zł, ze środków Powiatu Gryfino dla OSP Moryń:3.000zł - wydatki majątkowe: * zakup drona dla jednostki OSP w Moryniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości (52.700,00 zł), * zakup pojazdu pożarniczego typu pickup dla jednostki OSP w Moryniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości (253.950,00 zł), Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	658 787,17 zł	(94,13 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe, - wydatki majątkowe: * zakup przyczepy transportowej pod agregat prądotwórczy (10.294,50 zł), Rozdział 75495 - wydatki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy,	571,95 zł	(22,88 %)
	Dział 757 - prowizje bankowe, odsetki od kredytów i pożyczek, odnowieni kodów LEI, poręczenia i gwarancje,	11 174,10 zł	(97,87 %)
	Dział 758 Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	3 292 864,26 zł	(99,47 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, - wydatki majątkowe: * opracowanie ekspertyzy na modernizację budynku SP w Witnicy (4.920,00 zł), * zakup kosiarki/traktorka w ZS Moryń (15.986,68zł) * wymiana stolarki drzwiowej w budynku ZS Moryń (32.299,80 zł), Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	404 708,93 zł	(93,57 %)
		0,00 zł	(0,0 %)
		4 731 738,80 zł	(83,47 %)
		233 353,55 zł	(94,31 %)

	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,	1 066 007,50 zł	(96,56 %)
	Rozdział 80107 – świetlice szkolne,	249 917,43 zł	(93,71 %)
	Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,	10 000,00 zł	(58,82 %)
	Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	7 207,00 zł	(25,14 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	825 163,99 zł	(88,37 %)
	Rozdział 80149 – specjalne metody nauki i pracy w przedszkolach,	138 174,95 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80150 – specjalne metody nauki i pracy w szkołach podstawowych,	258 896,22 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,	43 271,78 zł	(99,75 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, wydatki związane z kształceniem dzieci uchodźców z Ukrainy,	318 299,45 zł	(99,16 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani,	1 500,00 zł	(15,00 %)
	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego przez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Szczecinie,	147 479,97 zł	(57,40 %)
	Rozdział 85195 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, wydatki w ramach promocji i ochrony zdrowia,	500,00 zł	(25,00 %)
Dział 852	Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej,	341 891,37 zł	(97,68 %)
	Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	14 041,56 zł	(85,10 %)
	Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	9 968,11 zł	(91,27 %)
	Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	91 461,48 zł	(60,37 %)
	Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	38 519,20 zł	(96,30 %)
	Rozdział 85216 – zasiłki stałe,	119 743,80 zł	(95,56 %)
	Rozdział 85219 – utrzymanie OPS,	847 804,72 zł	(88,81 %)
	Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	100 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 85295 – wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, świadczenia społeczne, wypłaty dodatków osłonowych, dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł), świadczenia pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,	17 338,00 zł	(52,39 %)
Dział 853	Rozdział 85395 – wypłaty dodatków elektrycznych, zwrot części dofinansowania „Cyfrowa Gmina PPGR” (1.316,- zł), świadczenia 300+ oraz pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy	28 136,00 zł	(43,61 %)

Dział 854	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,	13 132,90 zł	(28,55 %)
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	54 402,54 zł	(66,36 %)
Dział 855	Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 719 113,99 zł	(96,46 %)
	Rozdział 85503 – karta dużej rodziny,	888,00 zł	(88,87 %)
	Rozdział 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny),	94 919,92 zł	(90,67 %)
	Rozdział 85508 – rodziny zastępcze,	38 015,77 zł	(98,03 %)
	Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo - wychowawcze,	8 413,79 zł	(98,99 %)
	Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	21 237,12 zł	(98,47 %)
	Rozdział 85595 – świadczenia rodzinne wypłacane uchodźcom z Ukrainy,	189 911,84 zł	(94,96 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – dotacja przedmiotowa dla ZGKIM stanowiąca dopłaty do kWh zużywanego na zbiorowe oczyszczanie ścieków, opłaty na rzecz Wód Polskich, podłączenie przepompowni Szafir do sieci energetycznej, dostosowanie pracy sita łukowego do pracy pomp na OŚ w Bielinie, - wydatki majątkowe: * Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Macierzy w znaczącej części ze środków subwencji kanalizacyjnej – (218.604,80 zł), * Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (3.426.653,62 zł), * aktualizacja analizy kosztowej dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej Gądno-Moryń (10.332,00 zł), * wykonanie przykanalika na sieci w Bielinie (4.420,20 zł),	3 788 841,94 zł	(75,16 %)
	Rozdział 90003 – kara za niespełnienie poziomu recyklingu (57,00 zł), - wydatki majątkowe: * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM na zakup odchwaszczarki rotacyjnej – (8.456,17 zł),	8 513,17 zł	(94,00 %)
	Rozdział 90004 – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków, - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	255 370,80 zł	(99,99 %)
	Rozdział 90005 – koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, - wydatki majątkowe: * dotacje dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” (20.274,00 zł),	63 523,99 zł	(21,29 %)

	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, naprawa i wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, kontynuacja programu poprawy oświetlenia ulicznego w gminie Moryń,	377 091,84 zł	(87,84 %)
	Rozdział 90019 – likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska, koszty zakupu i utrzymania czujników jakości powietrza,	19 282,67 zł	(56,97 %)
	Rozdział 90095 - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	13 197,37 zł	(65,99 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (1.170.900zł), - dotacje dla stowarzyszeń wiejskich, - doposażenie świetlic w materiały i wyposażenie, - energia elektryczna świetlicy w Dolsku i WCK w Witnicy, - wydatki majątkowe: * dotacja inwestycyjna dla MOK na wkład własny w projekcie unijnym - modernizację pomieszczeń (20.957,00 zł),	1 246 471,66 zł	(99,79 %)
	Rozdział 92116 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki,	118 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 92120 - wydatki majątkowe: * dotacje na remonty i konserwacje zabytków: a) P.Stępień / renowacja dawnego szaletu na stacji PKP Przyjezierze – (15.700,00 zł), b) P.Jeremicz / malowanie elewacji budynku przy ul. Żeromskiego w Moryniu – (6.300,00 zł), c) Parafia Witnica / renowacja kościoła w Witnicy (18.000,00 zł),	40 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 92195 – wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń, - wydatki Zarządu Miasta Moryń (6.100,00 zł), - wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich: * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (28.602,46 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dolsko (8.333,61 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądko (15.239,72 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (14.327,75 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (17.309,50 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (20.232,33 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (21.501,99 zł),	238 682,40 zł	(95,23 %)

- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (22.060,84 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (33.233,91 zł),
- wydatki majątkowe:
- * wytyczenie i pomiar boiska w Bielinie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (3.690,00 zł),
- * Siłownia plenerowa w Dolsku w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dolsko (3.000,00 zł),
- * opracowanie dokumentacji na siłownię zewnętrzną w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (8.500,00 zł),
- * przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (7.500,00 zł),
- * grant sołecki Sołectwa Dolsko „Siłownia plenerowa w Dolsku” (15.000,00 zł),
- * grant sołecki Sołectwa Przyjezierze „Bike PORT - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów” (14.050,29 zł),

Dział 926	Rozdział 92601	104 991,81 zł	(91,55 %)
	- wynagrodzenie gospodarza obiektu kompleksu sportowego w Moryniu,		
	- energia elektryczna parkingu przy Orliku,		
	- wywóz odpadów,		
	- wydatki majątkowe:		
	* budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielinie z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (60.000,00 zł)		
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,	199 800,00 zł	(99,90 %)
	Rozdział 92695	38 320,87 zł	(91,03 %)
	- zakup nagród do konkursów sportowych,		
	- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,		
	- konserwacja placów zabaw i kortu tenisowego,		

Zadania zlecone

Wykonane w 97,68 % (2.861.036,53 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	969 283,89 zł (100,00 %)
600 – Transport i łączność	2 007,36 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	58 488,37 zł (92,91 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 512,00 zł (100,00 %)
801 – Oświata i wychowanie	41 505,80 zł (100,00 %)
855 – Rodzina	1 741 239,11 zł (96,48 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.943.293,32 zł, co stanowi 93,42 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 3.023.965,30 zł i stanowią 96,86 % założonego planu. Na koniec roku 2023 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 149.806,12 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	-28.865,39 zł
Zrealizowane przychody	2.943.293,32 zł
Inne zwiększenia	40.933,04 zł
Koszty ogółem	3.023.965,30 zł
Inne zmniejszenia	14.289,44 zł
Stan środków na koniec roku	-123.826,81 zł

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2023 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 1.471.271,70 zł, co stanowi 99,64 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (1.309.857,90 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2023 roku wykonane zostały w kwocie 1.467.243,42 zł, co stanowi 99,37 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2023 wynosił 14.253,06 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utraczone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

