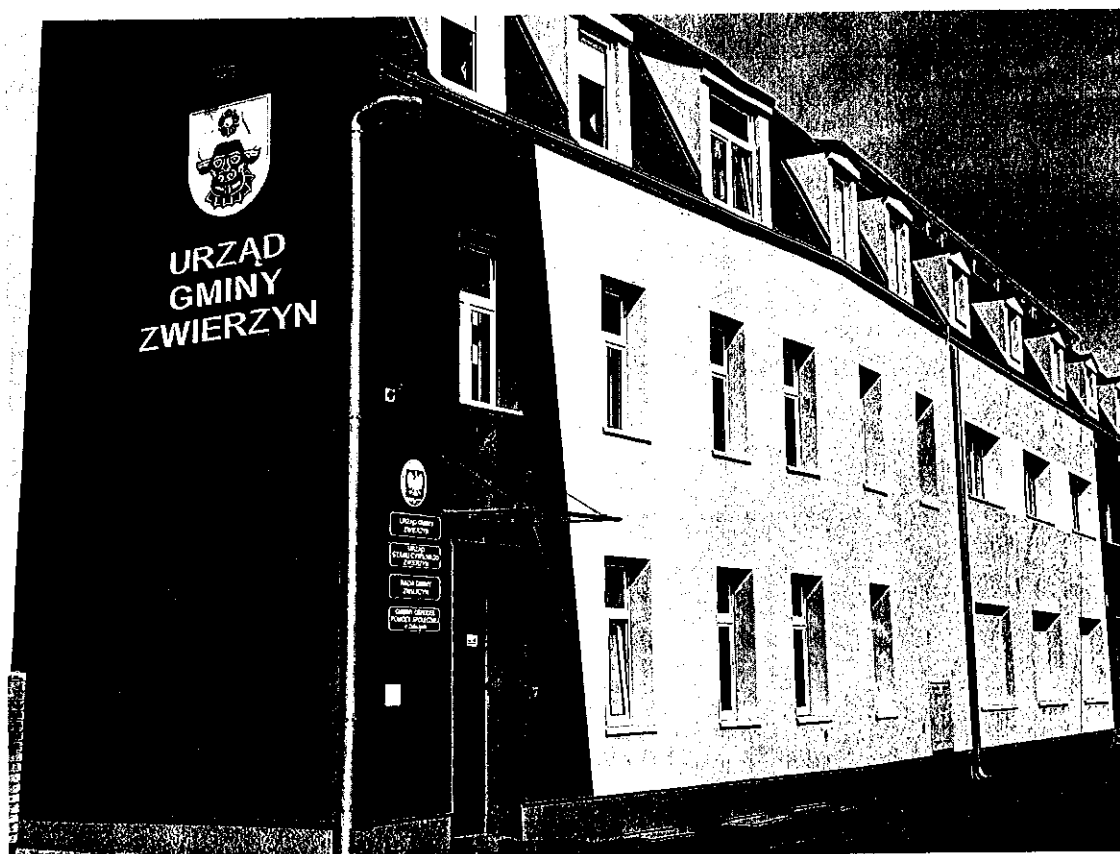




GMINA ZWIERZYN



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za 2023 r.**

Wójt Gminy Zwierzyn

zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

przedkłada

Radzie Gminy Zwierzyn

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwierzyn za 2023 r.
2. Informację o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

Karol Neumann
WÓJT GMINY ZWIERZYN
Karol Neumann

W dniu 21 grudnia 2022 r. Rada Gminy Zwierzyn uchwaliła budżet na 2023 r. uchwałą Nr XLIX/293/2022. Dochody ustalono w wysokości 28 270 131,41 zł, w tym majątkowe w kwocie 10 275 856,41,00 zł. Wydatki ustalono w wysokości 33 296 084,36 zł, w tym majątkowe w kwocie 12 579 771,16 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 025 952,95 zł.

Do realizacji zadań gmina posiada stałe źródła dochodów własnych, które uzupełniane są przez subwencje, dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych. Stopień wykonania dochodów gminy decyduje o poziomie realizacji zadań rzeczowych, przy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

W trakcie realizacji budżetu 2023 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wprowadzono zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe.

Po wprowadzeniu zmian do planu wysokość dochodów i wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

plan dochodów – 39 062 627,32 zł, w tym:
 bieżące – 22 819 033,29 zł
 majątkowe – 16 243 594,03 zł
 plan wydatków – 50 437 937,89 zł, w tym:
 bieżące – 25 503 611,64 zł
 majątkowe – 24 934 326,25 zł

Realizacja budżetu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48
Wydatki	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78
Nadwyżka / Deficyt	-11 375 310,57	-5 464 821,27	X
Przychody ogółem:	12 394 980,98	10 100 599,45	81,49
Rozchody ogółem:	1 019 670,41	1 013 670,41	99,41

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 37 296 978,76 zł, tj. 95,48% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	dochody bieżące	22 819 033,29	22 781 726,69	99,84
2	dochody majątkowe	16 243 594,03	14 515 252,06	89,36
	Razem	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48

Wykonanie planu dochodów zaprezentowano w załączniku nr 1

Analizując dane dotyczące wykonania dochodów Gminy za 2023 r. należy zauważyć, iż dochody zrealizowano w kwocie przekraczającej 95,48% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 99,84% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 89,36% planu.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2023r wykonano w wysokości 212 509,70 tj. 99,30% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące kwoty subwencji ogólnej z budżetu Państwa:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 535 873,00	4 535 873,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 110 145,00	3 110 145,00	100,00
Ogółem	7 646 018,00	7 646 018,00	100,00

Subwencje ogólne otrzymywane były terminowo.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 961 209,00	2 961 209,00	100,00
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	61 001,00	61 001,00	100,00
Ogółem	3 022 210,00	3 022 210,00	100,00

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	2 804 000,00	2 705 703,07	96,49
podatek rolny	603 000,00	610 616,40	101,26
podatek leśny	51 800,00	62 466,00	120,59
podatek od środków transportowych	370 500,00	385 430,00	104,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	116 200,00	163 668,27	140,85
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	45 981,52	114,95
podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 500,00	4 035,20	53,80
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, odsetki od lokat	144 730,00	177 914,96	122,93
opłata skarbową	16 900,00	16 307,29	96,49
opłata eksploatacyjna	20 000,00	16 694,20	83,47
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 395,89	96 337,95	108,98
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 332,59	101,66
Razem	4 283 025,89	4 305 487,45	100,52

Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat za 2023 r. wykazała że zostały zrealizowane w 100,52 %. W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek rolny, który został zrealizowany w 101,26% planu.

Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy, na którą samorząd jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ. Rada Gminy może uchwalić stawki na poziomie niższym niż maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzenia, a organ podatkowy (Wójt) może stosować ulgi, zwolnienia i umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej gminy. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Wartość	Relacja do dochodów planowanych ogółem %	Relacja do dochodów wykonanych ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	108 447,10	0,28	0,29
skutki udzielonych ulg i zwolnień	29 399,00	0,08	0,08
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Podatek rolny, leśny , od nieruchomości , transportowy, czynsze – OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2022r		Zaległości na 31.12.2023r	
	podatki	czynsze	podatki	czynsze
Blotno	586,00	0,00	1,00	0,00
Brzezinka	807,20	0,00	1,00	0,00
Gościmiec	16 492,15	0,00	17 401,00	0,00
Górecko	34 518,73	10 278,53	35 739,70	0,00
Górki Noteckie	25 005,42	0,00	15 166,87	0,00
Górczyna	0,00	0,00	0,00	0,00
Przysieka	7 653,06	15 927,36	1 731,00	0,00
Rzekcin	337,00	0,00	0,00	0,00
Zagaje	4 909,00	0,00	4 520,00	71,52
Sarbiewo	6 708,00	0,00	6 987,00	0,00
Sierosławice	6 930,50	0,00	8 396,00	0,00
Zwierzyn I	119 046,71	2 763,36	125 644,58	441,45
Zwierzyn	12 075,68	11 161,26	11 299,98	16 213,10
Żółwin	6 243,89	144,00	4 992,75	0,00
R a z e m :	241 313,34	40 274,51	231 880,88	16 726,07

Wystawiono

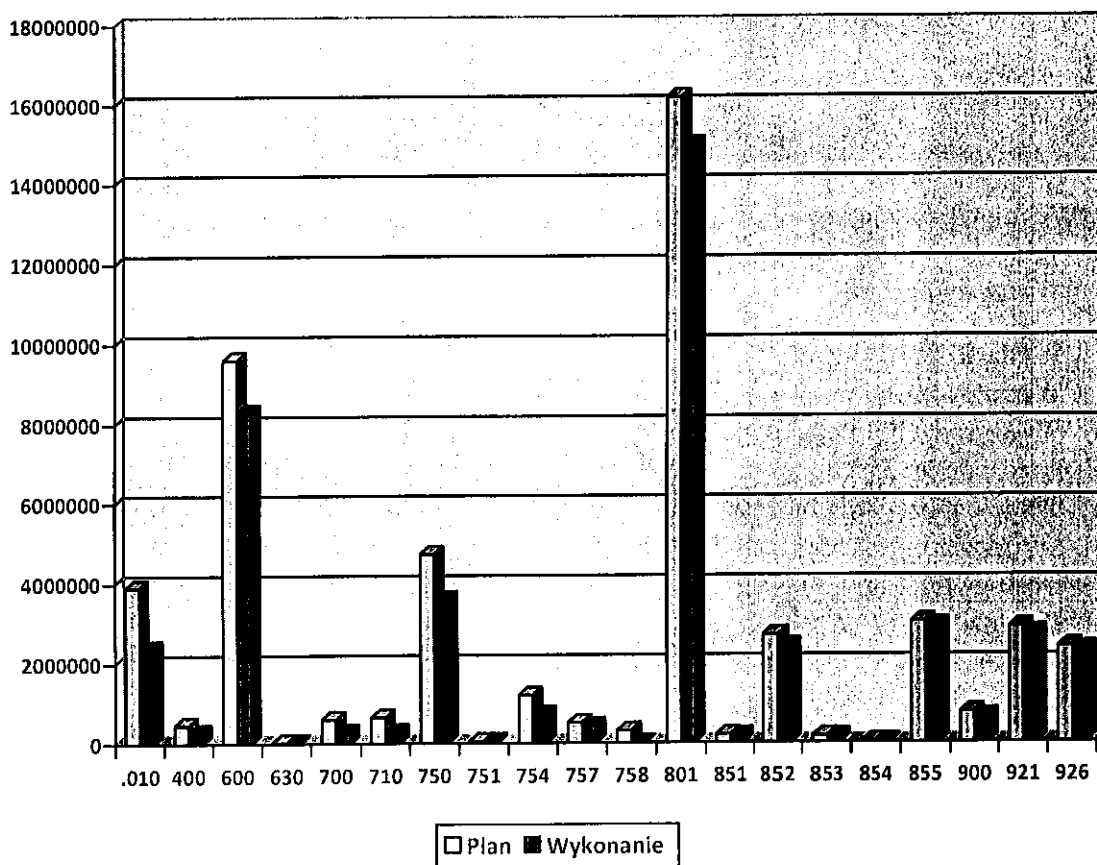
1 pozew

1 pozew

**NALEŻNOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT NA DZIEŃ
31.12.2023r.**

Podatki	Zaległości na 31.12.2022r.	Zaległości na 31.12.2023r
ROLNY	0,00	0,00
LEŚNY	0,00	0,00
OD NIERUCHOMOŚCI	6 901,10	0,00
CZYNSZE	0,00	0,00
KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00
W.UŻYTKOWANIE	0,00	0,00
OD ŚR.TRANSPORT.	568,00	0,00
RAZEM:	7 469,10	0,00