WYKONANIE
planu dochodów za 2023 rok
według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody z podatków i opłat	4 727 147,00 zł	4 615 868,64 zł	97,65
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00 zł	2 291 032,97 zł	101,82
	- osoby prawne	1 250 000,00 zł	1 328 247,92 zł	106,26
	- osoby fizyczne	1 000 000,00 zł	962 785,05 zł	96,28
2	Podatki i opłaty	2 477 147,00 zł	2 324 835,67 zł	93,85
	- rolny – osoby prawne	575 000,00 zł	574 706,00 zł	99,95
	- rolny – osoby fizyczne	896 500,00 zł	830 191,07 zł	92,60
	- podatek leśny – osoby prawne	178 000,00 zł	178 160,00 zł	100,09
	- podatek leśny – osoby fizyczne	3 840,00 zł	3 603,05 zł	93,83
	- opłata skarbową	25 000,00 zł	20 508,00 zł	82,03
	- opłata od posiadania psów	3 500,00 zł	2 890,40 zł	82,58
	- opłata targowa	2 000,00 zł	1 104,00 zł	55,20
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	16 704,00 zł	9 435,00 zł	56,48
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	38 103,00 zł	44 538,00 zł	116,89
	- opłata miejscowa	5 000,00 zł	4 838,00 zł	96,76
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	304 700,00 zł	255 965,03 zł	84,01
	- opłaty cmentarne	24 000,00 zł	17 347,19 zł	72,28
	- karta podatkowa	6 000,00 zł	6 145,52 zł	102,43
	- podatek od spadków i darowizn	55 000,00 zł	52 715,20 zł	95,85
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000,00 zł	99 161,01 zł	82,63
	- opłata eksploatacyjna	223 800,00 zł	223 528,20 zł	99,88
II.	Udziały w podatkach	2 030 011,00 zł	2 030 011,00 zł	100,00
	- dochodowy od osób fizycznych	1 993 658,00 zł	1 993 658,00 zł	100,00
	- dochodowy od osób prawnych	36 353,00 zł	36 353,00 zł	100,00
III.	Subwencja ogólna	9 411 063,75 zł	9 411 063,75 zł	100,00
1	część oświatowa	4 295 012,00 zł	4 295 012,00 zł	100,00
2	część wyrównawcza	3 223 114,00 zł	3 223 114,00 zł	100,00
3	część równoważąca	5 709,00 zł	5 709,00 zł	100,00
4	część uzupełniająca	1 887 228,75 zł	1 887 228,75 zł	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	1 664 012,00 zł	378 771,94 zł	22,76
1	Czynsze i dzierżawy	162 000,00 zł	173 999,62 zł	107,41
2	Sprzedaż mienia komunalnego	1 463 955,00 zł	183 244,24 zł	12,52
3	Wieczyste użytkowanie	30 000,00 zł	17 263,05 zł	57,54
4	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00 zł	56,70 zł	99,47
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00 zł	4 208,33 zł	52,60
V.	Pozostałe dochody	983 687,18 zł	768 231,22 zł	78,10
1	Odsetki	50 370,00 zł	56 147,09 zł	111,47
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	9 200,00 zł	9 073,32 zł	98,62
	- osoby fizyczne	6 000,00 zł	6 074,55 zł	101,24
	- karta podatkowa	420,00 zł	420,93 zł	100,22
	- z tytułu lokat	29 000,00 zł	35 448,19 zł	122,24
	- pozostałe odsetki	5 750,00 zł	5 130,10 zł	89,22
2	Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych	9 600,00 zł	7 540,67 zł	78,55
3	Usługi opiekuńcze i opłaty za DPS-y	34 000,00 zł	38 218,89 zł	112,41
4	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 437,74 zł	157 481,13 zł	100,03
5	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola (wraz z opłatami za żywienie)	104 100,00 zł	81 552,85 zł	78,34
6	Zwrot kosztów przez inne JST za dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Moryń	30 845,00 zł	30 847,45 zł	100,01
7	Dzierżawy obwodów łowieckich	45 000,00 zł	43 010,45 zł	95,58
8	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	386 685,00 zł	245 583,97 zł	63,51
9	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 050,00 zł	20 784,40 zł	69,17
10	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	62 010,00 zł	26 257,74 zł	42,34

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
11	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	4 157,29 zł	34,64
12	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 100,00 zł	2 056,00 zł	97,90
13	Opłaty za wydane zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim	3 500,00 zł	3 325,75 zł	95,02
14	Zwroty dotacji z lat poprzednich oraz wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	496,00 zł	492,23 zł	99,24
15	Dochody z Funduszu Pracy na nagrody dla Asystenta Rodziny	11 253,44 zł	10 698,86 zł	95,07
16	Darowizny pieniężne	3 060,00 zł	1 500,00 zł	49,02
17	Różne dochody	41 180,00 zł	38 576,45 zł	93,68
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	2 929 095,88 zł	2 862 899,74 zł	97,74
VII.	Dotacje na zadania własne	608 038,87 zł	545 799,53 zł	89,76
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	61 045,00 zł	61 035,00 zł	99,98
IX.	Dotacja w ramach "Grantów soleckich"	30 000,00 zł	28 828,89 zł	96,10
X.	Planowane dochody z Polskiego Ładu na zadanie: "Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo"	1 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00
XI.	Dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	170 000,00 zł	168 251,10 zł	98,97
XII.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klepicz, Bielin i Stare Objezierze"	485 100,00 zł	485 100,00 zł	100,00
XIII.	Dochody z UE w ramach PROW na realizację zadania "Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń"	39 999,00 zł	0,00 zł	0,00
XIV.	Dochody z UE w ramach PROW na realizację zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu"	331 312,00 zł	0,00 zł	0,00
XV.	Dochody z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Moryniu, drona oraz samochodu pożarniczego typu pickup	330 000,00 zł	329 178,34 zł	99,75
XVI.	Dochody z Powiatu Gryfino na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Moryniu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
XVII.	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie i pomoc uchodźcom z Ukrainy	3 778 698,96 zł	3 738 939,89 zł	98,95
XVIII.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłaty dodatków elektrycznych wraz kosztami obsługi	51 000,00 zł	21 420,00 zł	42,00
XIX.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy"	830 000,00 zł	0,00 zł	0,00
XX.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin"	3 932,00 zł	3 932,00 zł	100,00
XXI.	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu"	3 747 750,00 zł	3 747 749,99 zł	100,00
XXII.	Planowane dochody na pokrycie części wkładu własnego w ramach zadania "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń"	93 156,00 zł	93 155,96 zł	100,00
XXIII.	Dochody z WFOŚ na prowadzenie punktu informacyjnego "Czyste powietrze"	55 755,00 zł	34 003,17 zł	60,99
XXIV.	Dochody z WFOŚ na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	250 000,00 zł	20 274,00 zł	8,11
XXV.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Kuźnia talentów w Mirowie.	77 600,00 zł	19 458,77 zł	25,08
XXVI.	Planowane dochody z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na modernizację boiska sportowego w Bielinie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
OGÓLEM:		34 621 403,64 zł	29 396 972,93 zł	84,91

WYKONANIE

planu dochodów za 2023 rok

według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 283,89	998 112,78	99,88%	28 828,89	969 283,89
	01095		Pozostała działalność	999 283,89	998 112,78	99,88%	28 828,89	969 283,89
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 283,89	969 283,89	100,00%	0,00	969 283,89
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	28 828,89	96,10%	28 828,89	0,00
020			Leśnictwo	45 000,00	43 010,45	95,58%	0,00	43 010,45
	02095		Pozostała działalność	45 000,00	43 010,45	95,58%	0,00	43 010,45
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	43 010,45	95,58%	0,00	43 010,45
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 325,75	95,02%	0,00	3 325,75
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 325,75	95,02%	0,00	3 325,75
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 325,75	95,02%	0,00	3 325,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	722 172,36	720 396,58	99,75%	485 100,00	235 296,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 007,36	170 258,46	98,98%	0,00	170 258,46
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007,36	2 007,36	100,00%	0,00	2 007,36
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	168 251,10	98,97%	0,00	168 251,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 045,00	61 035,00	99,98%	0,00	61 035,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 045,00	61 035,00	99,98%	0,00	61 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 120,00	489 103,12	100,00%	485 100,00	4 003,12
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 786,50	99,64%	0,00	3 786,50
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	216,62	98,46%	0,00	216,62

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	100,00%	485 100,00	0,00
630			Turystyka	395 311,00	25 293,47	6,40%	0,00	25 293,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		205 7	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	39 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	355 312,00	25 293,47	7,12%	0,00	25 293,47
		083 0	Wpływy z usług	24 000,00	25 293,47	105,39%	0,00	25 293,47
		625 7	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	331 312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 012,00	381 319,33	22,87%	187 452,57	193 866,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 012,00	381 319,33	22,87%	187 452,57	193 866,76
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	17 263,05	57,54%	0,00	17 263,05
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	173 999,62	107,41%	0,00	173 999,62
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	4 208,33	52,60%	4 208,33	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 463 955,00	183 244,24	12,52%	183 244,24	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 547,39	84,91%	0,00	2 547,39
710			Działalność usługowa	24 276,00	17 622,80	72,59%	0,00	17 622,80
	71035		Cmentarze	24 276,00	17 622,80	72,59%	0,00	17 622,80
		083 0	Wpływy z usług	24 000,00	17 347,19	72,28%	0,00	17 347,19
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	276,00	275,61	99,86%	0,00	275,61
750			Administracja publiczna	64 158,18	61 004,53	95,08%	0,00	61 004,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 961,85	60 357,78	95,86%	0,00	60 357,78
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 951,85	60 351,58	95,87%	0,00	60 351,58
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	250,43	31,30%	0,00	250,43
		069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	250,43	50,09%	0,00	250,43
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	396,33	396,32	100,00%	0,00	396,32
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396,33	396,32	100,00%	0,00	396,32