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji

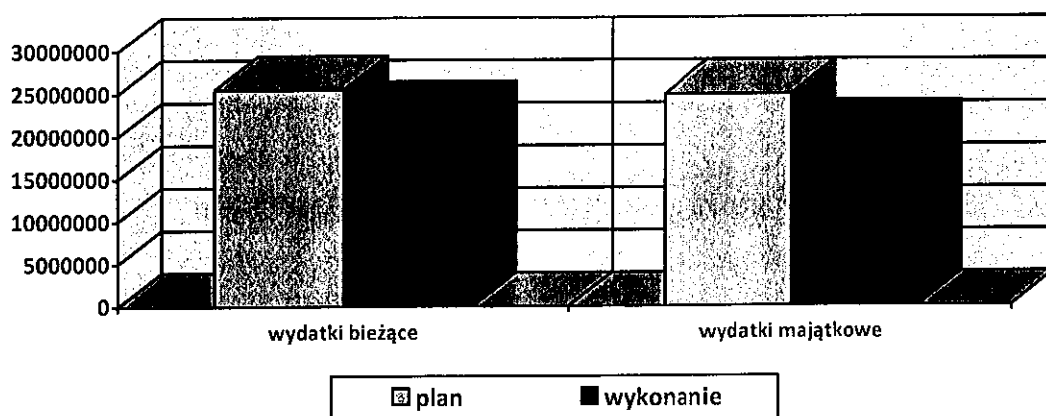


II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWCYH

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 42 761 800,02 zł, tj. 84,78% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	wydatki bieżące	25 503 611,64	22 540 225,55	88,38
2	wydatki majątkowe	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10
3	Razem	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78

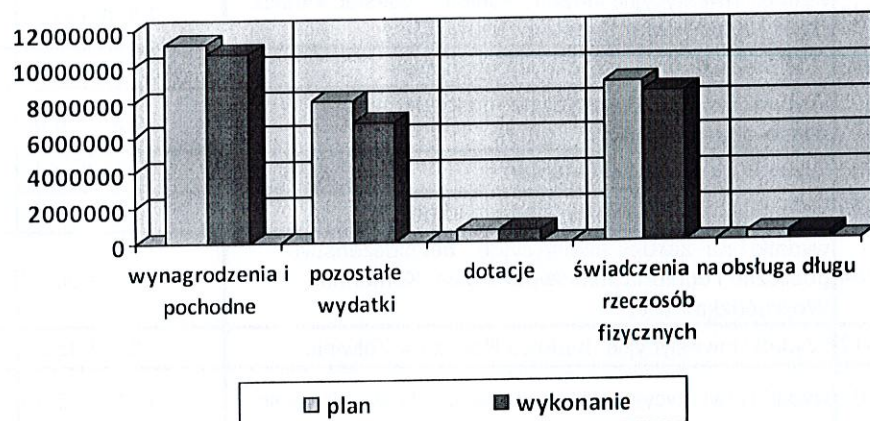
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wydatków w 2023 roku wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	Wydatki majątkowe	24 934 326,25	20 221 574,47	81,10
2	Wydatki bieżące	25 503 611,64	22 540 225,55	88,38
a	Wynagrodzenia i pochodne	12 284 517,20	11 557 395,09	94,08
b	Pozostałe wydatki	8 842 735,28	6 795 414,04	76,84
c	Dotacje na zadania bieżące	820 447,00	812 436,23	99,02
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045 912,16	2 939 570,55	96,51
e	Obsługa długu publicznego	510 000,00	435 409,64	85,37
3	Razem	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78

Struktura wykonania wydatków za 2023rok



Struktura wykonania wydatków Gminy za 2023 r. przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2023		
			Plan	Wykonanie	%
1.	.01043	Wydatki inwestycyjne -sieć wodociągowa ul Polna	344 500,00	177 530,63	51,53
2.	.01044	wydatki inwestycyjne infrastr. Sanitac. Wsi-sieć kanaliz Górki Noteckie oraz Zwierzyn, fotowoltaika	2 818 548,37	1 462 338,95	51,88
3.	60016	Modernizacja dróg publicznych gminnych	9 192 977,60	8 078 712,18	87,88
4.	70007	Wydatki i zakupy inwestycyjne -gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	76 019,29	55,49
5.	71035	Wydatki inwestycyjne-cmentarze	555 000,00	223 154,45	40,21
6.	75023	Wydatki i zakupy inwestycyjne urząd gminy	200 000,00	0,00	0,00
7.	75404	wydatki i na zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Komenda Wojewódzka Policj	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	75412	Wydatki inwestycyjne -budowa Remizy w Zółwinie	894 945,00	500 000,00	55,87
9.	80101	wydatki inwestycyjne -Rozbudowa szkoły w Zwierzynie	5 716 265,00	4 976 661,07	87,06
10.	80104	odbudowa spalonego Przedszkola	798 354,00	686 047,12	85,93
11.	85121	Wydatki na i zakupy inwestycyjne -modernizacja ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich	64 500,00	58 927,62	91,36
12.	85203	Zakup samochodu -PFRON	244 085,00	238 766,00	97,82
13.	85395	wydatki na zakupy inwestycyjne Dostępna Gmina	64 264,00	61 623,00	95,89
14.	90015	Wydatki Inwestycyjne Oświetlenie Ulic	65 598,32	47 853,32	72,95
15.	92109	Wydatki i zakupy inwestycyjne przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Noteckich	1 549 401,96	1 418 587,42	91,56
16.	92601	wydatki inwestycyjne obiektów kultury - ścieżka z pumctrakiem, modernizacja szatni , montaż trybun na boisku w Górecku	2 273 887,00	2 200 353,42	96,77
Ogółem			24 934 326,25	20 221 574,47	81,10

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 375 629,76 zł

Rozdz. 01008 -melioracje wodne

W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 500,00 zł , które zrealizowano na czyszczenie rowów melioracyjnych w wysokości 100,00 zł co stanowi 20,00% wydatków

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2023 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 12 368,04 zł, co stanowi 84,02% rocznego planu.

Rozdz.01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale na wydatki w 2023 r zaplanowano 346 780,00 zł , a wydatkowano 51,74 % zaplanowanej kwoty tj. 179 417,86 zł. Są to głównie wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej w Zwierzynie, montaż fotowoltaiki , montaż monitoringu.

Rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki w 2023 r wykonano w kwocie 1 472 282,95 zł , co stanowi 52,03 % i są to przede wszystkim wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Górkach Noteckich.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 711 460,91 zł, wykonano je w kwocie 711 460,91, co stanowi 100% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego oraz związane z tym wynagrodzenia i pochodne)
- zwrot podatku akcyzowego (wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa)

Rozdz. 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40095- Pozostała działalność

Na zakup i dystrybucję węgla wydatki zaplanowano w kwocie 460 250,00 zł. , które zrealizowano w kwocie 280 603,00 zł co stanowi 60,97%. (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Dział 600 Transport i łączność – 8 304 251,24 zł

Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 4 883,76 zł, wydatki na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych wykonano w 100 %.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 109,81 zł, którą wykonano w wysokości w 100,00%..

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych wydatki zaplanowano na kwotę 5 319,11 zł. Wydatki wykonano w 100,00% planu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników przeznaczono kwotę 215 226,38zł, co stanowi 2,24 % ogólnego planu. W 2023 roku z wydatków bieżących zrealizowano

- zakup materiałów
- zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg i mostków)
- zakup usług pozostałych (aktualizacja dróg, utrzymanie porządku, usługi transportowe - dostawa zakupionych np. znaków, kruszywa, przebudowa Wydatki dotyczą również wydatków poszczególnych sołectw-koszenie traw.)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 078 712,18 zł, co stanowi 84,15% całego planu. Wydatki związane są w związku z przebudową dróg gminnych Zwierzyn, Błotno, Przysieka.

Dział 630 Turystyka – 23 781,29zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W 2023r zaplanowano wydatki na zorganizowanie Rajdu Rowerowego na kwotę 24 334,06 zł, które zrealizowano w 97,73 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 280 197,69 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wykonano w kwocie 9 323,62 zł, co stanowi 38,85 % planu wydatków , w tym między innymi: ekspertyzy techniczne, usługi notarialne, usługi geodezyjne, mapy, wyceny,

Rozdz. 70007 -Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w 2023 r na kwotę 427 400,00 zł a wydatkowano w kwocie 194 854,78 zł co stanowi 45,59 % zaplanowanych wydatków bieżących. Są to między innymi: koszty wspólnoty mieszkaniowej, materiały do remontów budynków mieszkalnych zasobów gminnych, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, podatek od nieruchomości, remonty budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł. W 2023 r wydatki majątkowe zrealizowano w 55,49 % i są to zakupy inwestycyjne budynków mieszkalnych w miejscowościach Gościmiec, Górki Noteckie oraz Zagaje.

Dział 710 Działalność usługowa – 283 899,47 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 13 700,00 zł wydatków w 2023 r nie zrealizowano.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano w kwocie 45 745,02 zł, tj. 100,00 % założonego planu wydatków bieżących. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 555 000,00 zł. Wydatków inwestycyjnych w 2023 r zrealizowano w wysokości 223 154,45 zł co stanowi 40,21% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych .

Rozdz.71095 -Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na Gminny Program Rewitalizacji. Wydatki wykonano w 50,00 % tj wydatkowano kwotę 15 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 602 278,34 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, ewidencja ludności) w 2023 r. wydatkowano kwotę 90 914,00 zł, co stanowi 97,76 % planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 216 950,00 zł, wydatkowano 192 449,44 zł, co stanowi 88,71% planu. Środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, udostępnienie oprogramowania Systemu Rada.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2023 na administrację publiczną na wydatki zaplanowano środki w wysokości 3 547 000,72 zł, natomiast wykonano je w kwocie 2 568 004,00 zł, co stanowi 72,40 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi internetowe, szkolenia pracowników, opiekę autorką programów komputerowych, konserwację urządzeń biurowych, klimatyzacji i kotłowni gazowej, energię elektryczną, wodę i gaz ziemny, wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, środków czystości, papieru do drukarek, art. biurowych, wydawnictw fachowych, druków, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2023 rok zaplanowano na powyższy cel 105 950,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 29 886,50 co stanowi 28,21%. Wydatki wykonano zorganizowanie rozreklamowania Gminy w trakcie Dożynek Gminnych, zakup tablic reklamowych, koszty wyjazdu do zaprzyjaźnionej gminy Rehfelde oraz Zindorf.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczące obsługi jednostek w gminie wykonano w kwocie 600 404,19 zł, co stanowi 94,99% planu. Załącznik nr 1 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2023 r. na wydatki związane z utrzymaniem sołectw, wypłatę diet sołtysom oraz na składki członkowskie, cyfryzację gminy zaplanowano kwotę 139 561,59 zł, wydatkowano kwotę 120 620,21 zł, tj. 86,43 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa – 50 009,49 zł

Rozdz. – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 1 071,00 zł. W 2023 r. wydatki wykonano w kwocie 1 071,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w 2023 r. otrzymano kwotę 48 755,00 zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w kwocie 48 723,49 zł, co stanowi 99,93% zaplanowanych wydatków. Środki na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy w całości z zewnątrz. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do instytucji finansującej.