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 512,00	48 512,00	100,00%	0,00	48 512,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%	0,00	936,00
		201 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	936,00	936,00	100,00%	0,00	936,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 311,00	47 311,00	100,00%	0,00	47 311,00
		201 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	47 311,00	47 311,00	100,00%	0,00	47 311,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	0,00	265,00
		201 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	265,00	265,00	100,00%	0,00	265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 643 161,16	3 625 042,60	99,50%	299 178,34	3 325 864,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 000,00	332 178,34	99,75%	299 178,34	33 000,00
		244 0	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		271 0	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	3 000,00
		635 0	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00	299 178,34	99,73%	299 178,34	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 310 161,16	3 292 864,26	99,48%	0,00	3 292 864,26
		210 0	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 310 161,16	3 292 864,26	99,48%	0,00	3 292 864,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 922 065,74	6 814 168,96	98,44%	0,00	6 814 168,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 420,00	6 566,45	102,28%	0,00	6 566,45
		035 0	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	6 000,00	6 145,52	102,43%	0,00	6 145,52
		091 0	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	420,00	420,93	100,22%	0,00	420,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 036 304,00	2 106 647,24	103,45%	0,00	2 106 647,24
		031 0	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 250 000,00	1 328 247,92	106,26%	0,00	1 328 247,92
		032 0	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	575 000,00	574 706,00	99,95%	0,00	574 706,00
		033 0	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	178 000,00	178 160,00	100,09%	0,00	178 160,00
		034 0	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	16 704,00	9 435,00	56,48%	0,00	9 435,00
		050 0	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	4 700,00	4 697,00	99,94%	0,00	4 697,00
		064 0	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	600,00	272,00	45,33%	0,00	272,00
		091 0	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	9 200,00	9 073,32	98,62%	0,00	9 073,32
		268 0	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	2 100,00	2 056,00	97,90%	0,00	2 056,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 318 943,00	2 167 276,02	93,46%	0,00	2 167 276,02
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	962 785,05	96,28%	0,00	962 785,05
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	896 500,00	830 191,07	92,60%	0,00	830 191,07
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	3 840,00	3 603,05	93,83%	0,00	3 603,05
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 103,00	44 538,00	116,89%	0,00	44 538,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	52 715,20	95,85%	0,00	52 715,20
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	2 890,40	82,58%	0,00	2 890,40
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 104,00	55,20%	0,00	1 104,00
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	4 838,00	96,76%	0,00	4 838,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	251 268,03	83,76%	0,00	251 268,03
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 268,67	80,76%	0,00	7 268,67
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 074,55	101,24%	0,00	6 074,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 387,74	503 668,25	94,96%	0,00	503 668,25
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 707,74	32 707,74	100,00%	0,00	32 707,74
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 508,00	82,03%	0,00	20 508,00
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 800,00	223 528,20	99,88%	0,00	223 528,20
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 730,00	124 773,39	100,03%	0,00	124 773,39
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	99 161,01	82,63%	0,00	99 161,01
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	1 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	1 989,91	92,55%	0,00	1 989,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 011,00	2 030 011,00	100,00%	0,00	2 030 011,00
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 993 658,00	1 993 658,00	100,00%	0,00	1 993 658,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 353,00	36 353,00	100,00%	0,00	36 353,00
758			Różne rozliczenia	9 730 900,62	9 737 348,81	100,07%	17 572,69	9 719 776,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 295 012,00	4 295 012,00	100,00%	0,00	4 295 012,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 012,00	4 295 012,00	100,00%	0,00	4 295 012,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 887 228,75	1 887 228,75	100,00%	0,00	1 887 228,75
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 887 228,75	1 887 228,75	100,00%	0,00	1 887 228,75
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 223 114,00	3 223 114,00	100,00%	0,00	3 223 114,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 114,00	3 223 114,00	100,00%	0,00	3 223 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 836,87	326 285,06	102,02%	17 572,69	308 712,37
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	35 448,19	122,24%	0,00	35 448,19
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 180,18	30 180,18	100,00%	0,00	30 180,18
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 084,00	243 084,00	100,00%	0,00	243 084,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 572,69	17 572,69	100,00%	17 572,69	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 709,00	5 709,00	100,00%	0,00	5 709,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709,00	5 709,00	100,00%	0,00	5 709,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 534 699,25	537 813,64	35,04%	0,00	537 813,64
	80101		Szkoły podstawowe	847 360,00	16 754,97	1,98%	0,00	16 754,97
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	84,67	84,67%	0,00	84,67
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50%	0,00	45,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 565,00	91,30%	0,00	4 565,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,30	100,50%	0,00	60,30
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	263 533,00	237 773,60	90,23%	0,00	237 773,60
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 402,86	109,35%	0,00	16 402,86
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 100,00	65 149,99	73,12%	0,00	65 149,99
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 845,00	30 847,45	100,01%	0,00	30 847,45
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 588,00	125 373,30	97,50%	0,00	125 373,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 100,00	239 600,37	63,04%	0,00	239 600,37
		069 0	Wpływy z różnych opłat	379 500,00	239 007,57	62,98%	0,00	239 007,57
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	592,80	98,80%	0,00	592,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 706,25	43 684,70	99,95%	0,00	43 684,70
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 821,43	99,80%	0,00	1 821,43
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 523,78	41 505,80	99,96%	0,00	41 505,80
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,47	357,47	100,00%	0,00	357,47
852			Pomoc społeczna	423 648,00	395 785,07	93,42%	0,00	395 785,07
	85202		Domy pomocy społecznej	22 500,00	25 627,50	113,90%	0,00	25 627,50
		083 0	Wpływy z usług	22 500,00	25 627,50	113,90%	0,00	25 627,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 922,00	9 968,11	91,27%	0,00	9 968,11
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 922,00	9 968,11	91,27%	0,00	9 968,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 450,00	40 462,27	66,94%	0,00	40 462,27
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	473,15	105,14%	0,00	473,15
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	39 989,12	66,65%	0,00	39 989,12
	85216		Zasiłki stałe	125 310,00	119 743,80	95,56%	0,00	119 743,80

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 310,00	119 743,80	95,56%	0,00	119 743,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 966,00	113 057,39	100,97%	0,00	113 057,39
		083 0	Wpływy z usług	11 500,00	12 591,39	109,49%	0,00	12 591,39
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 466,00	100 466,00	100,00%	0,00	100 466,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	6 926,00	55,41%	0,00	6 926,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	6 926,00	55,41%	0,00	6 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 200,00	26 820,00	42,44%	0,00	26 820,00
	85395		Pozostała działalność	63 200,00	26 820,00	42,44%	0,00	26 820,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00	5 400,00	44,26%	0,00	5 400,00
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	21 420,00	42,00%	0,00	21 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 050,00	31 290,73	42,83%	0,00	31 290,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	10 506,33	24,43%	0,00	10 506,33
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	10 506,33	24,43%	0,00	10 506,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 050,00	20 784,40	69,17%	0,00	20 784,40
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	20 734,40	69,11%	0,00	20 734,40
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%	0,00	50,00
855			Rodzina	2 078 070,44	1 968 101,35	94,71%	0,00	1 968 101,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 250,00	1 745 364,88	94,64%	0,00	1 745 364,88
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 750,00	1 715 613,99	96,45%	0,00	1 715 613,99
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	3 500,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	26 250,89	42,34%	0,00	26 250,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	888,65	88,87%	0,00	888,65
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	888,00	88,80%	0,00	888,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,65
	85504		Wspieranie rodziny	11 253,44	10 698,86	95,07%	0,00	10 698,86

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 253,44	10 698,86	95,07%	0,00	10 698,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 567,00	21 237,12	98,47%	0,00	21 237,12
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 567,00	21 237,12	98,47%	0,00	21 237,12
	85595		Pozostała działalność	200 000,00	189 911,84	94,96%	0,00	189 911,84
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	189 911,84	94,96%	0,00	189 911,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 283,00	3 904 341,05	93,69%	3 771 955,99	132 385,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 845 808,00	3 845 801,15	100,00%	3 751 681,99	94 119,16
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	963,20	99,30%	0,00	963,20
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	93 156,00	93 155,96	100,00%	0,00	93 155,96
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 932,00	3 932,00	100,00%	3 932,00	0,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 747 750,00	3 747 749,99	100,00%	3 747 749,99	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 755,00	54 277,17	17,75%	20 274,00	34 003,17
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 755,00	34 003,17	60,99%	0,00	34 003,17
		628 0	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	250 000,00	20 274,00	8,11%	20 274,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 157,29	34,64%	0,00	4 157,29
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 157,29	34,64%	0,00	4 157,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	105,44	0,00%	0,00	105,44
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,44	0,00%	0,00	105,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 100,00	20 958,77	26,50%	19 458,77	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 100,00	20 958,77	26,50%	19 458,77	1 500,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	1 500,00
		625 7	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	75 000,00	16 864,27	22,49%	16 864,27	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		625 9	<i>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</i>	2 600,00	2 594,50	99,79%	2 594,50	0,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	36 704,26	99,20%	30 000,00	6 704,26
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	36 704,26	99,20%	30 000,00	6 704,26
		083 0	Wpływy z usług	7 000,00	6 704,26	95,78%	0,00	6 704,26
		630 0	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
Razem				34 621 403,64	29 396 972,93	84,91%	4 839 547,25	24 557 425,68

WYKONANIE DOCHODÓW za 2023 rok

związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	28 828,89	96,10%	28 828,89	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	28 828,89	96,10%	28 828,89	0,00
		630 0	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30 000,00	28 828,89	96,10%	28 828,89	0,00
020			Leśnictwo	45 000,00	43 010,45	95,58%	0,00	43 010,45
	02095		Pozostała działalność	45 000,00	43 010,45	95,58%	0,00	43 010,45
		075 0	<i>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</i>	45 000,00	43 010,45	95,58%	0,00	43 010,45
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 325,75	95,02%	0,00	3 325,75
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 325,75	95,02%	0,00	3 325,75
		069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 500,00	3 325,75	95,02%	0,00	3 325,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		637 0	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	720 165,00	718 389,22	99,75%	485 100,00	233 289,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	168 251,10	98,97%	0,00	168 251,10
		217 0	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	170 000,00	168 251,10	98,97%	0,00	168 251,10
	60014		Drugi publiczne powiatowe	61 045,00	61 035,00	99,98%	0,00	61 035,00
		232 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	61 045,00	61 035,00	99,98%	0,00	61 035,00
	60016		Drugi publiczne gminne	489 120,00	489 103,12	100,00%	485 100,00	4 003,12
		097 0	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 800,00	3 786,50	99,64%	0,00	3 786,50
		291 0	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	220,00	216,62	98,46%	0,00	216,62
		637 0	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	485 100,00	485 100,00	100,00%	485 100,00	0,00
630			Turystyka	395 311,00	25 293,47	6,40%	0,00	25 293,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		205 7	<i>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</i>	39 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	355 312,00	25 293,47	7,12%	0,00	25 293,47
		083 0	<i>Wpływy z usług</i>	24 000,00	25 293,47	105,39%	0,00	25 293,47
		625 7	<i>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</i>	331 312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 012,00	381 319,33	22,87%	187 452,57	193 866,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 012,00	381 319,33	22,87%	187 452,57	193 866,76
		047 0	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	30 000,00	17 263,05	57,54%	0,00	17 263,05
		075 0	<i>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</i>	162 000,00	173 999,62	107,41%	0,00	173 999,62
		076 0	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 000,00	4 208,33	52,60%	4 208,33	0,00
		077 0	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 463 955,00	183 244,24	12,52%	183 244,24	0,00
		092 0	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 000,00	2 547,39	84,91%	0,00	2 547,39
710			Działalność usługowa	24 276,00	17 622,80	72,59%	0,00	17 622,80
	71035		Cmentarze	24 276,00	17 622,80	72,59%	0,00	17 622,80
		083 0	<i>Wpływy z usług</i>	24 000,00	17 347,19	72,28%	0,00	17 347,19
		291 0	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	276,00	275,61	99,86%	0,00	275,61
750			Administracja publiczna	1 206,33	652,95	54,13%	0,00	652,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
		236 0	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	250,43	31,30%	0,00	250,43
		069 0	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500,00	250,43	50,09%	0,00	250,43
		097 0	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	396,33	396,32	100,00%	0,00	396,32
		210 0	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	396,33	396,32	100,00%	0,00	396,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 643 161,16	3 625 042,60	99,50%	299 178,34	3 325 864,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 000,00	332 178,34	99,75%	299 178,34	33 000,00
		244 0	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	3 000,00
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	299 178,34	99,73%	299 178,34	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 310 161,16	3 292 864,26	99,48%	0,00	3 292 864,26
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 310 161,16	3 292 864,26	99,48%	0,00	3 292 864,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 922 065,74	6 814 168,96	98,44%	0,00	6 814 168,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 420,00	6 566,45	102,28%	0,00	6 566,45
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 145,52	102,43%	0,00	6 145,52
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	420,93	100,22%	0,00	420,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 036 304,00	2 106 647,24	103,45%	0,00	2 106 647,24
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 328 247,92	106,26%	0,00	1 328 247,92
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	574 706,00	99,95%	0,00	574 706,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	178 160,00	100,09%	0,00	178 160,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 704,00	9 435,00	56,48%	0,00	9 435,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700,00	4 697,00	99,94%	0,00	4 697,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	272,00	45,33%	0,00	272,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	9 073,32	98,62%	0,00	9 073,32
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 056,00	97,90%	0,00	2 056,00
	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	2 318 943,00	2 167 276,02	93,46%	0,00	2 167 276,02
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	962 785,05	96,28%	0,00	962 785,05
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	896 500,00	830 191,07	92,60%	0,00	830 191,07
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	3 840,00	3 603,05	93,83%	0,00	3 603,05
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 103,00	44 538,00	116,89%	0,00	44 538,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	52 715,20	95,85%	0,00	52 715,20
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	2 890,40	82,58%	0,00	2 890,40
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 104,00	55,20%	0,00	1 104,00
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	4 838,00	96,76%	0,00	4 838,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	251 268,03	83,76%	0,00	251 268,03
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 268,67	80,76%	0,00	7 268,67
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 074,55	101,24%	0,00	6 074,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 387,74	503 668,25	94,96%	0,00	503 668,25