Rozdz. 75110 -Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na zorganizowanie referendum otrzymaliśmy 265,00 zł. wydatkowaliśmy środki w kwocie 215,00 zł. co stanowi 81,13 % otrzymanych środków. Środki na przeprowadzenie referenda

otrzymaliśmy w całości z zewnątrz. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do instytucji finansującej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 726 485,91zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, W 2023 r wydatki zrealizowano w 100 %, (dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki bieżące w wysokości 282 000,00 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana na wydatki bieżące kwota w wysokości 200 712,45 zł, co stanowi 71,17% zaplanowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczone na ryczałty kierowców, wypłaty za udział w akcjach, zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania, utrzymanie remiz strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie strażaków. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę remizy strażackiej w Żółwinie w kwocie 894 945,00 zł. W 2023 roku wydatki zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 55,87% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych..

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 7 680,00zł. W 2023 r. wydatki zrealizowano w kwocie 7648,40 co stanowi 99,59%,

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano 3 320,00 zł. W 2023 r. wydatki wykonano w wysokości 3 125,00 zł co stanowi 94,13% planu. Środki przeznaczone na zakup bitów do magazynów przeciwpowodziowych, oraz na wypłatę nagród.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 435 409,64 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie 435 409,64 zł i są to odsetki od kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji Gminy Zwierzyn, wydatki wykonano w 85,37%.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 14 977 163,77 zł

Wydatki dotyczące utrzymania placówek oświatowych w Gminie Zwierzyn wykonano w kwocie 14 977 163,77 zł, co stanowi 92,58 % planowanych wydatków. Szczegółowy wykaz wydatków oświatowych przedstawiono w załączniku nr 1a do informacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 181 408,46 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia na terenie gminy zrealizowano w kwocie 39 106,07 zł, tj. 93,78% planu wydatków bieżących. Wydatki

inwestycyjne na modernizację ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich zaplanowano w kwocie 64500,00zł, w 2023 r. wydatki te wykonano w kwocie 58 927,62zł, co stanowi 91,36% w stosunku do zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na przeciwdziałanie uzależnieniom zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. W 2023 wydatków nie wykonano.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 83 374,77 zł. co stanowi 87,14 % planu. Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 431 933,37 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w gminie wykonano w kwocie 2 431 933,37 zł, co stanowi 90,05% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 153 824,09 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 168 860,00 zł a wydatkowano w 2023 w kwocie 153 824,09 zł co stanowi 91,10% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 28 274,09 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 28 274,09 zł, co stanowi 73,17 % planu.

Dział 855 Rodzina – 2 924 845,12 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wspierania rodzin w gminie wykonano w kwocie 2 924 845,12 zł, co stanowi 96,40% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 656 604,54 zł

Rozdz.90003- Oczyszczanie miast i wsi

Na sprzątnięcie gminy zrealizowano wydatki w wysokości 64 530,00 zł. tj.99,28 % planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 14 766,37 zł, - 44,48 % planu. Są to wydatki głównie realizowane przez sołectwa.

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2023 roku wynosiły 35 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 28 960,18- 85,74% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie 495 749,92 zł zostały wykonane w wysokości 455 917,88 zł - 91,97%, które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie, konserwację oświetlenia drogowego oraz wydatki inwestycyjne realizowane przez sołectwa.

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

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł. W 2023 roku wydatki wykonano w kwocie 4 049,70 zł- opłata za badanie wody podziemnej co stanowi 80,99%.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 28 600,00 zł zrealizowano w wysokości 60,40% planu, tj. 17 275,69 zł. Kwota została przeznaczona na utrzymanie PSZOK.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 71 104,72 zł, tj. 72,19 % planu. Środki przeznaczono na wyłapywanie zwierząt, usługi schroniska i usługi weterynaryjne, wydatki sołeckie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 731 598,18 zł

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana w budżecie kwota 58 057,56 zł została wykonana w 97,76% planu, tj. w kwocie 56 758,64 zł. W rozdziale tym ujmuje dotację na prowadzenie Łamów Zwierzyneckich oraz wydatki sołeckie.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota na wydatki w wysokości 2 465 038,63 zł została wykonana w 93,46% planu, tj. w kwocie 2 303 846,79 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie GOK (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej informacji) oraz koszty utrzymania sale wiejskich.

Zaplanowane środki inwestycyjne w kwocie 1 549 401,96zł zostały zrealizowane tylko w wysokości 1 418 587,42 tj 91,56% i dotyczyły przebudowy sali wiejskiej w Górkach Noteckich.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy w wysokości 309 900,00 zł została zrealizowana w wysokości 309 900,00 zł- 100,00% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 61 102,00 i zostały zrealizowane w 99,98%. Wydatki stanowiły głównie wkład własny do projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2 313 601,76 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 315 611,00 zł w tym majątkowe w kwocie 2 273 887 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące w wysokości 40506,59 zł, które przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 200 353,42zł.- wykonanie ścieżki z pumctrakiem, montaż trybun na boisku w Górecku, wykonanie skweru z bulodromem im Zenona Plecha, remonty szatni na boiskach. Ogółem wydatki wykonano w 96,77%.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 80 800,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 72 741,75 zł, co stanowi 90,03% planu. Kwotę powyższą wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

III. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet gminy na 2023 r. zaplanowany był z deficytem w kwocie 5 025 952,95 zł, Na koniec 2023 roku po zmianach zaplanowany deficyt wyniósł 11 375 310,57. Ostatecznie rok 2023 zakończono deficytem w wysokości 5 464 821,27 zł. Różnica ta wynika z faktu, iż wydatki związane przede wszystkim z inwestycjami są w trakcie realizacji i płatności, które zaplanowane zostały w roku 2023 nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków z roku 2023 będzie w roku 2024.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW , POŻYCZEK I OBLIGACJI

Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 5 619 960,00zł

. Na zobowiązania składają się:

1. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty 1 126 356,00 zł,
2. kredyt na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań 645 960,00 zł
3. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 458 280,00 zł.
4. kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 402 444,00 zł
5. Emisja Obligacji 2 275 000,00 zł
6. pożyczka z WFOŚ na budowę remizy, kwota pozostała do spłaty – 218 400,00 zł
7. pożyczka na wyprzedzające finansowanie – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Noteckich 493 520,00 zł

W 2023 r. spłacono raty kredytowe w kwocie 989 670,41 zł. Spłata rat kredytów wraz z należnymi odsetkami przebiegała w 2023 roku planowo.

V. WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dochody z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne wpływają w większości regularnie w wielkościach planowanych. Planowane wykonanie dochodów umożliwia realizację zaplanowanych wydatków, dzięki czemu żadna jednostka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 01.01.2023r planowano deficyt w kwocie 5 025 952,95 zł, natomiast na dzień 31.12.2023r planowany deficyt wynosił 11 375 310,57 zł.

Ostatecznie rok 2023 zamknięto deficytem w kwocie 5 464 821,27zł.

W 2023 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1 197 715,85 zł i dotyczą w głównej mierze zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne. Analiza budżetu Gminy Zwierzyn za 2023 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Większość została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania finansowe Gmina realizowała w 2023 roku terminowo.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2023r. przedstawia załącznik Nr 4.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2023r. przedstawia załącznik Nr 5.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ufp zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 6.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 7.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 ROK

załącznik nr 1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		%	WYDATKI		
		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 815 146,91	810 594,23	44,66	3 903 389,28	2 375 629,76	60,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 967,00	100,48	460 250,00	280 603,00	60,97
600	Transport i łączność	7 925 761,76	7 676 511,49	96,86	9 611 030,00	8 304 251,24	86,40
630	Turystyka	28 776,80	25 681,98	89,25	24 334,06	23 781,29	97,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 850,00	636 110,62	115,06	603 400,00	280 197,69	46,44
710	Działalność usługowa	484 050,00	34 498,58	7,13	653 700,00	283 899,47	43,43
750	Administracja publiczna	506 194,48	481 069,99	95,04	4 734 529,79	3 602 278,34	76,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	50 091,00	50 009,49	99,84	50 091,00	50 009,49	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 202 945,00	726 485,91	60,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 171 935,89	7 168 865,80	99,96	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	510 000,00	435 409,64	85,37
758	Różne rozliczenia	9 644 621,56	9 769 920,70	101,30	310 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 622 380,00	4 593 951,13	99,38	16 178 089,35	14 977 163,77	92,58
851	ochrona zdrowia				203 895,89	181 408,46	88,97
852	Pomoc społeczna	619 613,00	618 128,44	99,76	2 700 567,00	2 431 933,37	90,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 835,00	82 250,77	192,02	168 860,00	153 824,09	91,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 250,00	20 250,00	100,00	37 274,90	28 274,90	75,86
855	Rodzina	2 503 270,51	2 459 210,63	98,24	3 034 022,51	2 924 845,12	96,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	12 604,65	28,01	761 049,92	656 604,54	86,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 477,41	676 815,65	83,92	2 894 098,19	2 731 598,18	94,39
926	Kultura fizyczna i sport	2 023 373,00	1 979 537,60	97,83	2 396 411,00	2 313 601,76	96,54
	Razem	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78


 Skarbnik Miejski
 Ewa Turkiewicz

DOCHODY GMINY ZWIERZYN W 2023 R PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 815 146,91	810 594,23	44,66%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	113 000,00	85 681,44	75,82%
		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	13 000,00	14 761,44	113,55%
		625	8	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	85 000,00	60 282,00	70,92%
		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	15 000,00	10 638,00	70,92%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	979 686,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979 686,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	722 460,91	724 912,79	100,34%
		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	11 000,00	13 451,88	122,29%
		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	711 460,91	711 460,91	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 967,00	100,48%
	40095			Pozostała działalność	200 000,00	200 967,00	100,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 967,00	100,48%
600				Transport i łączność	7 925 761,76	7 676 511,49	96,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 883,76	4 883,76	100,00%

	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	4 883,76	4 883,76	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	7 920 878,00	7 671 627,73	96,85%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 458,00	975 007,00	571,99%
	629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 000,00	0,00	0,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 872 420,00	6 408 561,00	93,25%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	288 059,73	100,02%
630			Turystyka	28 776,80	25 681,98	89,25%
63095			Pozostała działalność	28 776,80	25 681,98	89,25%
	270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 776,80	25 681,98	89,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 850,00	636 110,62	115,06%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 600,00	226 684,34	99,60%
	047	0	Wpływy z opłat za irwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	259,08	0,00%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 907,52	103,02%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 000,00	212 509,70	99,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,04	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 250,00	409 426,28	125,88%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	90,00	36,00%

					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	310 000,00	393 534,01	126,95%
	075	0			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 702,27	123,41%
	092	0			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 100,00	100,83%
710					Działalność usługowa	484 050,00	34 498,58	7,13%
	71035				Cmentarze	484 050,00	34 498,58	7,13%
	064	0			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	069	0			Wpływy z różnych opłat	55 000,00	31 765,58	57,76%
	083	0			Wpływy z usług	4 000,00	2 733,00	68,33%
	637	0			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	506 194,48	481 069,99	95,04%
	75011				Urzędy wojewódzkie	90 992,48	90 992,48	100,00%
	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	90 914,00	90 914,00	100,00%
	210	0			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,48	78,48	100,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 112,00	383 317,26	92,34%
	069	0			Wpływy z różnych opłat	0,00	160,08	0,00%
	094	0			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	095	0			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350 000,00	343 957,00	98,27%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 088,18	65,15%
	210	0			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 670,25	0,00%