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 707,74	32 707,74	100,00%	0,00	32 707,74
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 508,00	82,03%	0,00	20 508,00
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 800,00	223 528,20	99,88%	0,00	223 528,20
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 730,00	124 773,39	100,03%	0,00	124 773,39
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	99 161,01	82,63%	0,00	99 161,01
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	1 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	1 989,91	92,55%	0,00	1 989,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 011,00	2 030 011,00	100,00%	0,00	2 030 011,00
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 993 658,00	1 993 658,00	100,00%	0,00	1 993 658,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 353,00	36 353,00	100,00%	0,00	36 353,00
758			Różne rozliczenia	9 730 900,62	9 737 348,81	100,07%	17 572,69	9 719 776,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 295 012,00	4 295 012,00	100,00%	0,00	4 295 012,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 012,00	4 295 012,00	100,00%	0,00	4 295 012,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 887 228,75	1 887 228,75	100,00%	0,00	1 887 228,75
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 887 228,75	1 887 228,75	100,00%	0,00	1 887 228,75
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 223 114,00	3 223 114,00	100,00%	0,00	3 223 114,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 114,00	3 223 114,00	100,00%	0,00	3 223 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 836,87	326 285,06	102,02%	17 572,69	308 712,37
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	35 448,19	122,24%	0,00	35 448,19
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 180,18	30 180,18	100,00%	0,00	30 180,18
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 084,00	243 084,00	100,00%	0,00	243 084,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 572,69	17 572,69	100,00%	17 572,69	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 709,00	5 709,00	100,00%	0,00	5 709,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709,00	5 709,00	100,00%	0,00	5 709,00
801			Oświata i wychowanie	1 493 175,47	496 307,84	33,24%	0,00	496 307,84
	80101		Szkoły podstawowe	847 360,00	16 754,97	1,98%	0,00	16 754,97
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	84,67	84,67%	0,00	84,67
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50%	0,00	45,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 565,00	91,30%	0,00	4 565,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,30	100,50%	0,00	60,30
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	263 533,00	237 773,60	90,23%	0,00	237 773,60
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 402,86	109,35%	0,00	16 402,86

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 100,00	65 149,99	73,12%	0,00	65 149,99
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 845,00	30 847,45	100,01%	0,00	30 847,45
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 588,00	125 373,30	97,50%	0,00	125 373,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 100,00	239 600,37	63,04%	0,00	239 600,37
		069 0	Wpływy z różnych opłat	379 500,00	239 007,57	62,98%	0,00	239 007,57
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	592,80	98,80%	0,00	592,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 182,47	2 178,90	99,84%	0,00	2 178,90
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 821,43	99,80%	0,00	1 821,43
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,47	357,47	100,00%	0,00	357,47
852			Pomoc społeczna	423 648,00	395 785,07	93,42%	0,00	395 785,07
	85202		Domy pomocy społecznej	22 500,00	25 627,50	113,90%	0,00	25 627,50
		083 0	Wpływy z usług	22 500,00	25 627,50	113,90%	0,00	25 627,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 922,00	9 968,11	91,27%	0,00	9 968,11
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 922,00	9 968,11	91,27%	0,00	9 968,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 450,00	40 462,27	66,94%	0,00	40 462,27
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	473,15	105,14%	0,00	473,15
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	39 989,12	66,65%	0,00	39 989,12
	85216		Zasiłki stałe	125 310,00	119 743,80	95,56%	0,00	119 743,80
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 310,00	119 743,80	95,56%	0,00	119 743,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 966,00	113 057,39	100,97%	0,00	113 057,39
		083 0	Wpływy z usług	11 500,00	12 591,39	109,49%	0,00	12 591,39
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 466,00	100 466,00	100,00%	0,00	100 466,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	6 926,00	55,41%	0,00	6 926,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	6 926,00	55,41%	0,00	6 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 200,00	26 820,00	42,44%	0,00	26 820,00
	85395		Pozostała działalność	63 200,00	26 820,00	42,44%	0,00	26 820,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00	5 400,00	44,26%	0,00	5 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	21 420,00	42,00%	0,00	21 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 050,00	31 290,73	42,83%	0,00	31 290,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	10 506,33	24,43%	0,00	10 506,33
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	10 506,33	24,43%	0,00	10 506,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 050,00	20 784,40	69,17%	0,00	20 784,40
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	20 734,40	69,11%	0,00	20 734,40
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%	0,00	50,00
855			Rodzina	273 253,44	226 862,24	83,02%	0,00	226 862,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00	26 250,89	42,34%	0,00	26 250,89
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	26 250,89	42,34%	0,00	26 250,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,65
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,65
	85504		Wspieranie rodziny	11 253,44	10 698,86	95,07%	0,00	10 698,86
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 253,44	10 698,86	95,07%	0,00	10 698,86
	85595		Pozostała działalność	200 000,00	189 911,84	94,96%	0,00	189 911,84
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	189 911,84	94,96%	0,00	189 911,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 283,00	3 904 341,05	93,69%	3 771 955,99	132 385,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 845 808,00	3 845 801,15	100,00%	3 751 681,99	94 119,16
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	963,20	99,30%	0,00	963,20
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	93 156,00	93 155,96	100,00%	0,00	93 155,96
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 932,00	3 932,00	100,00%	3 932,00	0,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 747 750,00	3 747 749,99	100,00%	3 747 749,99	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 755,00	54 277,17	17,75%	20 274,00	34 003,17
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 755,00	34 003,17	60,99%	0,00	34 003,17
		628 0	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	250 000,00	20 274,00	8,11%	20 274,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 157,29	34,64%	0,00	4 157,29
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 157,29	34,64%	0,00	4 157,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	105,44	0,00%	0,00	105,44
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,44	0,00%	0,00	105,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 100,00	20 958,77	26,50%	19 458,77	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 100,00	20 958,77	26,50%	19 458,77	1 500,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	1 500,00
		625 7	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	75 000,00	16 864,27	22,49%	16 864,27	0,00
		625 9	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	2 600,00	2 594,50	99,79%	2 594,50	0,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	36 704,26	99,20%	30 000,00	6 704,26
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	36 704,26	99,20%	30 000,00	6 704,26
		083 0	Wpływy z usług	7 000,00	6 704,26	95,78%	0,00	6 704,26
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
Razem				31 692 307,76	26 534 073,19	83,72%	4 839 547,25	21 694 525,94

WYKONANIE za 2023 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomani

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 437,74	157 481,13	100,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	157 437,74	157 481,13	100,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 707,74	32 707,74	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 730,00	124 773,39	100,03
Ogółem				157 437,74	157 481,13	100,03

WYKONANIE DOCHODÓW za 2023 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 283,89	969 283,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	969 283,89	969 283,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 283,89	969 283,89	100,00
600			Transport i łączność	2 007,36	2 007,36	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 007,36	2 007,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007,36	2 007,36	100,00
750			Administracja publiczna	62 951,85	60 351,58	95,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 951,85	60 351,58	95,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 951,85	60 351,58	95,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 512,00	48 512,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 311,00	47 311,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 311,00	47 311,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 523,78	41 505,80	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 523,78	41 505,80	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 523,78	41 505,80	99,96
855			Rodzina	1 804 817,00	1 741 239,11	96,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 250,00	1 719 113,99	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 750,00	1 715 613,99	96,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	888,00	88,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	888,00	88,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 567,00	21 237,12	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 567,00	21 237,12	98,47%
OGÓLEM				2 929 095,88	2 862 899,74	97,74

Wykonanie planu wydatków za 2023 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 443,89	1 014 558,34	99,81%
	01008		Melioracje wodne	6 150,00	6 147,93	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 147,93	99,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 116,85	93,72%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 116,85	93,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 010,00	11 009,67	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 010,00	11 009,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	969 283,89	969 283,89	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,96	5 667,96	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	544,60	544,60	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	950 278,33	950 278,33	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	829,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 011,00	4 073,95	81,30%
	05095		Pozostała działalność	5 011,00	4 073,95	81,30%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 011,00	4 073,95	81,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 199 220,00	229 364,18	10,43%
	40002		Dostarczanie wody	2 174 220,00	204 419,04	9,40%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	36 224,28	80,50%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 220,00	168 194,76	73,38%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	24 945,14	99,78%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 945,14	99,78%
500			Handel	6 510,00	3 591,62	55,17%
	50095		Pozostała działalność	6 510,00	3 591,62	55,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	74,80	37,40%
		426 0	Zakup energii	4 010,00	2 496,64	62,26%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 020,18	44,36%
600			Transport i łączność	1 571 021,36	1 510 556,77	96,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 507,36	515 507,36	95,73%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	537 507,36	514 507,36	95,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 200,00	51 140,00	99,88%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 140,00	95,00%
		663 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 645,00	66 478,23	99,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 045,00	61 035,00	99,98%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 443,23	97,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	914 669,00	877 431,18	95,93%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 290,00	238 290,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 178,16	63,56%
		427 0	Zakup usług remontowych	37 500,00	26 203,32	69,88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 765,00	31 963,70	69,84%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 014,00	78 428,00	89,11%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 268,00	95,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	100,00%
630			Turystyka	322 513,37	304 685,86	94,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 400,00	22 644,88	79,74%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 045,68	20,91%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 099,20	95,98%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	294 113,37	282 040,98	95,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	415,67	24,45%
		426 0	Zakup energii	40 720,00	34 913,76	85,74%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 430,00	2 428,65	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 521,70	99,45%
		430 7	Zakup usług pozostałych	7 440,81	7 440,81	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 591,00	7 559,19	99,58%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 231,56	74 231,56	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	86 529,64	94,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 925,00	69 173,82	59,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 925,00	51 973,82	55,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	576,76	57,68%
		426 0	Zakup energii	6 500,00	5 452,58	83,89%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 765,00	18 763,01	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 298,89	50,71%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	88,50	34,04%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,62	9,62%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 584,46	22,34%
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	17 200,00	74,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 200,00	74,78%
710			Działalność usługowa	352 400,00	241 467,81	68,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	24 067,81	17,83%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	82,51	82,51%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 680,00	34,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	22 305,30	17,16%
	71035		Cmentarze	217 400,00	217 400,00	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 400,00	217 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 611 077,16	3 449 662,76	95,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 922,85	145 358,14	92,63%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 816,85	108 953,64	98,32%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 018,33	92,02%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 101,00	16 101,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	2 135,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361,00	4 750,56	45,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 998,74	74,97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,20	47,84%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 967,52	99,92%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 694,15	42,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	136 390,29	90,32%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	126 744,45	90,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 558,48	94,76%
		422 0	Zakup środków żywności	1 800,00	1 277,55	70,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 309,81	88,50%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 098,00	2 981 869,28	95,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 138,60	79,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 900,00	1 919 803,59	97,41%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	136 525,55	99,95%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 093,70	95,47%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 300,00	363 349,64	99,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 550,00	34 299,15	99,27%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 270,15	93,35%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 640,00	49 763,85	61,71%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 262,97	78,94%
		426 0	Zakup energii	53 500,00	52 558,85	98,24%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 750,00	4 497,80	66,63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	73,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	197 912,00	190 275,09	96,14%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 020,00	8 662,83	86,46%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 400,00	37 289,19	85,92%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	41 979,31	87,46%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	150,44	15,04%
		443 0	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 834,00	91,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 346,00	43 345,08	100,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	100,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	648,11	9,26%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	16 275,64	79,39%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	8 145,74	99,95%
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	1 777,00	1 426,38	80,27%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	900,00	549,72	61,08%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 991,58	82,57%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 250,28	72,23%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	400,00	80,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 341,30	85,23%
	75095		Pozostała działalność	168 279,31	165 627,09	98,42%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,98	152,98	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 564,00	66 929,60	97,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	316,92	99,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 917,67	99,53%
		443 0	Różne opłaty i składki	94 912,00	93 913,60	98,95%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,91	327,91	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,42	68,41	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 512,00	48 512,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,49	134,49	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,17	19,17	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	774,34	774,34	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 311,00	47 311,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 140,00	25 140,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,48	977,48	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,71	119,71	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,34	6 272,34	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,32	8 983,32	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	247,97	247,97	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 831,64	4 831,64	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	672,75	672,75	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,79	65,79	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	120,48	12,05%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	120,48	12,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,48	24,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 134,15	3 963 397,48	98,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 899,66	658 787,17	94,13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 831,00	99,52%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	50 259,09	78,53%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 613,00	27 967,18	83,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 812,00	100 850,32	93,54%
		422 0	Zakup środków żywności	2 288,00	2 284,97	99,87%
		426 0	Zakup energii	68 310,00	65 936,13	96,52%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 192,91	91,23%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 070,00	97,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 265,00	37 722,37	81,54%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	25 810,00	25 769,70	99,84%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	253,50	81,77%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 521,66	306 650,00	99,39%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	571,95	22,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	208,80	52,20%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	363,15	36,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 417,33	11 174,10	97,87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	454,80	90,96%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	424,80	68,52%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 297,33	10 294,50	99,97%
	75495		Pozostała działalność	3 310 317,16	3 292 864,26	99,47%
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 222 026,88	3 204 730,00	99,46%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 517,18	19 517,18	100,00%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,56	2 287,56	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 098,18	58 098,18	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 909,36	7 909,34	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	322,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	432 500,00	404 708,93	93,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 500,00	404 708,93	93,57%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	327,18	65,44%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 000,00	404 381,75	93,61%
758			Różne rozliczenia	97 012,07	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 012,07	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	93 560,07	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 452,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 027 770,00	7 882 030,67	87,31%
	80101		Szkoły podstawowe	5 668 700,77	4 731 738,80	83,47%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	199 686,43	99,84%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 912,00	99,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	462 299,10	98,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 250,00	32 911,85	98,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 760,39	568 567,15	97,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 999,24	62 032,12	91,22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 038,30	99,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	234 133,20	233 220,83	99,61%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,40	29 229,53	98,08%
		426 0	Zakup energii	68 676,00	21 637,97	31,51%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 633,80	97,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 066,40	69 228,84	98,80%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 938,22	82,05%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 105,97	98,85%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		443 0	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 554,50	96,39%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 558,00	144 686,45	93,61%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 124,00	23 124,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 895,00	97,38%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 084,36	10 565,25	95,32%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 511 353,78	2 509 963,52	99,94%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	194 926,49	99,96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	4 920,00	19,74%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 286,48	98,54%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 444,08	233 353,55	94,31%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 218,80	99,13%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 898,51	26 757,77	83,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,83	1 983,14	76,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 698,47	74,43%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	23 200,00	21 943,34	94,58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 656,49	92,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,32	7 241,32	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,87	16,87	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 231,55	135 534,80	98,05%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	11 052,55	98,68%
	80104		Przedszkola	1 104 024,17	1 066 007,50	96,56%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 845,00	61 751,29	76,38%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 917,69	99,67%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 025,05	185 591,82	97,16%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 736,36	97,74%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 810,31	105 474,62	99,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 515,36	14 380,89	99,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 632,48	76,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 857,56	99,65%
		426 0	Zakup energii	44 000,00	43 843,79	99,64%
		427 0	Zakup usług remontowych	132 000,00	131 363,90	99,52%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	26 280,47	80,86%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	774,04	96,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	712,00	89,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	28 694,91	97,27%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,00	69,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	92,29	46,15%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 778,45	347 006,57	99,49%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	23 207,82	99,60%
	80107		Świetlice szkolne	266 691,88	249 917,43	93,71%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 577,60	96,48%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 786,76	33 418,66	98,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 855,12	4 762,94	98,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 904,57	98,81%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	50,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	8 916,18	98,52%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	170 290,59	93,05%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	10 691,89	92,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	10 000,00	58,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 664,00	7 207,00	25,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 108,00	93,97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 164,00	1 099,00	6,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 808,68	825 163,99	88,37%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 076,58	61,53%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	267 833,71	99,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 731,74	99,64%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 698,01	99,36%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 368,69	92,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 060,96	99,91%
		422 0	Zakup środków żywności	386 698,68	284 701,15	73,62%
		426 0	Zakup energii	90 000,00	89 591,82	99,55%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 240,00	68,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 366,91	99,69%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,17	97,17%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 430,89	89,32%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	9 774,58	94,44%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 476,78	82,56%
	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	138 174,95	138 174,95	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 782,62	81 782,62	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 617,98	16 617,98	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,63	2 283,63	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 582,72	18 582,72	100,00%
		426 0	Zakup energii	124,31	124,31	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	75,67	75,67	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 708,02	18 708,02	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 896,22	258 896,22	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 278,70	18 278,70	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 573,47	38 573,47	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 489,13	5 489,13	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 554,92	196 554,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 381,25	43 271,78	99,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	411,12	411,12	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 612,66	42 503,19	99,74%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,47	357,47	100,00%
	80195		Pozostała działalność	320 984,00	318 299,45	99,16%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 875,73	163 875,73	100,00%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	17 500,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	65 315,45	96,05%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 373,38	51 373,38	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 334,89	10 334,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	268 930,90	149 479,97	55,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 500,00	15,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 930,90	147 479,97	57,40%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 140,00	4 140,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 214,55	89,29%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	171,50	85,75%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 930,42	99,85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 707,74	24 142,85	73,81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		422 0	Zakup środków żywności	7 500,00	7 231,11	96,41%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	14 600,00	79,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 878,16	43 214,54	33,02%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	530,00	17,67%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	25,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
852			Pomoc społeczna	1 781 931,50	1 580 768,24	88,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	341 891,37	97,68%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	341 891,37	97,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	14 041,56	85,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,56	50,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 200,00	89,19%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 922,00	9 968,11	91,27%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 922,00	9 968,11	91,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 500,00	91 461,48	60,37%
		311 0	Świadczenia społeczne	151 500,00	91 461,48	60,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	38 519,20	96,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	40 000,00	38 519,20	96,30%
	85216		Zasiłki stałe	125 310,00	119 743,80	95,56%
		311 0	Świadczenia społeczne	125 310,00	119 743,80	95,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 603,00	847 804,72	88,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 970,27	56,29%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 527,00	578 984,03	88,73%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,00	29 096,98	99,93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 477,00	100 236,57	86,80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 681,00	9 792,74	71,58%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	31 780,00	88,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 327,54	89,69%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 432,00	92,66%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 049,07	80,24%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 250,24	96,88%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 311,95	81,24%
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	161,00	40,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 128,78	95,46%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	26,55	3,32%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 657,00	99,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 096,50	17 338,00	52,39%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	10 200,00	6 252,00	61,29%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	6 926,00	55,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,50	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 516,00	28 136,00	43,61%
	85395		Pozostała działalność	64 516,00	28 136,00	43,61%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 316,00	1 316,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00	21 000,00	42,00%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 200,00	5 400,00	44,26%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	420,00	84,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 980,00	67 535,44	52,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	13 132,90	28,55%
		324 0	Stypendia dla uczniów	46 000,00	13 132,90	28,55%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 980,00	54 402,54	66,36%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	48,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	20 318,71	61,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 737,61	98,70%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 833,75	73,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 607,10	57,38%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	6 478,31	64,78%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 405,68	90,09%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	310,20	44,31%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	210,00	26,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 021,18	97,17%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 161 141,44	2 072 500,43	95,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 250,00	1 719 113,99	96,46%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 597 250,00	1 582 221,85	99,06%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	31 000,00	81,79%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	5 466,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 004,00	94 807,49	69,71%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,65	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	888,00	88,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	888,00	88,80%
	85504		Wspieranie rodziny	109 044,44	94 919,92	87,05%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 280,73	70 045,66	87,25%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 144,00	4 546,99	88,39%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 738,31	11 999,35	87,34%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,40	1 657,92	88,12%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 181,35	83,63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,65	99,37%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	58,33%
	85508		Rodziny zastępcze	38 780,00	38 015,77	98,03%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 780,00	38 015,77	98,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 413,79	98,99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 413,79	98,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 567,00	21 237,12	98,47%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 567,00	21 237,12	98,47%
	85595		Pozostała działalność	200 000,00	189 911,84	94,96%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	189 911,84	94,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 859,85	4 525 821,78	74,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 137,14	3 788 841,94	75,16%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	118 751,97	79,17%
		426 0	Zakup energii	1 029,00	1 025,35	99,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 294,00	4 749,00	75,45%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 759,14	571 011,48	50,45%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 747 750,00	3 088 999,14	82,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 057,00	8 513,17	94,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57,00	57,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	8 456,17	93,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 400,00	255 370,80	99,99%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 400,00	247 400,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 570,80	99,62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 399,00	63 523,99	21,29%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 537,00	14 516,36	99,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,00	5 868,94	99,93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	836,48	89,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 872,00	11 872,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 305,00	8 476,01	63,71%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481,00	280,20	58,25%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	20 274,00	8,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 300,00	377 091,84	87,84%
		426 0	Zakup energii	250 000,00	205 267,34	82,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	179 300,00	171 824,50	95,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 846,71	19 282,67	56,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	449,44	11,24%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 620,14	90,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 846,71	15 213,09	58,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 720,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 720,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	13 197,37	65,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 197,37	65,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 700,95	1 643 154,06	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 072,00	1 246 471,66	99,79%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 900,00	1 170 900,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 000,00	94,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 841,19	99,96%
		426 0	Zakup energii	10 835,00	9 389,91	86,66%
		427 0	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 292,00	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	205,00	100,66	49,10%
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 957,90	99,80%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	250 628,95	238 682,40	95,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 673,99	81 106,93	91,47%
		422 0	Zakup środków żywności	30 459,00	28 983,83	95,16%
		427 0	Zakup usług remontowych	16 117,46	16 117,46	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 271,50	54 317,29	96,53%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	1 116,60	99,96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 690,00	51 740,29	98,20%
926			Kultura fizyczna	356 782,00	343 112,68	96,17%
	92601		Obiekty sportowe	114 687,00	104 991,81	91,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	3 321,10	95,68%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	17 326,21	85,80%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	23 323,25	77,74%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 022,00	1 021,25	99,93%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	199 800,00	99,90%
		282 0	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	200 000,00	199 800,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	42 095,00	38 320,87	91,03%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	84,93	4,25%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	36 895,00	35 099,44	95,13%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 200,00	3 136,50	98,02%
Razem				35 341 892,64	29 536 413,27	83,57%