			270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	406,80	0,00%
			270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 263,45	0,00%
	75085		094	0	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00%
					Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	90,00	90,00	100,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 091,00	50 009,49	99,84%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,00%
			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	1 071,00	1 071,00	100,00%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	48 755,00	48 723,49	99,94%
			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	48 755,00	48 723,49	99,94%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
			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	265,00	215,00	81,13%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 171 935,89	7 168 865,80	99,96%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	4 053,20	54,04%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	4 053,20	54,04%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 119 300,00	2 014 414,65	95,05%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 045 000,00	1 931 510,05	94,45%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	21 152,00	91,97%

	033	0	Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	60 566,00	121,13%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych		500,00	568,00	113,60%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200,00	25,00	12,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	43,60	43,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	550,00	110,00%
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		1 877 630,00	1 978 274,16	105,36%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości		759 000,00	774 193,02	102,00%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego		580 000,00	589 464,40	101,63%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego		1 800,00	1 900,00	105,56%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych		370 000,00	384 862,00	104,02%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	45 981,52	114,95%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		116 000,00	163 643,27	141,07%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 850,00	5 983,95	123,38%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 980,00	12 246,00	204,78%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145 295,89	149 913,79	103,18%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		28 395,89	28 395,89	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej		16 900,00	16 307,29	96,49%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00	16 694,20	83,47%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 000,00	67 942,06	113,24%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	20 332,59	101,66%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	67,22	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	174,54	0,00%

75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 210,00	3 022 210,00	100,00%
	001	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 209,00	2 961 209,00	100,00%
	002	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 001,00	61 001,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 644 621,56	9 769 920,70	101,30%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 535 873,00	4 535 873,00	100,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 535 873,00	4 535 873,00	100,00%
75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 793 825,35	1 893 825,35	105,57%
	275	0		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 793 825,35	1 893 825,35	105,57%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 110 145,00	3 110 145,00	100,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 145,00	3 110 145,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	204 778,21	230 077,35	112,35%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	155 299,14	119,46%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 206,59	30 206,59	100,00%
	633	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 571,62	44 571,62	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 622 380,00	4 593 951,13	99,38%
80101				Szkoły podstawowe	4 072 816,00	4 068 123,02	99,88%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
	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	15 300,00	15 954,27	104,28%
	083	0		Wpływy z usług	8 750,00	7 401,62	84,59%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 081,00	6 696,00	110,11%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	1 333,33	22,22%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 730,00	83 728,80	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 415,00	3 952 415,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 927,00	176 773,81	92,59%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	12 269,76	107,63%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 500,00	67 477,05	81,79%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	93 226,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 451,00	3 451,00	100,00%
80104			Przedszkola	113 937,70	108 010,29	94,80%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 817,70	85,45%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 993,70	4 993,70	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 260,00	77 514,89	95,39%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 684,00	12 684,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	39 000,00	37 784,10	96,88%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	37 784,10	96,88%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	157 697,58	98,56%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	78 931,58	98,66%
	083	0	Wpływy z usług	80 000,00	78 766,00	98,46%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,30	40 522,33	99,66%

	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	40 336,82	40 199,85	99,66%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322,48	322,48	100,00%
80195	096	0	Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00%
	202	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 008,00	1 008,00	100,00%
		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 032,00	4 032,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	619 613,00	618 128,44	99,76%
85203			Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 483,00	22 482,05	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 483,00	22 482,05	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	41 700,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	41 700,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	126 436,00	126 417,59	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 436,00	126 417,59	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 900,00	64 900,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00	64 900,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	62 790,00	99,67%
	083	0	Wpływy z usług	63 000,00	62 790,00	99,67%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 625,00	86 625,00	100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 625,00	86 625,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	94 469,00	93 213,80	98,67%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 469,00	92 613,80	98,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 835,00	82 250,77	192,02%
	85395		Pozostała działalność	42 835,00	82 250,77	192,02%
	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	8 364,79	8 364,79	100,00%
	205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 560,21	1 560,21	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 225,00	101,88%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 190,77	0,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	20 910,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 250,00	20 250,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 250,00	20 250,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 250,00	20 250,00	100,00%
855			Rodzina	2 503 270,51	2 459 279,63	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 767,00	42 807,60	69,30%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 224,00	5 570,33	89,50%

	094	0	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 543,00	37 237,27	67,04%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 549,00	2 299 256,52	99,21%
	064	0	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%
	092	0	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 108,00	2 655,66	85,45%
	094	0	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 321,00	9 851,30	79,96%
	201	0	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	2 258 925,00	2 258 925,00	100,00%
	206	0	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	2 173,00	0,00	0,00%
	210	0	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 132,00	2 907,00	92,82%
	236	0	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 840,00	24 901,56	65,81%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 032,00	93,73%
	201	0	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	1 101,00	1 032,00	93,73%
85504				Wspieranie rodziny	10 517,51	10 517,51	100,00%
	269	0	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 517,51	10 517,51	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 336,00	47 336,00	100,00%
	201	0	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	47 336,00	47 336,00	100,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00	58 261,00	89,63%
	083	0	0	Wpływy z usług	65 000,00	58 261,00	89,63%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	12 604,65	28,01%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 604,65	152,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 604,65	152,09%
	90095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 477,41	676 815,65	83,92%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 525,41	621 863,65	82,75%
		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	8 000,00	18 360,24	229,50%
		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	279 855,00	139 833,00	49,97%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	463 670,41	463 670,41	100,00%
	92195			Pozostała działalność	54 952,00	54 952,00	100,00%
		205	8	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	54 952,00	54 952,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 023 373,00	1 979 537,60	97,83%
	92601			Obiekty sportowe	2 023 373,00	1 979 537,60	97,83%

625	8	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	88 373,00	83 450,00	94,43%
630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	83 037,60	97,69%
637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 813 050,00	98,00%
		Razem	39 062 627,32	37 296 978,75	95,48%

Skarbnik Gminy
Ewa Turkiewicz

WYDATKI GMINY ZWIERZYN W 2023 R PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 903 389,28	2 375 629,76	60,86%
	01008			Melioracje wodne	500,00	100,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
	01030			Izby rolnicze	14 720,00	12 368,04	84,02%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 720,00	12 368,04	84,02%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	346 780,00	179 417,86	51,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	656,66	65,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,57	95,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	106 610,63	43,60%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 282,00	70,92%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 638,00	70,92%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 829 928,37	1 472 282,95	52,03%
		426	0	Zakup energii	3 990,00	2 556,00	64,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10,00	8,00	80,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 250,00	231 954,74	17,09%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 824,00	782 893,47	84,20%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 474,37	447 490,74	84,20%
	01095			Pozostała działalność	711 460,91	711 460,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,96	5 169,96	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 639,60	3 639,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	697 510,70	697 510,70	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 250,00	280 603,00	60,97%
	40095			Pozostała działalność	460 250,00	280 603,00	60,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360 250,00	265 180,34	73,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 422,66	15,42%
600				Transport i łączność	9 611 030,00	8 304 251,24	86,40%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 883,76	4 883,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 883,76	4 883,76	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	109,81	109,81	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,81	109,81	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 319,11	5 319,11	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 319,11	5 319,11	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 600 717,32	8 293 938,56	86,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 539,00	61,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,00	9 000,00	85,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 516,53	17 084,11	55,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	233 461,00	150 930,06	64,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 723,19	36 673,21	28,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 668,60	2 201 592,58	96,11%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 018,00	19 018,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 871,00	10 871,00	100,00%
	637	0	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 872 420,00	5 847 230,60	85,08%

630					Turystyka			24 334,06	23 781,29	97,73%
	63095				Pozostała działalność			24 334,06	23 781,29	97,73%
		401	8		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 758,25	2 758,25	100,00%
		401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników			486,75	486,75	100,00%
		411	8		Składki na ubezpieczenia społeczne			546,51	546,51	100,00%
		411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne			96,46	96,46	100,00%
		412	8		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			64,05	64,05	100,00%
		412	9		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11,30	11,30	100,00%
		417	8		Wynagrodzenia bezosobowe			437,75	437,75	100,00%
		417	9		Wynagrodzenia bezosobowe			77,25	77,25	100,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	447,23	44,72%
		421	8		Zakup materiałów i wyposażenia			4 340,10	4 340,10	100,00%
		421	9		Zakup materiałów i wyposażenia			765,90	765,90	100,00%
		430	8		Zakup usług pozostałych			11 551,50	11 551,50	100,00%
		430	9		Zakup usług pozostałych			2 038,50	2 038,50	100,00%
		443	8		Różne opłaty i składki			135,78	135,78	100,00%
		443	9		Różne opłaty i składki			23,96	23,96	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa			603 400,00	280 197,69	46,44%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			24 000,00	9 323,62	38,85%
		430	0		Zakup usług pozostałych			22 000,00	7 999,80	36,36%
		443	0		Różne opłaty i składki			2 000,00	1 323,82	66,19%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			564 400,00	270 874,07	47,99%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia			15 950,00	8 082,31	50,67%
		426	0		Zakup energii			40 000,00	17 990,39	44,98%
		427	0		Zakup usług remontowych			156 000,00	40 571,21	26,01%
		430	0		Zakup usług pozostałych			123 000,00	42 670,20	34,69%

				0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	3 662,67	39,81%
	440			0				
	443			0	Różne opłaty i składki	700,00	674,00	96,29%
	448			0	Podatek od nieruchomości	81 000,00	80 654,00	99,57%
	452			0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	461			0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	100,00%
	605			0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	76 019,29	55,49%
	70095				Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	430			0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	653 700,00	283 899,47	43,43%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	13 700,00	0,00	0,00%
	421			0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	430			0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	452			0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	71035				Cmentarze	610 000,00	268 899,47	44,08%
	421			0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,54	43,11%
	426			0	Zakup energii	8 500,00	5 420,83	63,77%
	430			0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 108,65	87,19%
	605			0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	78 544,73	60,42%
	637			0	Wydatki pominięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	144 609,72	34,03%
	71095				Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	50,00%
	430			0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50,00%
750					Administracja publiczna	4 734 529,79	3 602 278,34	76,09%
	75011				Urzędy wojewódzkie	92 992,48	90 914,00	97,76%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 051,69	72 405,00	99,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862,31	16 509,00	90,03%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,48	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 449,44	216 950,00	88,71%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 262,50	210 000,00	88,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13,57	50,00	27,14%
	422	0	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 173,37	6 500,00	94,97%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 568 004,00	3 547 000,72	72,40%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 085,92	6 700,00	31,13%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	2 000,00	39,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 828,81	1 788 781,07	86,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 914,16	124 914,16	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 003,93	54 500,00	33,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 299,12	369 799,00	76,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 589,05	77 164,00	44,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 998,00	40 000,00	82,50%
	419	0	Nagrody konkursowe	300,00	4 000,00	7,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,14	106 272,47	16,59%
	422	0	Zakup środków żywności	2 735,15	3 000,00	91,17%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	0,00%

	426	0	Zakup energii	103 700,00	77 805,06	75,03%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 690,00	469,74	7,02%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 168,00	82,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	294 679,23	294 544,38	99,95%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 880,99	76,46%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 601,10	95,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	250 751,03	37 325,04	14,89%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	33 120,80	80,78%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727,76	666,66	91,60%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 737,12	97,75%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 938,10	81,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 585,73	75,86%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 950,00	29 886,50	28,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00	9 544,43	24,89%
	422	0	Zakup środków żywności	4 700,00	4 366,44	92,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 279,70	24,64%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	695,93	77,33%