Wykonanie planu wydatków za 2023 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 160,00	45 274,45	96,00%
	01008		Melioracje wodne	6 150,00	6 147,93	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 147,93	99,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 116,85	93,72%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 116,85	93,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 010,00	11 009,67	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 010,00	11 009,67	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 011,00	4 073,95	81,30%
	05095		Pozostała działalność	5 011,00	4 073,95	81,30%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 011,00	4 073,95	81,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 199 220,00	229 364,18	10,43%
	40002		Dostarczanie wody	2 174 220,00	204 419,04	9,40%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	36 224,28	80,50%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 220,00	168 194,76	73,38%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	24 945,14	99,78%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 945,14	99,78%
500			Handel	6 510,00	3 591,62	55,17%
	50095		Pozostała działalność	6 510,00	3 591,62	55,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	74,80	37,40%
		426 0	Zakup energii	4 010,00	2 496,64	62,26%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 020,18	44,36%
600			Transport i łączność	1 569 014,00	1 508 549,41	96,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	536 500,00	513 500,00	95,71%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	535 500,00	512 500,00	95,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 200,00	51 140,00	99,88%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 140,00	95,00%
		663 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 645,00	66 478,23	99,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 045,00	61 035,00	99,98%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 443,23	97,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	914 669,00	877 431,18	95,93%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 290,00	238 290,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 178,16	63,56%
		427 0	Zakup usług remontowych	37 500,00	26 203,32	69,88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 765,00	31 963,70	69,84%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 014,00	78 428,00	89,11%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 268,00	95,12%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	100,00%
630			Turystyka	322 513,37	304 685,86	94,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 400,00	22 644,88	79,74%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 045,68	20,91%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 099,20	95,98%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	294 113,37	282 040,98	95,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	415,67	24,45%
		426 0	Zakup energii	40 720,00	34 913,76	85,74%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 430,00	2 428,65	99,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 521,70	99,45%
		430 7	Zakup usług pozostałych	7 440,81	7 440,81	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 591,00	7 559,19	99,58%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 231,56	74 231,56	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	86 529,64	94,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 925,00	69 173,82	59,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 925,00	51 973,82	55,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	576,76	57,68%
		426 0	Zakup energii	6 500,00	5 452,58	83,89%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 765,00	18 763,01	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 298,89	50,71%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	88,50	34,04%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,62	9,62%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 584,46	22,34%
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	17 200,00	74,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 200,00	74,78%
710			Działalność usługowa	352 400,00	241 467,81	68,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	24 067,81	17,83%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	82,51	82,51%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 680,00	34,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	22 305,30	17,16%
	71035		Cmentarze	217 400,00	217 400,00	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 400,00	217 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 548 125,31	3 391 174,39	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 971,00	86 869,77	92,44%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 865,00	52 865,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 018,33	92,02%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 101,00	16 101,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	2 135,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	2 350,83	43,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 998,74	74,97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,20	47,84%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 967,52	99,92%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 694,15	42,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	136 390,29	90,32%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	126 744,45	90,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 558,48	94,76%
		422 0	Zakup środków żywności	1 800,00	1 277,55	70,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 309,81	88,50%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 098,00	2 981 869,28	95,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 138,60	79,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 900,00	1 919 803,59	97,41%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	136 525,55	99,95%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 093,70	95,47%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 300,00	363 349,64	99,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 550,00	34 299,15	99,27%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 270,15	93,35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 640,00	49 763,85	61,71%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 262,97	78,94%
		426 0	Zakup energii	53 500,00	52 558,85	98,24%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 750,00	4 497,80	66,63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	73,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	197 912,00	190 275,09	96,14%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 020,00	8 662,83	86,46%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 400,00	37 289,19	85,92%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	41 979,31	87,46%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	150,44	15,04%
		443 0	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 834,00	91,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 346,00	43 345,08	100,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	648,11	9,26%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	16 275,64	79,39%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	8 145,74	99,95%
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	1 777,00	1 426,38	80,27%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	900,00	549,72	61,08%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 991,58	82,57%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 250,28	72,23%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	400,00	80,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 341,30	85,23%
	75095		Pozostała działalność	168 279,31	165 627,09	98,42%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,98	152,98	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 564,00	66 929,60	97,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	316,92	99,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 917,67	99,53%
		443 0	Różne opłaty i składki	94 912,00	93 913,60	98,95%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,91	327,91	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,42	68,41	99,99%
752			Obrona narodowa	1 000,00	120,48	12,05%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	120,48	12,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,48	24,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 134,15	3 963 397,48	98,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 899,66	658 787,17	94,13%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 831,00	99,52%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	50 259,09	78,53%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 613,00	27 967,18	83,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 812,00	100 850,32	93,54%
		422 0	Zakup środków żywności	2 288,00	2 284,97	99,87%
		426 0	Zakup energii	68 310,00	65 936,13	96,52%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 192,91	91,23%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 070,00	97,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 265,00	37 722,37	81,54%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	25 810,00	25 769,70	99,84%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	253,50	81,77%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 521,66	306 650,00	99,39%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	571,95	22,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	208,80	52,20%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	363,15	36,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 417,33	11 174,10	97,87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	454,80	90,96%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	424,80	68,52%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 297,33	10 294,50	99,97%
	75495		Pozostała działalność	3 310 317,16	3 292 864,26	99,47%
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 222 026,88	3 204 730,00	99,46%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 517,18	19 517,18	100,00%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,56	2 287,56	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 098,18	58 098,18	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 909,36	7 909,34	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	322,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	432 500,00	404 708,93	93,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 500,00	404 708,93	93,57%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	327,18	65,44%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 000,00	404 381,75	93,61%
758			Różne rozliczenia	97 012,07	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 012,07	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		481 0	Rezerwy	93 560,07	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 452,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 986 246,22	7 840 524,87	87,25%
	80101		Szkoły podstawowe	5 668 700,77	4 731 738,80	83,47%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	199 686,43	99,84%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 912,00	99,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	462 299,10	98,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 250,00	32 911,85	98,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 760,39	568 567,15	97,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 999,24	62 032,12	91,22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 038,30	99,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	234 133,20	233 220,83	99,61%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,40	29 229,53	98,08%
		426 0	Zakup energii	68 676,00	21 637,97	31,51%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 633,80	97,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 066,40	69 228,84	98,80%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 938,22	82,05%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 105,97	98,85%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 554,50	96,39%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 558,00	144 686,45	93,61%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 124,00	23 124,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 895,00	97,38%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 084,36	10 565,25	95,32%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 511 353,78	2 509 963,52	99,94%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	194 926,49	99,96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	4 920,00	19,74%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 286,48	98,54%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 444,08	233 353,55	94,31%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 218,80	99,13%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 898,51	26 757,77	83,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,83	1 983,14	76,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 698,47	74,43%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	23 200,00	21 943,34	94,58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 656,49	92,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,32	7 241,32	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,87	16,87	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 231,55	135 534,80	98,05%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	11 052,55	98,68%
	80104		Przedszkola	1 104 024,17	1 066 007,50	96,56%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 845,00	61 751,29	76,38%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 917,69	99,67%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 025,05	185 591,82	97,16%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 736,36	97,74%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 810,31	105 474,62	99,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 515,36	14 380,89	99,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 632,48	76,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 857,56	99,65%
		426 0	Zakup energii	44 000,00	43 843,79	99,64%
		427 0	Zakup usług remontowych	132 000,00	131 363,90	99,52%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	26 280,47	80,86%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	774,04	96,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	712,00	89,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	28 694,91	97,27%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,00	69,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	92,29	46,15%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 778,45	347 006,57	99,49%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	23 207,82	99,60%
	80107		Świetlice szkolne	266 691,88	249 917,43	93,71%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 577,60	96,48%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 786,76	33 418,66	98,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 855,12	4 762,94	98,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 904,57	98,81%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	50,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	8 916,18	98,52%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	170 290,59	93,05%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	10 691,89	92,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	10 000,00	58,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 664,00	7 207,00	25,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 108,00	93,97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 164,00	1 099,00	6,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 808,68	825 163,99	88,37%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 076,58	61,53%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	267 833,71	99,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 731,74	99,64%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 698,01	99,36%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 368,69	92,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 060,96	99,91%
		422 0	Zakup środków żywności	386 698,68	284 701,15	73,62%
		426 0	Zakup energii	90 000,00	89 591,82	99,55%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 240,00	68,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 366,91	99,69%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,17	97,17%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 430,89	89,32%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	9 774,58	94,44%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 476,78	82,56%
	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	138 174,95	138 174,95	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 782,62	81 782,62	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 617,98	16 617,98	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,63	2 283,63	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 582,72	18 582,72	100,00%
		426 0	Zakup energii	124,31	124,31	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	75,67	75,67	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 708,02	18 708,02	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 896,22	258 896,22	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 278,70	18 278,70	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 573,47	38 573,47	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 489,13	5 489,13	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 554,92	196 554,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 857,47	1 765,98	95,07%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 408,51	93,90%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,47	357,47	100,00%
	80195		Pozostała działalność	320 984,00	318 299,45	99,16%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 875,73	163 875,73	100,00%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	17 500,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	65 315,45	96,05%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 373,38	51 373,38	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 334,89	10 334,89	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	268 930,90	149 479,97	55,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 500,00	15,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 930,90	147 479,97	57,40%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 140,00	4 140,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 214,55	89,29%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	171,50	85,75%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 930,42	99,85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 707,74	24 142,85	73,81%
		422 0	Zakup środków żywności	7 500,00	7 231,11	96,41%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	14 600,00	79,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 878,16	43 214,54	33,02%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	530,00	17,67%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	25,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
852			Pomoc społeczna	1 781 931,50	1 580 768,24	88,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	341 891,37	97,68%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	341 891,37	97,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	14 041,56	85,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,56	50,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 200,00	89,19%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 922,00	9 968,11	91,27%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 922,00	9 968,11	91,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 500,00	91 461,48	60,37%
		311 0	Świadczenia społeczne	151 500,00	91 461,48	60,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	38 519,20	96,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	40 000,00	38 519,20	96,30%
	85216		Zasiłki stałe	125 310,00	119 743,80	95,56%
		311 0	Świadczenia społeczne	125 310,00	119 743,80	95,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 603,00	847 804,72	88,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 970,27	56,29%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 527,00	578 984,03	88,73%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,00	29 096,98	99,93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 477,00	100 236,57	86,80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 681,00	9 792,74	71,58%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	31 780,00	88,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 327,54	89,69%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 432,00	92,66%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 049,07	80,24%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 250,24	96,88%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 311,95	81,24%
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	161,00	40,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 128,78	95,46%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	26,55	3,32%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 657,00	99,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 096,50	17 338,00	52,39%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	10 200,00	6 252,00	61,29%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	6 926,00	55,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,50	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 516,00	28 136,00	43,61%
	85395		Pozostała działalność	64 516,00	28 136,00	43,61%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 316,00	1 316,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00	21 000,00	42,00%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 200,00	5 400,00	44,26%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	420,00	84,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 980,00	67 535,44	52,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	13 132,90	28,55%
		324 0	Stypendia dla uczniów	46 000,00	13 132,90	28,55%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 980,00	54 402,54	66,36%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	48,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	20 318,71	61,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 737,61	98,70%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 833,75	73,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 607,10	57,38%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	6 478,31	64,78%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 405,68	90,09%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	310,20	44,31%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	210,00	26,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 021,18	97,17%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	356 324,44	331 261,32	92,97%
	85504		Wspieranie rodziny	109 044,44	94 919,92	87,05%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 280,73	70 045,66	87,25%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 144,00	4 546,99	88,39%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 738,31	11 999,35	87,34%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,40	1 657,92	88,12%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 181,35	83,63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,65	99,37%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	58,33%
	85508		Rodziny zastępcze	38 780,00	38 015,77	98,03%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 780,00	38 015,77	98,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 413,79	98,99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 413,79	98,99%
	85595		Pozostała działalność	200 000,00	189 911,84	94,96%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	189 911,84	94,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 859,85	4 525 821,78	74,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 137,14	3 788 841,94	75,16%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	118 751,97	79,17%
		426 0	Zakup energii	1 029,00	1 025,35	99,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 294,00	4 749,00	75,45%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 759,14	571 011,48	50,45%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 747 750,00	3 088 999,14	82,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 057,00	8 513,17	94,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57,00	57,00	100,00%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	8 456,17	93,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 400,00	255 370,80	99,99%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 400,00	247 400,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 570,80	99,62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 399,00	63 523,99	21,29%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 537,00	14 516,36	99,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,00	5 868,94	99,93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	836,48	89,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 872,00	11 872,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 305,00	8 476,01	63,71%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481,00	280,20	58,25%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	20 274,00	8,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 300,00	377 091,84	87,84%
		426 0	Zakup energii	250 000,00	205 267,34	82,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	179 300,00	171 824,50	95,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 846,71	19 282,67	56,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	449,44	11,24%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 620,14	90,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 846,71	15 213,09	58,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 720,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 720,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	13 197,37	65,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 197,37	65,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 700,95	1 643 154,06	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 072,00	1 246 471,66	99,79%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 900,00	1 170 900,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 000,00	94,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 841,19	99,96%
		426 0	Zakup energii	10 835,00	9 389,91	86,66%
		427 0	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 292,00	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	205,00	100,66	49,10%
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 957,90	99,80%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	250 628,95	238 682,40	95,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 673,99	81 106,93	91,47%
		422 0	Zakup środków żywności	30 459,00	28 983,83	95,16%
		427 0	Zakup usług remontowych	16 117,46	16 117,46	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 271,50	54 317,29	96,53%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	1 116,60	99,96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 690,00	51 740,29	98,20%
926			Kultura fizyczna	356 782,00	343 112,68	96,17%
	92601		Obiekty sportowe	114 687,00	104 991,81	91,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	3 321,10	95,68%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	17 326,21	85,80%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	23 323,25	77,74%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 022,00	1 021,25	99,93%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	199 800,00	99,90%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 800,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	42 095,00	38 320,87	91,03%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,93	4,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	36 895,00	35 099,44	95,13%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 136,50	98,02%
			Razem	32 412 796,76	26 675 376,74	82,30%

Wykonanie za 2023 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			Ochrona zdrowia	266 930,90	148 979,97	55,81
	85153		Zwalczenie narkomanii	10 000,00	1 500,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 930,90	147 479,97	57,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 140,00	4 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 214,55	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	171,50	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 930,42	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 707,74	24 142,85	73,81
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 231,11	96,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	14 600,00	79,35
		4300	Zakup usług pozostałych	130 878,16	43 214,54	33,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	530,00	17,67
Ogółem				266 930,90	148 979,97	55,81

WYKONANIE za 2023 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 283,89	969 283,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	969 283,89	969 283,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 667,96	5 667,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,60	544,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 278,33	950 278,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	829,00	829,00	100,00
600			Transport i łączność	2 007,36	2 007,36	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 007,36	2 007,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,36	2 007,36	100,00
750			Administracja publiczna	62 951,85	58 488,37	92,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 951,85	58 488,37	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 951,85	56 088,64	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 399,73	47,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 512,00	48 512,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,49	134,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,17	19,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,34	774,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 311,00	47 311,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 140,00	25 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,48	977,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,71	119,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,34	6 272,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,32	8 983,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	247,97	247,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,64	4 831,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,75	672,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,79	65,79	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 523,78	41 505,80	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 523,78	41 505,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,12	411,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 112,66	41 094,68	99,96%
855			Rodzina	1 804 817,00	1 741 239,11	96,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 250,00	1 719 113,99	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 250,00	1 582 221,85	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	31 000,00	81,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	5 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 004,00	94 807,49	69,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,65	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	888,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	888,00	88,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 567,00	21 237,12	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 567,00	21 237,12	98,47%
OGÓŁEM				2 929 095,88	2 861 036,53	97,68

Wykonanie za 2023 rok
dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska (art.403.ust.2)

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				12 000,00	4 157,29	34,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	4 157,29	34,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	4 157,29	34,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 157,29	34,64%
WYDATKI				33 846,71	19 282,67	56,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 846,71	19 282,67	56,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 846,71	19 282,67	56,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	449,44	11,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 620,14	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 846,71	15 213,09	58,86%
Środki stanowiące przychody roku 2023				X	6 721,33	X

**Wykonanie za 2023 rok
planu finansowego rachunku
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku 2023				2 319,83	2 319,83	100,00%
DOCHODY				0,00	0,24	X
758	75814	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0,00	0,24	X
758	75814	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	X
WYDATKI				0,00	0,00	X
X	X	X	BRAK	0,00	0,00	X
Stan środków obrotowych na koniec roku 2023				0,00	2 320,07	X

Wykonanie za 2023 rok
wydatków finansowanych środkami przekazanymi z budżetu państwa na
uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie kanalizacji

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan Wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6050	Budowa zbiorczego systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią dla miejscowości Macierz	208 675,14	208 675,14	100,00
Ogółem				208 675,14	208 675,14	100,00

0,00

Wykonanie za 2023 rok
dochodów i wydatków budżetu Gminy Moryń
z tytułu środków stanowiących Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY			51 000,00	21 420,00	42,00
853	85395	Dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych	51 000,00	21 420,00	42,00
WYDATKI			51 000,00	21 420,00	42,00
853	85395	Dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych	51 000,00	21 420,00	42,00

Zmiany w planie wydatków roku 2023

na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2023	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2022-2024	0,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	162 044,76 zł	7,72
2	600	60016	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Kłępicz, Bielin i Stare Objezierze"	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	504 900,00 zł	504 900,00 zł	0,00 zł	504 900,00 zł	100,00
3	630	63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; „Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2021-2023	0,00 zł	165 331,56 zł	165 331,56 zł	160 761,20 zł	97,24
4	754	75412	Fundusz Sprawiedliwości; "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2023	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
5	754	75412	Fundusz Sprawiedliwości; "Zakup drona na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2023	0,00 zł	53 521,66 zł	53 521,66 zł	52 700,00 zł	98,46
6	754	75412	Fundusz Sprawiedliwości; "Zakup pojazdu pożarniczego typu pickup na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2023	0,00 zł	255 000,00 zł	255 000,00 zł	253 950,00 zł	99,59
7	801	80101	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy"	Urząd Miejski Moryń	2022-2024	850 000,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8	900	90001	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	3 945 000,00 zł	4 160 402,00 zł	215 402,00 zł	3 426 653,62 zł	82,36
9	900	90001	Subwencja Kanalizacyjna "Budowa zbiorczego systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią dla miejscowości Macierz"	Urząd Miejski Moryń	2022-2023	150 000,00 zł	229 275,14 zł	79 275,14 zł	218 604,80 zł	95,35
10	900	90005	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski Moryń	2023-2024	152 500,00 zł	250 000,00 zł	97 500,00 zł	20 274,00 zł	8,11
11	921	92195	Województwo Zachodniopomorskie "Granty Sołeckie" - Dolsko i Przyjezierze	Urząd Miejski Moryń	2023	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	32 050,29 zł	97,12
12	926	92601	Województwo Zachodniopomorskie "budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielinie"	Urząd Miejski Moryń	2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	100,00
OGÓLEM:						5 662 400,00 zł	8 691 430,36 zł	3 029 030,36 zł	4 921 938,67 zł	56,63