75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 075,00	600 404,19	94,99%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 350,42	94,02%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 757,00	389 546,50	98,18%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 920,00	28 919,84	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 501,00	71 320,67	92,03%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590,00	8 852,65	83,59%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	21 416,68	99,99%
	426	0		Zakup energii	3 990,00	3 989,89	100,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	353,00	70,60%
	430	0		Zakup usług pozostałych	54 155,00	41 568,64	76,76%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	755,59	50,37%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10%
	443	0		Różne opłaty i składki	350,00	167,00	47,71%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 538,00	18 537,85	100,00%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 920,00	2 408,96	61,45%
75095				Pozostała działalność	139 561,59	120 620,21	86,43%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	33 100,00	76,98%
	401	8		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,74	2 487,74	100,00%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,26	437,26	100,00%
	411	8		Składki na ubezpieczenia społeczne	574,87	574,87	100,00%

	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,42	101,42	101,42	100,00%
	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,87	60,90	60,90	8,59%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,75	10,75	10,75	100,00%
	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,50	1 266,50	1 266,50	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	223,50	223,50	223,50	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 229,60	21 454,22	21 454,22	92,36%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,20	1 659,20	1 659,20	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	292,80	292,80	292,80	100,00%
	422	8	Zakup środków żywności	1 955,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
	422	9	Zakup środków żywności	345,00	345,00	345,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 019,43	9 548,87	9 548,87	79,45%
	430	8	Zakup usług pozostałych	9 933,52	9 933,52	9 933,52	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 752,98	1 752,98	1 752,98	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 432,96	23 432,96	86,79%
	443	8	Różne opłaty i składki	478,68	478,68	478,68	100,00%
	443	9	Różne opłaty i składki	84,47	84,47	84,47	100,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 419,57	11 419,57	95,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 091,00	50 009,49	50 009,49	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,41	121,41	121,41	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,94	2,94	2,94	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	710,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	236,65	236,65	236,65	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 755,00	48 723,49	48 723,49	99,94%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 580,00	26 580,00	26 580,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,99	859,99	859,99	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,90	108,90	108,90	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 829,00	7 813,14	7 813,14	99,80%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 256,41	13 240,76	99,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	108,80	108,80	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,90	11,90	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 945,00	726 485,91	60,39%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straża pożarne	1 176 945,00	700 712,45	59,54%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 785,00	51,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 350,24	90,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 123,00	92,49%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	57 204,84	68,51%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 216,75	24,34%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	39 876,98	99,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 202,64	69,15%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 953,00	79,53%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	564 945,00	500 000,00	88,50%
75414			Obrońcy cywilni	7 680,00	7 648,40	99,59%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	7 648,40	99,59%

75421				Zarządzanie kryzysowe	3 320,00	3 125,06	94,13%
	419	0		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 125,06	85,23%
757				Obsługa długu publicznego	510 000,00	435 409,64	85,37%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	435 409,64	85,37%
	811	0		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	435 409,64	85,37%
758				Różne rozliczenia	310 000,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	0,00%
	481	0		Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 178 089,35	14 977 163,77	92,58%
80101				Szkoły podstawowe	11 928 414,55	11 033 192,40	92,50%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 898,00	183 666,11	98,27%
	304	0		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 831,55	47 831,55	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 164,00	780 294,80	99,63%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 554,00	54 154,26	99,27%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	717 162,00	713 015,32	99,42%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 106,00	79 151,05	98,81%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	20 020,55	93,77%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	308 966,00	250 798,95	81,17%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 310,00	15 884,95	71,20%

426	0	Zakup energii	124 147,00	91 355,63	73,59%
427	0	Zakup usług remontowych	8 788,00	8 787,50	99,99%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 380,50	64,16%
430	0	Zakup usług pozostałych	101 636,00	97 160,96	95,60%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00	3 901,56	67,31%
441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 259,50	85,78%
443	0	Różne opłaty i składki	7 961,00	7 677,00	96,43%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 372,00	266 372,00	100,00%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	102,64	99,65%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	242,42	99,35%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 232,00	6 743,50	81,92%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 633,00	13 317,32	71,47%
475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 275,00	59 275,00	100,00%
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 376,00	3 101 405,24	99,04%
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 280,00	225 278,02	100,00%
485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,78	11 640,78	100,00%
486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 814,22	12 814,22	100,00%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	118 396,07	13,80%
610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905 850,00	905 850,00	100,00%
637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 415,00	3 952 415,00	100,00%

80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 108,82	768 817,64	93,06%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 682,00	18 304,13	93,00%
	304	0		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,50	4 612,50	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 730,00	155 137,70	95,33%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 584,00	81 526,76	97,54%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 894,32	8 686,34	79,73%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	71 031,00	66 606,37	93,77%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 376,00	10 176,75	70,79%
	426	0		Zakup energii	6 400,00	6 399,00	99,98%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	525,00	114,00	21,71%
	430	0		Zakup usług pozostałych	105 056,00	78 530,50	74,75%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	1 456,32	99,95%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	298,00	0,00	0,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 522,00	22 522,00	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 106,00	240,83	4,72%
	475	0		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,00	2 884,00	100,00%
	479	0		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 938,00	301 669,15	98,93%
	480	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 286,00	8 224,29	99,26%
	485	0		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	567,00	100,00%

80104			Przedszkola	1 720 771,67	1 581 921,40	91,93%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	124 288,00	123 840,33	99,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 482,00	23 615,56	96,46%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 805,97	5 805,97	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 762,00	158 861,11	98,21%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 874,00	18 873,17	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620,00	87 330,16	98,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 473,00	10 472,91	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 608,39	32 814,70	77,01%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 435,31	9 210,38	97,62%
	426	0	Zakup energii	14 800,00	14 698,44	99,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 402,00	20 399,75	83,60%
	436	0	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 761,36	96,78%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	110,00	101,20	92,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 979,00	25 979,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	204,13	19,92%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 877,00	6 877,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 509,00	315 482,68	98,13%
	480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 730,00	32 729,43	100,00%

	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00	1 342,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 465,00	4 465,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 354,00	686 047,12	85,93%
80107			Świetlice szkolne	242 595,01	198 153,13	81,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 392,00	5 308,97	71,82%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,98	1 374,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	25 590,31	79,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,03	2 929,69	65,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	2 545,72	26,18%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 464,00	1 143,58	25,62%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	4 995,86	99,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	152,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 972,00	541,60	18,22%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	417,81	87,78%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	4 324,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00	199,55	7,76%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 439,00	143 954,22	89,73%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 146,00	4 826,84	67,55%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	504 826,00	468 723,21	92,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 345,00	104 603,18	96,55%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	6 630,95	94,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 148,00	23 012,04	76,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 563,42	85,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	52 244,33	93,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 201,96	88,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 757,01	95,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	210 400,00	198 517,90	94,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,42	51,68%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 804,00	93,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 130,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 685,00	20 663,92	67,34%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 685,00	20 663,92	67,34%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	395 520,00	380 776,42	96,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 260,00	151 917,34	94,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	9 779,46	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00	27 256,56	94,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,00	3 884,75	94,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	15 858,69	99,99%

	422	0	Zakup środków żywności	160 000,00	155 461,50	97,16%
	426	0	Zakup energii	3 378,00	3 376,78	99,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 176,00	7 175,34	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 162,00	26 054,92	86,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 828,05	86,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	3 768,43	91,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	364,32	59,05%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	312,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 194,00	18 280,53	86,25%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 815,00	1 813,59	99,92%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 307,00	453 299,60	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 898,00	31 896,48	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 175,00	65 173,38	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 137,00	8 135,91	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	856,00	854,89	99,87%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 966,00	318 964,74	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 275,00	28 274,20	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 659,30	40 521,13	99,66%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 937,46	39 801,83	99,66%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,36	398,02	99,66%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322,48	321,28	99,63%
80195			Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	203 895,89	181 408,46	88,97%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	106 200,00	98 033,69	92,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	31 600,00	31 583,15	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 522,92	83,59%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	58 927,62	91,36%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 695,89	83 374,77	87,12%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 370,00	98,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	10 895,89	6 602,09	60,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 701,58	61,61%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	764,36	38,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 696,74	99,73%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

852					Pomoc społeczna	2 700 567,00	2 431 933,37	90,05%
	85202				Domy pomocy społecznej	456 000,00	416 716,86	91,39%
		433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	416 716,86	91,39%
	85203				Ośrodki wsparcia	812 265,37	787 864,74	97,00%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 835,64	168 835,64	100,00%
		404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 732,37	7 732,37	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00	30 791,34	99,31%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00	4 286,85	91,13%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	30 731,87	30 731,87	100,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	94 110,77	91 884,20	97,63%
		422	0		Zakup środków żywności	12 800,00	9 553,12	74,63%
		426	0		Zakup energii	46 936,51	36 915,86	78,65%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	600,00	139,00	23,17%
		430	0		Zakup usług pozostałych	152 541,21	152 541,21	100,00%
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	3 736,80	82,16%
		441	0		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	92,00	6,13%
		443	0		Różne opłaty i składki	3 200,00	2 923,48	91,36%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	8 935,00	100,00%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 085,00	238 766,00	97,82%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 740,52	2 735,16	99,80%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	60,52	60,52	100,00%
		422	0		Zakup środków żywności	370,00	364,64	98,55%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 483,00	22 482,05	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 483,00	22 482,05	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	70 867,09	98,15%
	311	0	Świadczenia społeczne	72 200,00	70 867,09	98,15%
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	2 777,34	51,43%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 240,00	1 617,45	38,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 159,89	99,99%
85216			Zasiłki stałe	126 436,00	126 417,59	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	126 436,00	126 417,59	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	641 632,36	539 768,69	84,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,50	3 603,50	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 752,00	335 069,51	80,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 221,88	28 221,88	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00	58 690,86	82,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 806,00	8 350,32	85,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,71	36 705,97	87,69%
	422	0	Zakup środków żywności	192,00	192,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	3 947,00	2 580,35	65,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 716,44	40 716,44	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,06	10 161,06	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,67	1 445,67	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	11 555,47	72,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 806,00	51 439,60	83,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 860,00	153 824,09	91,10%
	85395		Pozostała działalność	168 860,00	153 824,09	91,10%
	311	0	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	100,00%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,51	0,00	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,09	736,09	100,00%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42	139,42	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	787,55	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 315,10	99,89%
	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	804,90	99,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,94	207,08	4,37%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,56	4 382,56	100,00%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	817,44	817,44	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 710,00	8 631,90	80,60%
	430	7	Zakup usług pozostałych	36 689,54	33 430,50	91,12%
	430	8	Zakup usług pozostałych	7 090,95	6 236,10	87,94%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 359,00	82,39%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 519,70	41 519,70	100,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744,30	7 744,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 274,90	28 274,90	75,86%

85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 274,90	23 274,90	72,11%
	326	0			Inne formy pomocy dla uczniów	31 500,00	22 500,00	71,43%
	430	0			Zakup usług pozostałych	774,90	774,90	100,00%
85416					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	324	0			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
855					Rodzina	3 034 022,51	2 924 845,12	96,40%
85501					Świadczenie wychowawcze	57 543,00	41 507,60	72,13%
	295	0			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 543,00	36 082,49	71,39%
	456	0			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 425,11	77,50%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 933,00	2 275 879,96	99,65%
	295	0			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 821,00	11 006,08	65,43%
	311	0			Świadczenia społeczne	2 027 520,50	2 027 520,50	100,00%
	329	0			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 042,00	3 042,00	100,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 701,01	49 452,56	97,54%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	176 473,01	175 690,74	99,56%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 211,58	91,58%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	542,56	98,65%
	430	0			Zakup usług pozostałych	4 530,48	4 507,06	99,48%
	437	0			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,00%
	456	0			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 882,00	2 816,88	97,74%

85503				Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 032,00	93,73%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	432,00	86,23%
85504				Wspieranie rodziny	92 699,51	78 717,65	84,92%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 375,00	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 773,16	55 073,10	82,48%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,35	4 321,35	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	10 331,12	99,23%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 469,83	99,25%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	874,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 068,25	98,98%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 290,00	86,00%
85508				Rodziny zastępcze	202 800,00	182 391,34	89,94%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	182 391,34	89,94%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 336,00	47 336,00	100,00%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 336,00	47 336,00	100,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 610,00	297 980,57	85,48%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 880,00	184 972,10	95,90%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,00	31 763,43	91,84%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 726,00	4 340,27	91,84%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 629,00	16 857,14	40,49%
			422	0	Zakup środków żywności	27 500,00	19 561,54	71,13%
			426	0	Zakup energii	9 000,00	5 187,40	57,64%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 204,40	95,06%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 786,04	85,05%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 762,71	1 611,00	91,39%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,29	6 260,29	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,66	98,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 921,00	6 920,30	99,99%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	579,00	0,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 049,92	656 604,54	86,28%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	64 530,00	99,28%
		430	0		Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 530,00	99,28%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 200,00	14 766,37	44,48%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,80	3 718,38	62,21%
		430	0		Zakup usług pozostałych	27 223,20	11 047,99	40,58%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	28 960,18	82,74%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 953,60	73,02%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 873,08	78,05%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	268,36	67,09%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 673,60	99,79%
			426	0	Zakup energii	3 100,00	3 082,07	99,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	109,47	7,82%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 749,92	455 917,88	91,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 751,60	28 870,78	59,22%
			426	0	Zakup energii	257 100,00	257 018,71	99,97%
			427	0	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 135,07	99,29%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 040,00	61,82%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 598,32	47 853,32	72,95%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 049,70	80,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 049,70	80,99%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 600,00	17 275,69	60,40%
			426	0	Zakup energii	500,00	46,80	9,36%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 100,00	17 228,89	61,31%
	90095				Pozostała działalność	98 500,00	71 104,72	72,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 253,45	16,69%
			430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 851,27	81,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 098,19	2 731 598,18	94,39%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 057,56	56 758,64	97,76%

	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 852,00	20 851,23	100,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,53	6 888,84	94,35%
	422	0		Zakup środków żywności	13 556,17	13 010,30	95,97%
	430	0		Zakup usług pozostałych	11 347,86	11 008,27	97,01%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 038,63	2 304 353,29	93,48%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 695,00	380 691,50	100,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755,00	0,00	0,00%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 471,30	41 471,30	100,00%
	404	7		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,72	1 413,72	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	1 257,63	67,94%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,24	10 093,24	100,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	91,03	34,74%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,88	1 350,88	100,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	35 192,91	31 275,26	88,87%
	417	7		Wynagrodzenia bezosobowe	87 154,84	87 154,84	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	87 717,98	84 184,94	95,97%
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,28	14 039,78	99,33%
	421	9		Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,27	2 854,27	100,00%
	422	0		Zakup środków żywności	9 300,00	8 947,00	96,20%
	422	7		Zakup środków żywności	23 352,25	23 352,25	100,00%
	426	0		Zakup energii	42 819,06	39 133,53	91,39%
	426	7		Zakup energii	7 592,60	7 592,60	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	49 885,04	38 909,06	78,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	88 701,06	88 701,06	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	20 260,50	20 260,50	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	811,74	22,55%
	436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,74	811,74	100,00%
	443	7	Różne opłaty i składki	952,00	952,00	100,00%
	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 537,61	527 723,07	80,14%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 864,35	390 864,35	100,00%
92116			Biblioteki	309 900,00	309 393,50	99,84%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 900,00	309 393,50	99,84%
92195			Pozostała działalność	61 102,00	61 092,75	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 140,75	99,85%
	430	8	Zakup usług pozostałych	54 952,00	54 952,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 396 411,00	2 313 601,76	96,54%
92601			Obiekty sportowe	2 315 611,00	2 240 860,01	96,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 124,00	20 749,81	98,23%
	426	0	Zakup energii	18 100,00	18 058,34	99,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 428,00	1 626,44	66,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	262 303,42	92,04%

	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 373,00	79 537,50	90,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 514,00	45 462,50	90,00%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 813 050,00	98,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 800,00	72 741,75	90,03%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	67 500,00	90,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	300,00	267,80	89,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	117,90	19,65%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	458,80	91,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 397,25	99,94%
			Razem	50 437 937,89	42 761 800,02	84,78%

Skarbnik Gminy

Ewa Turkiewicz

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA
ZA 2023 ROK**

SZAJCZYK NR 102

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonia nie %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 075,00	600 404,19	94,99%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 075,00	600 404,19	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 500,00	2 350,42	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 757,00	389 546,50	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 920,00	28 919,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 501,00	71 320,67	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 590,00	8 852,65	83,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	21 416,68	99,99%
		4260	Zakup energii	3 990,00	3 989,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	353,00	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych: *prowizje bankowe *sprzątanie biura, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa IOD, licencje na programy księgowo-płacowe, abonament Portal Oświatowy, przeгляд klimatyzatora	54 155,00	41 568,64	76,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	755,59	50,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	167,00	47,71%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 538,00	18 537,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	2 408,96	61,45%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 661 824,35	9 312 810,38	96,39%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 210 503,55	6 054 886,13	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	186 898,00	183 666,11	98,27%
			*dodatek wiejski wypłacony wg KN		175 875,63	
			*zakup odzieży ochronnej, ryczałt za pranie odzieży		4 590,48	
			*pomoc zdrowotna		3 200,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	47 831,55	47 831,55	100,00%
			*ZPO Zwierzyn		26 569,05	
			*SP Gościmiec		10 012,50	
			*SP Górki Noteckie		11 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 164,00	780 294,80	99,63%
			*ZPO Zwierzyn		388 769,55	
			*SP Gościmiec		123 485,68	
			*SP Górki Noteckie		268 039,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 554,00	54 154,26	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 162,00	713 015,32	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 106,00	79 151,05	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	21 350,00	20 020,55	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 320,00	249 153,75	81,07%
			*zakup opału do szkół: Zwierzyn 35,10 ton ekogroszek, Górki 17 ton ekogroszek, Gościmiec 20,90 ton pellet		133 391,52	
			*zakup środków do utrzymania czystości w szkołach		18 766,30	
			*zakup materiałów biurowych		9 031,63	
			*zakup wyposażenia		48 567,14	
			*zakup materiałów do drobnych remontów i napraw		26 089,41	
			*poz.wydatki		13 307,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - m.in. W ramach programu "Rozwój czytelnictwa"	22 310,00	15 884,95	71,20%
		4260	Zakup energii	124 147,00	91 355,63	73,59%
			*woda		2 198,58	

	*energia elektryczna		89 157,05		
4270	Zakup usług remontowych	8 788,00		8 787,50	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00		2 380,50	64,16%
4300	Zakup usług pozostałych	101 636,00		97 160,96	95,60%
	*wywóz nieczystości stałych i płynnych		15 976,16		
	* usługa cateringu w SP Górk		8 284,98		
	*poz.usługi: usl. kominiarskie, przeglądy techn.budynków i instalacji, drobne naprawy, prowizje bankowe, abonamenty i licencje, usl.IOD, usl. cateringu (dożywianie dzieci), opłaty pocztowe		72 899,82		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00		3 901,56	67,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00		3 259,50	85,78%
4430	Różne opłaty i składki	7 961,00		7 677,00	96,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	266 372,00		266 372,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00		102,64	99,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	244,00		242,42	99,35%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 232,00		6 743,50	81,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 633,00		13 317,32	71,47%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 275,00		59 275,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli:	3 131 376,00		3 101 405,24	99,04%
	*ZPO Zwierzyn		1 637 634,69		
	*SP Gościmiec		630 593,76		
	*SP Górk Noteckie		833 176,79		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 280,00		225 278,02	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,78		11 640,78	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 814,22		12 814,22	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	826 108,82		768 817,64	93,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	19 682,00		18 304,13	93,00%
	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		18 304,13		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	4 612,50		4 612,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 730,00		155 137,70	95,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 584,00		81 526,76	97,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,32		8 686,34	79,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 031,00		66 606,37	93,77%
	*zakup opału w oddziałach przedszkolnych w Górkach i Gościmcu		30 200,66		
	*zakup środków do utrzymania czystości		3 066,17		
	*zakup materiałów biurowych		1 907,80		
	*zakup wyposażenia		25 720,46		
	*poz.wydatki		5 711,28		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376,00		10 176,75	70,79%
4260	Zakup energii	6 400,00		6 399,00	99,98%
	*woda		399,00		
	*energia elektryczna		6 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00		114,00	21,71%
4300	Zakup usług pozostałych	105 056,00		78 530,50	74,75%
	*usługa cateringowa w oddziałach w Górkach i w Gościmcu		70 352,87		
	*poz. usługi		8 177,63		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,00		1 456,32	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	298,00		0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	22 522,00		22 522,00	100,00%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00		1 160,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 106,00		240,83	4,72%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,00		2 884,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	304 938,00		301 669,15	98,93%
	*SP Gościmiec		165 420,95		

	*SP Górkı Noteckie		136 248,20		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 286,00		8 224,29	99,26%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00		567,00	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	922 417,67		895 874,28	97,12%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam.teryt.oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropol.na dofinans. zadań bieżących	124 288,00		123 840,33	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	24 482,00		23 615,56	96,46%
	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		23 615,56		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	5 805,97		5 805,97	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 762,00		158 861,11	98,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 874,00		18 873,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620,00		87 330,16	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 473,00		10 472,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	750,00		750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 608,39		32 814,70	77,01%
	*zakup środków czystości		8 461,41		
	*zakup materiałów biurowych		1 973,18		
	*zakup wyposażenia		3 300,89		
	* zakup opału		16 000,00		
	*poz.wydatki		3 079,22		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - m.in.. w ramach programu "Rozwój czytelnictwa"	9 435,31		9 210,38	97,62%
4260	Zakup energii	14 800,00		14 698,44	99,31%
	*woda		631,57		
	*energia elektryczna		14 066,87		
4300	Zakup usług pozostałych	24 402,00		20 399,75	83,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00		1 761,36	96,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		101,20	92,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	25 979,00		25 979,00	100,00%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00		260,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00		204,13	19,92%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 877,00		6 877,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	321 509,00		315 482,68	98,13%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 730,00		32 729,43	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00		1 342,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 465,00		4 465,00	100,00%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	242 595,01		198 153,13	81,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	7 392,00		5 308,97	71,82%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	1 374,98		1 374,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00		25 590,31	79,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,03		2 929,69	65,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00		2 545,72	26,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 464,00		1 143,58	25,62%
4260	Zakup energii	5 000,00		4 995,86	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00		0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 972,00		541,60	18,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00		417,81	87,78%
4440	Odpisy na ZFŚS	4 324,00		4 324,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00		199,55	7,76%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	160 439,00		143 954,22	89,73%
	*ZPO Zwierzyn		104 223,02		
	*SP Gościmiec		16 634,44		
	*SP Górkı Noteckie		23 096,76		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 146,00		4 826,84	67,55%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	504 826,00		468 723,21	92,85%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	300,00		0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 345,00		104 603,18	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00		6 630,95	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 148,00		23 012,04	76,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		2 563,42	85,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników *za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół	56 000,00		52 244,33	93,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		46 201,96	88,85%
		*zakup oleju napędowego do BUS-ów RENAULT i FORD - przewóz dzieci niepełnosprawnych		46 201,96		
	4270	Zakup usług remontowych (usługi serwisowe, naprawy BUS-ów)	30 000,00		28 757,01	95,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00		198 517,90	94,35%
		*dowóz uczniów do szkół w Zwierzyńcu i Gościmcu		180 000,00		
		*ryczałt za dojazd dzieci do szkoły ze względu na odległość		8 548,00		
		*przewóz dzieci na wyjazdy szkolne m.in. do GOKu, GBP, na zawody sportowe, konkursy szkolne		6 946,80		
		*poz.usługi: abonament GPS, przeglądy techniczne, przegląd platformy samochodowej		3 023,10		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		258,42	51,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 804,00	93,47%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 130,00		3 130,00	100 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00		0,00	0,00%
80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	30 685,00		20 663,92	67,34%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie rady pedagogicznej, dofinans. do doskonalenia zawodowego nauczycieli	30 685,00		20 663,92	67,34%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	395 520,00		380 776,42	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	550,00		550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 260,00		151 917,34	94,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00		9 779,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00		27 256,56	94,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117,00		3 884,75	94,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00		15 858,69	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00		155 461,50	97,16%
	4260	Zakup energii	3 378,00		3 376,78	99,96%
		*woda		400,00		
		*energia elektryczna		2 337,12		
		*gaz		639,66		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych *konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór bioodpadów	7 176,00		7 175,34	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 366,00		5 366,00	100,00%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 162,00		26 054,92	86,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 120,00		1 828,05	86,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00		3 768,43	91,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00		364,32	59,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00		0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 194,00		18 280,53	86,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 815,00		1 813,59	99,92%

80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	453 307,00		453 299,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	31 898,00		31 896,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 175,00		65 173,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137,00		8 135,91	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	856,00		854,89	99,87%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	318 966,00		318 964,74	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 275,00		28 274,20	100,00%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZ.	40 659,30		40 521,13	99,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 937,46		39 801,83	99,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,36		398,02	99,66%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322,48		321,28	99,63%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040,00		5 040,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00		4 940,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	100,00%
		RAZEM	10 293 899,35		9 913 214,57	96,30%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wilińska

Kierownik GZOP

mgr Izabela Borkowska

Wydatki

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie za 2023 rok

1. Dyżury terapeuty w GPK za rok 2023	30.600,00
2. Wynagrodzenia Komisji (3x komisja, 7 x zespół)	6.370,00
3. Dzień rekreacji S.P. Gościmiec	500,00
4. Szkolenie wykładowcy „Przyjaciele ZIPPIEGO” -promocja zdrowia	850,00
5. Happening- dzień sportu i promocji zdrowia (S.P. Gościmiec, S.P. Zwierzyn)	2.499,65
6. Diagnoza Problemów Społecznych Gm. Zwierzyn	2.800,00
7. Aktywne sportowe weekendy (GKW Zwierzyn)	3.500,00
8. Dzień sportu- bieg przełajowy „Zielona Dycha” POM Strzelce K.	3.598,59
9. Opłata za energię i wodę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym	1.518,10
7. Zakup ustników do alkometru	240,00
8. Opłata sądowa, wydanie postanowień z Sądu	240,00
9. Badanie przez biegłych psychiatrę i psychologa	1.680,00
10. Materiały profilaktyczne dla szkół oraz dla Policji	1.311,54
11. Zajęcia pozalekcyjne -Klub Sportów Walki VATAHA	2.000,00
12. Wypoczynek letni w GBP w Zwierzynie i Górkach Not.	1.000,00
13. Udział w festynie- zajęcia profilaktyczne (nagrody na konkursy)	666,89

Razem:	59.374,77

Dotacja dla stowarzyszenia STOLINA na prowadzenie CIS 24.000,00

Przewodnicząca Komisji
Bogumiła Szymczak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĘZNYCH Z 2023 ROK

SAJACZKA NR 3

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r	Wykonanie %
852		Pomoc Społeczna	2 442 676,00	2 179 361,37	89,22%
85202		Domy Pomocy Społecznej	456 000,00	416 716,86	91,39%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	456 000,00	416 716,86	91,39%
85203		Ośrodki Wsparcia	568 180,37	549 098,74	96,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 835,64	168 835,64	100,00%
		DDS+ Goscimiec		22817,16	
		KS+ Zwierzyn		28448,57	
		KS Przysięka Górecko		117569,91	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,37	7 732,37	100,00%
		DDS+ Goscimiec		5131,81	
		KS+ Zwierzyn		2600,56	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00	30 791,34	99,31%
		DDS+ Goscimiec		5170,64	
		KS+ Zwierzyn		6283,34	
		KS Przysięka Górecko		19337,36	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 704,00	4 286,85	91,13%
		DDS+ Goscimiec		729,75	
		KS+ Zwierzyn		805,81	
		KS Przysięka Górecko		2751,29	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30 731,87	30 731,87	100,00%
		DDS+ Goscimiec		21213,43	
		KS+ Zwierzyn		9518,44	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 110,77	91 884,20	97,63%
		DDS+ Goscimiec		68581,9	
		KS+ Zwierzyn		3019,89	
		KS Przysięka Górecko		20282,41	
4220		Zakup środków żywności	12 800,00	9 553,12	74,63%
		DDS+ Goscimiec		3137,89	
		KS+ Zwierzyn		2756,66	
		KS Przysięka Górecko		3658,57	
4260		Zakup energii	46 936,51	36 915,86	78,65%

	DDS+ Goscimiec			5304,18				
	KS+ Zwierzyn			4722,15				
	KS Przysieka Górecko			26889,53				
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00			139,00		23,17%
	DDS+ Goscimiec			82,00				
	KS+ Zwierzyn			0,00				
	KS Przysieka Górecko			57,00				
4300	Zakup usług pozostałych		152 541,21			152 541,21		100,00%
	DDS+ Goscimiec			44297,35				
	KS+ Zwierzyn			24651,32				
	KS Przysieka Górecko			83592,54				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.		4 548,00			3 736,80		82,16%
	DDS+ Goscimiec			1439,88				
	KS Przysieka Górecko			2296,92				
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00			92,00		6,13%
	DDS+ Goscimiec			92,00				
	KS+ Zwierzyn			0,00				
	KS Przysieka Górecko			0,00				
4430	Różne opłaty i składki		3 200,00			2 923,48		91,36%
	DDS+ Goscimiec			675,60				
	KS+ Zwierzyn			450,40				
	KS Przysieka Górecko			1797,48				
4440	Odpisy na ZFŚS		8 935,00			8 935,00		100,00%
	DDS+ Goscimiec			2425				
	KS+ Zwierzyn			1592				
	KS Przysieka Górecko			4918				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 740,52			2 735,16		99,80%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60,52			60,52		100,00%
	4220 Zakup środków żywności		370,00			364,64		98,55%
	4700 Szkolenia prac. niebędących członkami korp. sł. cyw.		2 310,00			2 310,00		100,00%
85213	SKR. na ub zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre sw. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej		22 483,00			22 482,05		100,00%
	4130 Składki na ub. zdrowotne		22 483,00			22 482,05		100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		72 200,00			70 867,09		98,15%
	3110 Świadczenia społeczne		72 200,00			70 867,09		98,15%
	zasilki celowe				29 167,09			

	zasilki okresowe			41 700,00	
85215	4330 Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych je...i. sam. teryt. Dodatki mieszkaniowe	0,00		0,00	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	4240		1 617,45	38,15%
85216	4300 zakup usług pozostałych Zasilki stałe	1160,00		1 159,89	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne DOTACJA	126 436,00		126 417,59	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 436,00		126417,59	99,99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 603,50		3 603,50	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 752,00		335 069,51	80,98%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 221,88		28 221,88	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00		58 690,86	82,63%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 806,00		8 350,32	85,16%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 857,71		36 705,97	87,69%
	4220 Zakup środków żywności	192,00		192,00	100,00%
	4260 Zakup energii	3 947,00		2 580,35	65,37%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	463,00		463,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 716,44		40 716,44	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3 000,00		2 094,51	69,82%
	4410 Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie sam. pr. do celów służbowych)	10 445,35		10 445,35	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	553,00		553,00	100,00%
	4440 Odpisy na ZFŚS	12022,00		12 022,00	100,00%
	4700 Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	2 000,00		60,00	3,00%
85228	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27,48		0	0,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	267 305,75		207 928,74	77,79%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,16		1764,16	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 557,94		115198,96	97,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,81		7281,81	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 903,00		23855,98	95,80%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 209,84		2824,69	88,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		252,05	25,21%
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00		135,00	45,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	95 850,30		47147,39	49,19%
	4430 Różne opłaty i składki	3 481,70		3481,70	100,00%
	4440 Odpisy na ZFŚS	500,00		0,00	0,00%
	4700 Szkolenia prac. niebędących członkami korp. st cyw	5 957,00		5957,00	100,00%
		500,00		30,00	6,00%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		134 025,00		110356,76	82,34%
	3110 świadczenia społeczne		126 625,00		104056,76	82,18%
					86625,00	
					17431,76	
	4300 Zakup usług pozostałych		7 400,00		6300,00	85,14%
85295	Pozostała działalność		146 273,00		130212,35	89,02%
	3110 Świadczenia społeczne		11 704,00		10409,28	88,94%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 007,27		59007,27	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 161,06		10161,06	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 445,67		1445,67	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 955,00		11555,47	72,43%
	4300 Zakup usług pozostałych		48 000,00		37633,60	78,40%
853			20 910,00		20 910,00	100,00%
85395	Pozostała działalność		20 910,00		20 910,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne		20 500,00		20500,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		410,00		410,00	100,00%
855	Rodzina		2 608 166,51		2 571 533,99	98,60%
85502	Św. rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ub. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społ.		2 264 230,00		2 262 057,00	99,90%
	3110 Świadczenia społeczne		2 027 520,50		2 027 520,50	100,00%
					24 000,00	
					158 134,79	
					29 760,00	
					125 066,60	
					1 690 559,11	
	3290 Świadczenia społeczne dla o. Ukrainy		3042,00		3 042,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 701,01		49 452,56	97,54%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		176473,01		175 690,74	99,56%
					167 175,01	
					8515,73	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1323,00		1 211,58	91,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		550,00		542,56	98,65%
	4300 Zakup usług pozostałych		4 530,48		4 507,06	99,48%
	4370 zakup usług pozostałych dla o. Ukrainy		90,00		90,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 101,00		1 032,00	93,73%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00		600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		501,00		432,00	86,23%

35504	Wspieranie rodziny	92 699,51	78 717,65	84,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	375,00	1 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 773,16	55 073,10	82,48%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 321,35	4 321,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	10 331,12	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 469,83	99,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 075,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	874,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 068,25	98,98%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 789,00	1 789,00	100,00%
4700	Szkoł prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	1 500,00	1 290,00	86,00%
85508	Rodziny zastępcze	202800,00	182 391,34	89,94%
4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	202800,00	182391,34	89,94%
	Składki na ub. zdr. Opłacane za osoby pobierające niektóre św. Rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. Rodz. Oraz za osoby pobierające zas. dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47336,00	47 336,00	100,00%
4130	Składki na ub. zdrowotne	47336,00	47336,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351089,59	336239,95	95,77%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351089,59	336239,95	95,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3755,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41471,30	41471,30	100,00%
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1413,72	1413,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1851,00	1257,63	67,94%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10093,24	10093,24	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	91,03	34,74%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1350,88	1350,88	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	26212,91	22295,26	85,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	87154,84	87154,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2324,50	2324,50	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14134,28	14039,78	99,33%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2854,27	2854,27	100,00%
4220	Zakup środków żywności	7200,00	7166,72	99,54%
4227	Zakup środków żywności	23352,25	23352,25	100,00%
4260	Zakup energii	425,50	373,89	87,87%
4267	Zakup energii	7592,60	7592,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4900,00	1455,00	29,69%
4307	Zakup usług pozostałych	88701,06	88701,06	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	20260,50	20260,50	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3600,00	811,74	22,55%
4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	811,74	811,74	100,00%

92109	4437	Różne opłaty i składki	952,00	952,00	100,00%
	4447	ZFŚS	416,00	416,00	100,00%
RAZEM			5 422 842,10	5 108 045,31	94,19%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Borłowska

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU KLUB DZIECIĘCY
"MALUCH" W ZWIERZYNIE ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie %
855			Rodzina	348 610,00	297 980,57	85,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 610,00	297 980,57	85,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 880,00	184 972,10	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,00	31 763,43	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 726,00	4 340,27	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 629,00	16 857,14	40,49%
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	19 561,54	71,13%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 187,40	57,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 204,40	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 786,04	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 762,71	1 611,00	91,39%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 260,29	6 260,29	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,66	98,00%
		4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	6 921,00	6 920,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00	0,00	0,00%
			RAZEM	348 610,00	297 980,57	85,48%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wilińska

KIEROWNIK

mgr Renata Tkacko-Rybska

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE ZA 2024 ROK

Realizując zadanie pomocy społecznej, którym jest zapobieganie i przewyżanie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które samodzielnie nie są w stanie ich pokonać. Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64 poz.593 z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

W w/w okresie GOPS udzielił pomocy finansowej 126 rodzinom, w których żyje 275 osoby co stanowi około 6,54 % ogółu społeczeństwa. Z pomocy w ramach pracy socjalnej skorzystało 13,27 % tj. 558 osób żyjących w 256 rodzinach. Zrealizowano 1913 prac socjalnych świadczonych w różnej formie. Zostało rozpatrzonych 284 wnioski z pomocy społecznej o udzielenie różnych form pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej - wydatki wyniosły 416 716,86 zł dopłacano do pełnego kosztu utrzymania w Domach Pomocy Społecznej dla 10 mieszkańców naszej Gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydano ogółem 549 098,74 z tego na:

Dzienny Dom Senior + w Gościmcu 181 098,59 zł.
Klub Senior + w Zwierzynie 84 849,14 zł.
Kluby Seniora w Górecku i Przysiece 283 151,01

W bieżącym okresie rozliczeniowym w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2735,16 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej - na tę formę pomocy wydano kwotę 22482,05zł

- 11 712,51 zł składka za 23 uczestników CIS,
- 10 769,54zł składka od zasiłku stałego.

Z zadań własnych w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego łącznie na kwotę 70 867,09 zł., w tym:

- Zasiłki okresowe na kwotę 41 700,00 zł., z których skorzystało 31 rodzin (w których żyją 62 osoby)
- Zasiłki celowe na kwotę 29 167,09 zł w tym (8 925,00 zł pobyt w schroniskach i 14 000 zł zdarzenie losowe)

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 777,34 zł. w tym:

- dodatki mieszkaniowe 1 617,45 zł,
- zakup programu do obsługi zadania 1159,89 zł.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy - osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnoprawności wypłacono świadczenia dla 28 osób, (w rodzinach których żyje 31 osób) na łączną kwotę 126 417,59 zł.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 539 768,69 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia 36 897,97 zł,
- Zakup usług pozostałych 46 407,30 zł (w tym: prowizje bankowe, usługi pocztowe, licencje na oprogramowanie, obsługa informatycznych, obsługa IODO, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, media itp.),
- Podróże służbowe krajowe 10 445,35 zł w tym ryczałty dla pracowników socjalnych,
- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 60,00 zł,
- Pozostałe koszty 445 958,07 zł. wydatkowano na obsługę osobową ośrodka.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych 32 osobom (w rodzinach których żyje 35 osób). Kwota wydatków na zadanie to **207 928,74 zł.**

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano środki na realizację **Rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu”** w kwocie **110 356,76 zł.**, z tego: **86 625,00 zł.**, to środki pochodzące z budżetu wojewody, a **23 731,76 zł** to zadania własne, w tym **6 300,00 zł** to koszty dowozu posiłków. Z pomocy w ramach programu wieloletniego skorzystały 186 osób.

Pozostała działalność dział 85295:

- Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę **10 409,28zł.** Średnio w ramach prac społecznie użytecznych 6 osób w miesiącu wykonywały prace na rzecz społeczności lokalnej (oraz 2 osoby dodatkowo w ramach prac społecznie użytecznych „Za życiem” w całości finansowanych z Urzędu Pracy).
- Pozostałe wydatki 38 234,07 zł. w tym. dowozy do ŚDS w Starym Kurowie 37 633,60 zł.
- W rozdziale 85295 wydatkowane również były środki jakie otrzymaliśmy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach **Programu Wieloletniego „Senior+”** na działalność:
 - * Dzienny Dom Senior + w Gościmcu 61 169,00 zł.
 - * Klub Senior + w Zwierzynie 20 400,00 zł.

Łącznie w rozdziale **85295** na różne formy pomocy wydano **130 212,35 zł.**

Rozdział 85395 pozostała działalność – wypłata dodatków węglowych i dodatków z tytułu ogrzewania innymi źródłami ciepła wraz z kosztami obsługi zadania – 20 910,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone, łącznie na świadczenia wydano 2 262 057,00 (z czego 3 132,00 zł to środki przeznaczone dla o. Ukrainy) w tym:

- 211 świadczeniobiorców- zasiłki rodzinne z dodatkami 320 582,19 zł
- 1 świadczeniobiorca z Ukrainy zasiłki rodzinne z dodatkami 3 042,00 zł
- 257 świadczeniobiorców- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze 1 369 976,92 zł
- 31 świadczeniobiorców -fundusz alimentacyjny 158 134,79 zł

- 24 świadczeniobiorców-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 24 000,00 zł
- 4 świadczeniobiorców-zasiłek dla opiekunów 29 760,00 zł.
- 11 świadczeniobiorców- świadczenia rodzicielskie 125 066,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 167 175,01 zł
- obsługa świadczeń 64 229,49 zł
- koszty obsługi od świadczeń z Ukrainy 90,00 zł.

Karty Dużej Rodziny rozdział 85503 przyznano łącznie 78 kart tradycyjnych (w tym 3 duplikat) i 84 elektronicznych dla 43 rodzin. Na obsługę zadania wydatkowano 1032,00 zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatki wyniosły **78 717,65 zł.**

W **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych i innych instytucjach **wyniosły łącznie 182 391,34 zł (11 dzieci).**

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na tę formę pomocy wydatkowano **47 336,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - to wydatki w kwocie 336 239,95 zł. związane z realizacją projektu „ Świetlice podwórkowe w Gminie Zwierzyn” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z tego:

- środki z dotacji 276 537,67 zł.
- Wkład własny 23 926,51 zł.
- Środki z budżetu 35 775,77

Ponadto pracownicy ośrodka wypłacają i rozliczają stypendium – pomoc materialna o charakterze socjalnym, w okresie od I do XII 2023r była to kwota 22 500,00 zł. Z tej pomocy skorzystało w okresie I – VI 17 uczniów i w okresie od IX-XII 14 uczniów z terenu naszej Gminy

Dodatkowo w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” usługami opiekuńczymi objęto 7 osób na łączną kwotę 49 381,00 zł (1211h usług) oraz 6 osób w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na łączną kwotę 129 745,00 zł. (3134h usług).

GOPS współpracuje także z instytucjami takimi jak:

- Policja,
- Sądy,
- Kuratorzy Sądowi,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Zakłady Karne
- Powiatowy Urząd Pracy
- Wojewódzki Urząd Pracy
- Organizacje pozarządowe, Fundacje: min. "Barka" Drezdenko, Stowarzyszeniami min: "Krağ" z Gorzowa Wlkp., ", "Św. Alberta" z Gorzowa Wlkp., z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie współpracuje ze Stowarzyszeniem „STOLINA”, który jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących w ramach:

**PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2023**

Organizacją partnerską, która dostarczała artykuły żywnościowe do Zwierzyna był Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim ul. Słoneczna 63.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Żywność wydawana była jedynie osobom zakwalifikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie. Wsparciem żywnościowym objęto w 2023r. 52 osoby z 19 rodzin.

Stale świadczymy poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne. Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Udzielamy poradnictwa rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną.

W ramach prowadzonego wsparcia, Ośrodek udziela pomocy przy kompletowaniu dokumentacji celem uzyskania świadczeń z ZUS. W w/w okresie pomogliśmy w ten sposób 11 naszym świadczeniobiorcom, 6 innym osobom złożyliśmy wnioski o świadczenie uzupełniające.

Do pracy socjalnej należy także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w związku z tym członkowie **Gminnego Zespołu Interdyscyplinary** monitorują rodziny dotknięte przemocą, zgodnie z procedurą "Niebieskiej Karty" - była ona prowadzona w 17 rodzinach, łącznie 29 procedur NK (wizyty minimum 1 raz w miesiącu). GZI dodatkowo monitoruje rodziny w których może dojść do przemocy domowej które dodatkowo wsparte są działaniami profilaktycznymi mającymi za zadanie przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej.

GOPS współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, formy współpracy to:

- rozprowadzanie żywności i odzieży,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych,
- organizuje powrót osób do środowiska lokalnego po długotrwałej nieobecności spowodowanej np. pobytem w Zakładzie Karnym

a główne obszary współpracy to:

- wymiana informacji i doświadczeń,
- pomoc rodzinom w kryzysie.

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i aktywizacji osób bezrobotnych.

Odwiedzamy osoby samotne i organizujemy pomoc sąsiedzką w środowisku, współpracujemy ze służbą zdrowia, rozmawiamy na temat problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Gminy Zwierzyn. Głównym problemem większości rodzin w naszej gminie jest długotrwałą choroba lub niepełnosprawność, które wiąże się z brakiem możliwości zaspokojenia potrzeb, a także wycofaniem się z życia społecznego. Funkcjonowanie rodzin narażone jest na liczne deformacje i

ograniczenia, a na terenie gminy Zwierzyn nie ma innej instytucji, która rozwiązywałaby problemy społeczne.

Współpracujemy z Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie, które działa przy Stowarzyszeniu „STOLINA” w Zwierzynie w celu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i w celu realizacji usług opiekuńczych.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zwierzynie
mgr Angelika Jaworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabela Borkowska