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2023 r.	Wykonanie roku 2023	%	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2023 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2023 r. w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	"Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze	Urząd Miejski Moryń	2022-2024	1 121 065,00	504 900,00	504 900,00	100,00	553 215,00	49,35	zadanie w trakcie realizacji
2	801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy	Urząd Miejski Moryń	2022-2024	1 020 000,00	850 000,00	0,00 zł	0,00	35 225,00	3,45	zadanie w trakcie realizacji
3	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2021-2024	9 501 314,00	4 160 402,00	3 426 653,62	82,36	3 595 643,82	37,84	zadanie w trakcie realizacji
4	400	40002	"Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo" (Polski Ład)	Urząd Miejski Moryń	2022-2024	4 102 135,70	2 100 000,00	162 044,76	7,72	214 980,46	5,24	zadanie w trakcie realizacji
Razem					X	15 744 514,70	7 615 302,00	4 093 598,38	53,75	4 399 064,28	27,94	X

Wykonanie za 2023 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego

PRZYCHODY

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	3 150 768,39	2 943 293,32	93,42
Inne zwiększenia	0,00	40 933,04	X
Stan środków obrotowych na początek roku	-28 865,39	-28 865,39	100,00
Ogółem przychody	3 121 903,00	2 955 360,97	94,67

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty	3 121 903,00	3 023 965,30	96,86
Inne zmniejszenia	0,00	14 289,44	X
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-123 826,81	X
Ogółem koszty	3 121 903,00	2 914 427,93	93,35

**Wykonanie za 2023 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	1 476 593,00	1 471 271,70	99,64
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	1 309 858,00	1 309 857,90	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>940 600,00</i>	<i>940 600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>118 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>230 300,00</i>	<i>230 300,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna</i>	<i>20 958,00</i>	<i>20 957,90</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	90 000,00	89 615,80	99,57
Wpływy z BN - dotacja z MKiDN	4 307,00	4 307,00	100,00
Wpływy z Projektów PROW	72 428,00	67 491,00	93,18
Stan środków na początek roku		10 224,78	-
Ogółem przychody	1 476 593,00	1 481 496,48	100,33

WYDATKI

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wydatki MOK	1 123 986,00	1 114 636,42	99,17
Wydatki Biblioteka	122 307,00	122 307,00	100,00
Wydatki świetlice	230 300,00	230 300,00	100,00
Ogółem wydatki	1 476 593,00	1 467 243,42	99,37
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	14 253,06	X

FB.3023.1.2024

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Moryń posiada mienie komunalne o następującej wartości:

Tabela 1:

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 823 078,30	3 881 519,62	58 441,32
2.	Budynki i lokale	12 996 966,80	13 011 234,80	14 268,00
3.	Budowle	28 487 081,54	29 220 656,99	733 575,45
4.	Kotły i maszyny energetyczne	378 886,93	473 989,93	95 103,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	326 010,13	326 010,13	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	75 158,22	91 079,62	15 921,40
7.	Urządzenia techniczne	781 499,10	781 499,10	0,00
8.	Środki transportu	2 097 297,81	2 418 897,81	321 600,00
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	2 652 309,00	3 002 526,00	350 217,00
10.	Dobra kultury	955 215,97	955 215,97	0,00
RAZEM		52 573 503,80	54 162 629,97	1 589 126,17

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce organizacyjnej praw własności przedstawia **kolumna nr 4** w tabeli powyżej.

2. Dane o posiadaniu innych niż własność praw majątkowych:

a) w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach przedstawia **Tabela 2:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Finansowy majątek trwały stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.	2.988,00	2.988,00	0,00
RAZEM		2.988,00	2.988,00	0,00

b) dane o posiadaniu

.....

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawia kolumna nr 5 w **tabeli 1**.

4. Zmiany w mieniu komunalnym dotyczącym posiadania innych niż własność praw majątkowych to:

.....

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania przedstawia **Tabela Nr 3:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.	577 052,35	426 347,39	-150 704,96
RAZEM		577 052,35	426 347,39	-150 704,96

6. Wykonane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości prezentuje **Tabela Nr 4:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Akt notarialny Nr	Data zawarcia aktu	Cena netto zł
1	Moryń 2	działka nr 493	0,1078	1672/2023	28-02-2023	111.100,00
2	Moryń 1	działka nr 47	0,0093	1952/2023	08-05-2023	3.990,00
3	Bielin	działka nr 184/12 w udziale do 199/10000	2,5637	4007/2023	16-05-2023	5.560,00
4	Bielin	działka nr 184/20 w udziale 625/10000	0,0399	4939/2023	20-06-2023	4.500,00
5	Moryń 1	działka nr 45/3	0,1196	4043/2023	28-11-2023	39.753,60

7. Dokonane regulacje stanów władania dokonane przez Gminę Moryń w roku 2023 prezentuje **Tabela Nr 5:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot zamiany / nabycia	Powierzchnia	Akt notarialny	Data	Cena netto zł
1	Moryń 3	udział 2/100 w działce nr 263	0,1224	3462/2023	24-04-2023	981,50
2	Gądno	działka nr 195/2 za działkę nr 9/3	0,0466 -0,0646	6687/2023	18-08-2023	wyceny: 20.500-28.420 transakcja bez dopłat
3	Moryń 3/ Przyjezierze II	działka nr 1/26 za działkę nr 755/11	0,0125- 0,0048	8408/2023	13-10-2023	5.310 -2.280= 3030+2.515 koszty =5.545 dopłacał nabywca

8. Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa w roku 2023 przez Gminę Moryń prezentuje **Tabela Nr 6:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot przekazania	Powierzchnia (w ha)	Decyzja Nr	Data	Wartość
1	Kłęcz	działka nr 3/7	0,0104	833/2023	24-03-2023	1.510
2	Kłęcz	działka nr 149/3	0,0720	833/2023	24-03-2023	9.590
3	Kłęcz	działka nr 149/23	0,0346	833/2023	24-03-2023	4.610
4	Kłęcz	działka nr 149/41	0,0459	833/2023	24-03-2023	6.670
5	Moryń 1	działka nr 20/1	0,1118	GN-3.7531.26.2023.ES	09-08-2023	2.236

Opracował:

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Kurjata

Zatwierdził:

Z p. Burmistrza
mgr inż. Jerzy Choroszewicz
SEKRETARZ GMINY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA IV KW 2023

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)

MOK – 9 osób -(7,5 etatów)

MBP - 1 osoba (1,00 etat)

ŚW - 3 osoby (1,75 etat)



PRZYCHODY MOK				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2023 r.		10224,78	
1	Rachunek bieżący inst. kultury	90000,00	89615,80	99,57
2	Dotacja podm. Budżetu	940600,00	940600,00	100,00
3	Dotacja podm. Biblioteka	118000,00	118000,00	100,00
4	Dotacja podm. Świetlice	230300,00	230300,00	100,00
5	Wpływy z BN	4307,00	4307,00	100,00
6	Dotacja celowa inwestycyjna	20958,00	20957,90	99,99
7	Wpływy z projektów PROW	72428,00	67491,00	93,18
Ogółem PRZYCHODY MOK		1476593,00	1481496,48	X

Stan środków na 31.12.2023 r.

14.253,06

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Kusaj

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	1247,00	1246,61	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492149,00	482800,37	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91755,00	91754,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6804,00	6803,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102076,00	102076,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114892,00	114891,70	100,00
		4260	Zakup energii	36612,00	36612,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152443,00	152443,03	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	4065,00	4064,99	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4823,00	4822,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3068,00	3068,10	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	14948,00	14948,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1710,00	1710,00	100,00
		6130	Wydatki inwestycyjne	20958,00	20957,90	99,99
8070	Odsetki i dyskonto od kredytów	3658,00	3657,50	99,99		
9630	Splata pożyczki	72428,00	72428,00	100,00		
OGÓŁEM WYDATKI MOK				1123986,00	1114636,42	99,17

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75913,00	75912,58	100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	13091,00	13091,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1682,00	1681,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9364,00	9364,54	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12488,00	12487,87	99,99
		4260	Zakup energii	3269,00	3268,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3502,00	3501,72	99,99
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	898,00	898,34	100,04
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	1884,00	1884,34	100,02
		4700	Szkolenia pracowników	216,00	216,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI BIBLIOTEKI				122307,00	122307,00	100,00

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Kusaj

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

WYDATKI ŚWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	1327,00	1326,51	99,96
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	89377,00	89377,00	100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	17762,00	17762,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1671,00	1671,02	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14894,00	14893,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17908,00	17908,28	100,00
		4260	Zakup energii	70304,00	70304,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13409,00	13408,82	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	3428,00	3428,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	140,00	140,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI ŚWIETLIC				230300,00	230300,00	100,00

RAZEM WYDATKI	1476593,00	1467243,42	99,36
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Treść		Kwota
Zobowiązania wymagalne	Nie występują	0,00
Należności wymagalne	Nie występują	0,00

KSIĘGOWA
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Moryniu
Karolina Kusaj

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Moryniu
Marta Cacek

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

W MORYNIU

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

URZĄD MIEJSKI
W MORYNIU

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	ul. Szereka 12, 74-503 Moryń REGON: 1473949 NIP: 58-15-37-501 tel. 74-611 23, www.mokmoryn.pl	samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe	Adresat BURMISTRZ MORYNIA
Adres jednostki sprawozdawczej 74-503 MORUN UL. SZEROKA 12			
Numer identyfikacyjny REGON 000973949	wg stanu na koniec	4 kwartału roku 2023	Przydzielono FB podpis
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE	WOJ. 32	POWIAT 3206	GMINA 320663
Nazwa powiatu / związku GRYFINO			
Nazwa gminy / związku MORYŃ			

Wpłynęło dnia 24.01.2024
Nr 312 zał. FB

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 253,06	14 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00													
N3.2. depozyty na żądanie	14 253,06	14 253,06	0,00						14 253,06							
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu

914146123

24.01.2024

Główny Księgowy / Skarbnik *Barbara Kusaj*

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI															
Adres jednostki sprawozdawczej UL. SZEROKA 12 503 MORYŃ		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe															
Numer identyfikacyjny REGON 000973949		wg stanu na koniec		4		kwartału		roku		2023							
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDZ.	
Nazwa powiatu / związku GRYFINO		32		3206		3206063								42			
Nazwa gminy / związku MORYŃ																	

Burmistrz Morynia

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Kusaj

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cucek

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na raty	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Karolina Kusaj

914146123

24.01.2024

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c-dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Marta Cacek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu