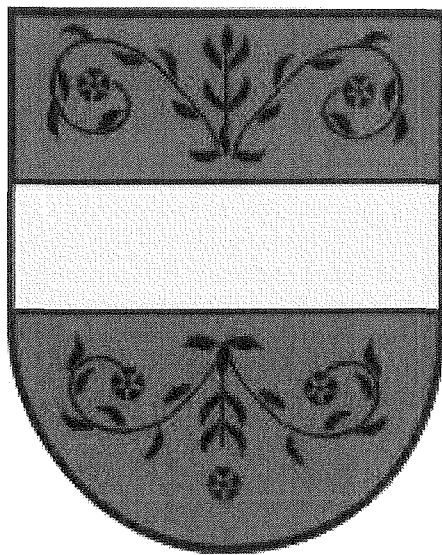


**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO**  
**oraz planu finansowego instytucji kultury**

**za 2022 rok**



WĘGORZYNO, MARZEC 2023 rok

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO za 2022 rok

**Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2022 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.**

Budżet Gminy Węgorzyno na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXX/280/2022 z dnia 30 grudnia 2021 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 37.247.861,05 zł w tym,
  - dochody bieżące - 30.873.024,05 zł,
  - dochody majątkowe - 6.374.837,00 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 52.067.749,97 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 29.535.495,29 zł,
  - wydatki majątkowe - 22.532.254,68 zł.
3. planowany deficyt budżetowy (1-2) - 14.819.888,92 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.483.505,22 zł,
  - 2) pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1.492.543,00 zł,
  - 3) kredytem w kwocie w kwocie 1.843.840,70 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet był kilkakrotnie zmieniany głównie z powodu korekt związanych z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, środków europejskich pozyskanych na realizację projektów, korekt dotacji na zadania inwestycyjne lub zmniejszeń i zwiększeń zadań zapisanych w uchwale budżetowej i tak po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień **31 grudnia 2022** ukształtował się po stronie:

## **1. Dochodów ogółem 50.985.951,79 zł, wykonanie 44.438.084,09 zł. tj. 87,16 %**

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 41.906.080,35 zł, wykonanie 41.606.134,57 zł tj. 99,28 %
- 2) dochody majątkowe plan 9.079.871,44 zł, wykonanie 2.831.949,52 zł. tj. 31,19 %

## **2. Wydatków ogółem zł 66.952.482,49 zł, wykonanie 43.126.467,50 zł tj. 64,41 %**

w tym: wydatki bieżące plan 41.461.580,94 zł, wykonanie 37.305.148,12 zł tj. 89,98 %  
- wydatki majątkowe plan 25.490.901,55 zł, wykonanie 5.821.319,38 zł. tj. 22,84 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2022 roku oraz wg stanu na koniec czerwca, co pozwala na odczytanie w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

## Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu związane z rozliczeniem wyniku finansowego

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2022 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2022)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>37 247 861,05</b>	<b>13 738 090,74</b>	<b>50 985 951,79</b>	<b>44 438 084,09</b>	<b>87,16%</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>52 067 749,97</b>	<b>14 884 732,52</b>	<b>66 952 482,49</b>	<b>43 126 467,50</b>	<b>64,41%</b>
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>-14 819 888,92</b>	<b>-1 146 641,78</b>	<b>-15 966 530,70</b>	<b>1 311 616,59</b>	<b>-8,21%</b>
<b>D. Finansowanie (D1 -D2)</b>	<b>14 819 888,92</b>	<b>1 146 641,78</b>	<b>15 966 530,70</b>	<b>11 963 213,70</b>	<b>74,93%</b>
<b>D1 Przychody ogółem w tym:</b>	<b>17 414 920,92</b>	<b>1 520 467,24</b>	<b>18 935 388,16</b>	<b>14 932 071,16</b>	<b>78,86%</b>
D11. kredyty i pożyczki, w tym na:					
pokrycie deficytu	4 087 575,00	<b>-84 258,00</b>	4 003 317,00	0,00	0,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1 492 543,00	<b>-84 258,00</b>	1 408 285,00	0,00	0,00%
D12 spłata udzielonych pożyczek, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D13.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym na:	11 483 505,22	313 610,94	11 797 116,16	11 797 116,16	100,00%
pokrycie deficytu	11 483 505,22	313 610,94	11 797 116,16	0,00	0,00%
D14. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D15. inne źródła w tym:	1 843 840,70	1 291 114,30	3 134 955,00	3 134 955,00	100,00%
D151 środki na pokrycie deficytu	0,00	917 288,84	917 288,84	0,00	0,00%
<b>D2. Rozchody w tym:</b>	<b>2 595 032,00</b>	<b>373 825,46</b>	<b>2 968 857,46</b>	<b>2 968 857,46</b>	<b>100,00%</b>
D21. spłata kredytów w tym:	1 903 400,00	358 000,00	2 261 400,00	2 261 400,00	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	18 122,00	0,00	18 122,00	18 122,00	100,00%
D22 Spłaty pożyczek, w tym na:	691 632,00	15 825,46	707 457,46	707 457,46	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	611 232,00	15 825,46	627 057,46	627 057,46	100,00%
D23 Udzielone pożyczki	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
D24 lokaty		0,00		0	

2

**Przychody budżetu Gminy na 31.12.2022 rok plan 18.935.388,16 zł, wykonane – 14.932.071,16 złotych z tytułu:**

- 1) kredytów i pożyczek plan 4.003.317,00 zł, Gmina w 2022 roku nie zaciągnęła kredytów i pożyczek,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 11.797.116,16 zł, wykonanie 11.797.116,16 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 3.134.955,00 zł, wykonanie w wysokości 3.134.955,00 złotych.

**Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno**

**W budżecie na 2022 rok zaplanowano rozchody w wysokości 2.968.857,46 zł, wykonano 2.968.857,46 zł: w tym na spłatę:**

- 1) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2017 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 789.600,00 zł, spłacono kwotę 789.600,00 zł,
- 2) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych plan 1.318.000,00 zł, spłacono kwotę 1.318.000,00 zł,
- 3) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2019 roku z przeznaczeniem na:
  - \* sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2019 roku z przeznaczeniem na zadań inwestycyjnych 1.390.000,00 zł,
  - \* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.000,00 zł, plan 153.800,00 zł, spłacono 153.800,00 zł
- 4) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 560.142,00 zł na modernizację oświetlenia plan 80.400,00 zł, spłacono 80.400,00 zł,
- 5) pożyczek zaciągniętych w 2019 i 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II”, w tym na inwestycje:
  - \* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – plan 329.232,00 zł, spłacono kwotę 329.232,00 zł,
  - \* „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” Plan 224.400,00 zł, spłacono kwotę 224.400,00 zł,
  - \* Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” – Plan 57.600,00 zł, spłacono w I półroczu 57.600,00 zł,
- 7) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku”, spłacono kwotę 15.825,46 zł,

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18.935.388,16</b>	<b>14.932.071,16</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2.595.032,00 0,00	0,00 0,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00 0,00
3.	Pożyczki wyprzedzające na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.408.285,00	0,00
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11.797.116,16	11.797.116,16
6.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00



7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.134.955,00	3.134.955,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.968.857,46</b>	<b>2.968.857,46</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2.261.400,00 18.122,00	2.261.400,00 18.122,00
2.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym: Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	707.457,46 15.825,46	707.457,46 15.825,46
3	Inne cele (lokaty)	§ 994	0,00	0,00

Należności wymagalne Gminy (Rb -27 S) na dzień 31.12.2022r. wynoszą 6.181.849,55 zł, w tym :

- 1) należności wymagalne – 5.494.718,87 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 844.883,95 zł) – 687.130,68 zł.

**Zobowiązania Gminy na 31.12.2022 rok wynoszą –13.146.252,19 złotych, w tym z**

**1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 13.146.252,19 złotych w tym:**

**a) kredytu na pokrycie deficytu roku 2017 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych –626.700,00 zł**

*Dnia 11 października 2017 roku została podpisana umowa kredytu Nr 17/5026 na kwotę 2.520.00,00 zł.*

*Początek spłaty kredytu- wrzesień 2018 a zakończenie- wrzesień 2023 rok.*

*Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA w Węgorzynie, Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę gminną w ul. M. Kopernika z drga wojewódzka w ul. Jagiellońskiej oraz inwestycji, których termin realizacji przypada na 2018 rok: Budowa Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Przebudowa istniejącej kotłowni na gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego i Usuwanie wad i usterek na zadaniu budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węgorzynie*

*W 2022 roku Gmina spłacała 789.600,00 zł.*

**b) kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2.621.000,00 zł**

*Dnia 28 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa kredytu Nr 18/4041 na kwotę 4.800.000,00 zł.*

*Początek spłaty kredytu- sierpień 2019 a zakończenie- grudzień 2024 rok.*

*Z w/w kredytu były finansowane zadania: Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Węgorzynie, Budowa przedszkola Publicznego w Węgorzynie wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka, Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko, Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Węgorzynie, Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji – Etap I..*

*Gmina w 2022 roku spłaciła kwotę 1.318.000,00 zł.*

**c) pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 238.542,00 zł.**

*Dnia 20 lutego 2018 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 2018P0052S na kwotę 574.160 zł, z w/w pożyczki zaciągnięto kwotę 560.142,00 zł.*

*Początek spłaty 30 styczeń 2019, zakończenie 30 grudzień 2024 rok. W 2022 roku Gmina spłaciła kwotę 80.400,00 zł.*

**d) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2019 roku w kwocie 1.900.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

**\* sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2019 roku z przeznaczeniem na zadań inwestycyjnych 1.390.000,00 zł,**

**\* splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.000,00 zł**

*Dnia 17 lipca 2019 roku została podpisana umowa kredytu Nr 06 1020 4795 0000 9996 0133 5785 na kwotę 3.000.000,00 zł,*

*Początek spłaty kredytu- czerwiec 2020 a zakończenie-grudzień 2025 rok.*

*W/w kredyt przeznaczono na zadania :Budowa przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Przebudowa drogi w m .Ginawa, Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku.*

*W 2022 roku Gmina spłaciła kwotę 153.800,00 zł.*

e) pożyczek zaciągniętych w 2019 i 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II” w kwocie 1.857.010,19 zł, w tym na inwestycje:

\* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Potchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – 1.112.788,04 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2944S z dnia 04.12.2019 r. Początek spłaty czerwiec 2021, zakończenie czerwiec 2026 rok.  
W 2022 spłacono 329.232,00 zł.

\* „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” – 550.073,07 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2945S z dnia 04.12.2019 r. Początek spłaty maj 2021, zakończenie luty 2026 rok.  
W 2022 roku spłacono 224.400,00 zł.

\* Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” – 194.149,08 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2943S z dnia 04.12.2019 r..

Początek spłaty styczeń 2021, zakończenie maj 2026 rok. W 2022 roku spłacono 57.600,00 zł.

f) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w 2020 roku w kwocie 3.103.000,00 zł z przeznaczeniem na:

\* sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2020 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjnych 887.000,00 zł,

W/w kredyt przeznaczono na zadania : Modernizacja boiska sportowego w Węgorzynie

\* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.516.000,00 zł

Dnia 01 lipca 2020 roku została podpisana umowa kredytu Nr 20/2605 na kwotę 3.403.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- styczeń 2022 a zakończenie-wrzesień 2027 rok.

W 2022 roku Gmina nie spłacała kredytu- spłaty dokonano w 2021 roku..

g) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2021 roku w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na:

\* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł

Dnia 25 października 2021 roku została podpisana umowa kredytu Nr 48 1020 4795 0000 9696 0154 9740 na kwotę 2.800.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- styczeń 2023 a zakończenie 25 grudzień 2027 rok.

2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem –0,00 złotych

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2022 roku.

### Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2022 w kwocie 14.819.888,92 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 13.738.090,74 zł oraz zwiększeniu planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 14.884.732,52 zł, zaplanowano deficyt budżetowy do kwoty 15.966.530,70 zł, tj. zwiększono wynik finansowy o kwotę 1.146.641,78 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyżkę budżetową wyniósł 1.311.616,59 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 17.414.920,92 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 313.610,94 zł, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.291.114,30 zł oraz zmniejszenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji o kwotę 84.258,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 18.935.388,16 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.595.032,00 złotych i zostały zwiększone o kwotę 373.825,46 zł. W 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 2.968.857,46 zł.

Od dnia 01.01.2014 roku zadłużenie Gminy liczone jest według indywidualnego wskaźnika zadłużenia i dotyczy możliwości spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, czyli zachowana została relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 13.146.252,19 zł, tj. 29,58 % wykonanych dochodów.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ogółem –13.794.394,88 zł, w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 5.772.164,98 zł,
2. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.481.163,24 zł,
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 777.319,31 zł,
4. środki na zakup preferencyjnego węgla – 302 250,00 zł
5. środki niewykorzystanych dotacji 61.421,57 zł,
6. środki dotyczące funduszy unijnych – 25,78 zł
7. subwencja oświatowa na 2022 rok – 400.050,00 zł.

### Zbiornicze wykonanie dochodów Gminy Węgorzyno za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie (31.12.2022 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>37 247 861,05</b>	<b>13 738 090,74</b>	<b>50 985 951,79</b>	<b>44 438 084,09</b>	<b>87,16%</b>
<b>A. Dochody bieżące (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>30 873 024,05</b>	<b>11 033 056,30</b>	<b>41 906 080,35</b>	<b>41 606 134,57</b>	<b>99,28%</b>
<b>A1. Dochody własne z tego:</b>	<b>14 932 508,05</b>	<b>1 016 967,42</b>	<b>15 949 475,47</b>	<b>17 922 385,94</b>	<b>112,37%</b>
<b>1) Podatki:</b>	<b>6 591 856,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>6 647 256,00</b>	<b>6 453 302,53</b>	<b>97,08%</b>
a) od nieruchomości	4 228 604,00	0,00	4 228 604,00	4 176 648,47	98,77%
b) rolny	1 480 066,00	0,00	1 480 066,00	1 281 012,64	86,55%
c) podatek leśny	213 186,00	0,00	213 186,00	213 061,74	99,94%
d) od środków transportowych	340 000,00	10 000,00	350 000,00	379 646,03	108,47%
e) od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00	13 900,17	55,60%
f) od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	40 000,00	345 000,00	381 722,40	110,64%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	5 400,00	5 400,00	7 311,08	135,39%
<b>2) Opłaty w tym:</b>	<b>2 280 140,00</b>	<b>519 963,00</b>	<b>2 800 103,00</b>	<b>2 703 994,79</b>	<b>96,57%</b>
a) skarbowa	40 000,00	0,00	40 000,00	37 922,57	94,81%
b) targowa	0,00	0,00	0,00	2 188,60	0,00%
c) eksploatacyjna	450 000,00	190 400,00	640 400,00	640 399,80	100,00%
d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	0,00	18 000,00	6 737,24	37,43%
e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00	11 104,59	100,95%
f) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i "małpki"	90 000,00	45 412,00	135 412,00	151 943,37	112,21%
g) opłata śmieciowa	1 432 200,00	219 000,00	1 651 200,00	1 570 043,87	95,09%
h) wpływy z innych opłat	238 940,00	65 151,00	304 091,00	283 654,75	93,28%
<b>3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa:</b>	<b>3 542 258,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>3 855 858,00</b>	<b>6 430 676,57</b>	<b>166,78%</b>
a) od osób prawnych	164 062,00	0,00	164 062,00	164 062,00	100,00%
b) od osób fizycznych	3 378 196,00	313 600,00	3 691 796,00	6 266 614,57	169,74%
<b>4) Dochody z najmu, dzierżawy</b>	<b>515 400,00</b>	<b>13 795,76</b>	<b>529 195,76</b>	<b>508 529,91</b>	<b>96,09%</b>
<b>5) dochody z usług</b>	<b>124 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>124 966,76</b>	<b>93,26%</b>
<b>6) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>27 700,00</b>	<b>3,00</b>	<b>27 703,00</b>	<b>51 235,08</b>	<b>184,94%</b>
<b>7) Pozostałe dochody</b>	<b>1 840 154,05</b>	<b>88 131,00</b>	<b>1 928 285,05</b>	<b>1 623 521,89</b>	<b>84,20%</b>
<b>8) Dochody z oprocentowania środków budżetowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 074,66</b>	<b>17 074,66</b>	<b>17 358,53</b>	<b>101,66%</b>
<b>9) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 799,88</b>	<b>88,00%</b>

6

<b>A2. Dotacje celowe z tego:</b>	<b>7 235 536,00</b>	<b>1 898 446,90</b>	<b>9 133 982,90</b>	<b>9 044 125,03</b>	<b>99,02%</b>
1) na zadania własne gminy	1 221 019,00	202 650,20	1 423 669,20	1 382 129,44	97,08%
2) na zadania zlecone gminy	6 014 517,00	1 680 796,70	7 695 313,70	7 646 995,59	99,37%
3) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>30 000,00</b>	<b>43 115,47</b>	<b>73 115,47</b>	<b>41 482,26</b>	<b>56,74%</b>
A 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	773 860,14	773 860,14	773 860,14	100,00%
<b>A5.Środki z Funduszu Pomocy-Ukraina</b>	<b>0,00</b>	<b>390 529,37</b>	<b>390 529,37</b>	<b>348 457,61</b>	<b>89,23%</b>
<b>A.6.Środki z Funduszu Pomocy - Edukacja -Ukraina</b>		<b>182 373,00</b>	<b>182 373,00</b>	<b>182 373,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.7 Zadania zlecone Gminie COVID 19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek wrażliwy)</b>		<b>5 763 000,00</b>	<b>5 763 000,00</b>	<b>4 098 861,25</b>	<b>71,12%</b>
<b>A.8 Środki na zakup preferencyjnego węgla</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>254 845,34</b>	<b>36,41%</b>
<b>A 6. Subwencja ogólna</b>	<b>8 674 980,00</b>	<b>264 764,00</b>	<b>8 939 744,00</b>	<b>8 939 744,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:					
1. część wyrównawcza	4 012 329,00	0,00	4 012 329,00	4 012 329,00	100,00%
2. część oświatowa	4 589 228,00	264 764,00	4 853 992,00	4 853 992,00	100,00%
3. część równoważąca	73 423,00	0,00	73 423,00	73 423,00	100,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>B. Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>6 374 837,00</b>	<b>2 705 034,44</b>	<b>9 079 871,44</b>	<b>2 831 949,52</b>	<b>31,19%</b>
1) dotacje celowe na inwestycje na podstawie porozumień (umowa) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
2) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	854 637,00	-77 318,76	777 318,24	777 318,25	100,00%
3) Dochody ze sprzedaży majątku Gminy, w tym:	299 000,00	561 348,34	860 348,34	915 669,95	106,43%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00	7 494,17	107,06%
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 049 783,00	1 049 783,00	1 047 739,46	99,81%
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	55 221,86	55 221,86	55 221,86	100,00%
6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Polski Ład	5 221 200,00	1 080 000,00	6 301 200,00	0,00	0,00%
<b>B. Wydatki ogółem (B1+B2)</b>	<b>52 067 749,97</b>	<b>14 884 732,52</b>	<b>66 952 482,49</b>	<b>43 126 467,50</b>	<b>64,41%</b>
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	22 532 254,68	2 958 646,87	25 490 901,55	5 821 319,38	22,84%
B2. Wydatki bieżące	29 535 495,29	11 926 085,65	41 461 580,94	37 305 148,12	89,98%
<b>C. Wynik finansowy ( A- B)</b>	<b>-14 819 888,92</b>	<b>-1 146 641,78</b>	<b>-15 966 530,70</b>	<b>1 311 616,59</b>	<b>-8,21%</b>

12

## Dochody budżetowe

**Dochody budżetowe na 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 44.438.084,09 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 50.985.951,79 złotych stanowi 87,16 %, z tego:**

- 1) dochody bieżące plan 41.906.080,35 zł, wykonanie 41.606.134,57 zł (99,28 %)
- 2) dochody majątkowe plan 9.079.871,44 zł, wykonanie 2.831.949,52 zł, (31,19 %)

czyli w toku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 13.738.090,74 zł. w tym:

**1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 11.033.056,30 zł z tytułu:**

**1) podatków o kwotę 55.400,00 zł, w tym;**

- a) od środków transportowych o kwotę 10.000,00 zł,
- b) od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000,00 zł,
- c) od działalności cywilnoprawnych o kwotę 5.400,00 zł

**2) opłat o kwotę 519.963,00 zł, w tym:**

- a) opłaty eksploatacyjnej o kwotę 190.400,00 zł,
- b) wpływów na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu (małpki) o kwotę 45.412,00 zł,
- c) opłaty śmieciowej od kwoty 219.000,00 zł,
- c) wpływów z innych opłat o kwotę 65.151,00 zł, (w tym: opłata za żłobek -50 .000,00zł)

**3) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 313.600,00 zł,**

**4) najmu i dzierżawy o kwotę 13.795,76 zł,**

**5) usług o kwotę 10.000,00 zł,**

**6) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 3,00 zł,**

**7) oprocentowania środków budżetowych na rachunkach bankowych o kwotę 16.074,66 zł,**

**8) pozostałych dochodów o kwotę 88.131,00 zł. w tym:**

- a) zmniejszenia planowanego do odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych o 306.465,00 zł, a zwiększono z tytułu:
  - a) wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń – 6.000,00 zł,
  - b) zwrotu opłaty sądowej w kwocie 68.295,00 zł,
  - c) dochodów osiągniętych przez jednostki budżetowe o kwotę 16.556,00 zł,
  - d) odszkodowań – 35.500,00 zł,
  - e) zawartej ugody o kwotę 255.000,00 zł,
  - f) pozostałych dochodów o kwotę 13.245,00 zł

**9) dotacji celowych na zadania własne o kwotę 202.650,20 zł w tym na:**

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne o kwotę 35.000,00 zł,
- b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 9.243,00 zł,
- c) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Opieka 75+” – 13.104,00 zł,
- d) dofinansowania zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Węgorzynie (12.000,00 zł) i Runowie Pomorskim (4.000,00 zł) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 16.000,00 zł,
- e) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku o kwotę 72.354,20 zł,
- f) zasiłki stałe o kwotę 82.305,00 zł
- g) ) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 19.040,00 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 46.667,00 zł,
- i) składki zdrowotne o kwotę 2.616,00 zł,

oraz zmniejszono dotacje celowe na :

j) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 93.679,00 zł,

**10) dotacji na realizację zadań zleconych** o kwotę – **1.680.796,70** zł w tym na:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 852.736,58 zł,

b) wypłatę dodatku osłonowego o kwotę 560.984,54 zł,

c) urzędy wojewódzkie o kwotę 18.432,10 zł,

d) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 277.639,71 zł,

e) Karta Dużej Rodziny o kwotę 1.400,00 zł,

f) składki zdrowotne o kwotę 15.318,00 zł,

g) wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 32.202,77 zł,

h) zmniejszono na świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 77.917,00 zł,

**11) dotacji na zadanie własne otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł, w tym:**

pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Łobez na:

- częściowe dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Węgorzyno o kwotę 5.000,00 zł,

- organizację imprezy pn. „Węgorzyński Bieg i Marsz z Węgorzem - kwota 5.000,00 z ł

- organizację imprezy pn. „II Węgorzyński Bieg Niepodległości” kwota 5.000,00 zł,

**12) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę – 43.115,47 zł z tytułu:**

a) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu „Czyste powietrze” o kwotę 39.115,47 zł,

b) planowanego dofinansowania imprez gminnych – kwota 4.000,00 zł,

**13) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3 oraz art.3.pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 773.860,14 zł, w tym:**

a) pozyskanych środków z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach konkursu Grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR” o kwotę 600.000,00 zł,

b) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 173.860,14 zł

**14) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 390.529,37 zł,**

**15) środków z Funduszy Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -182.373,00 zł ,**

**16) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 ( dodatki dla gospodarstw domowych i innych)o kwotę 5.763.000,00 zł,**

**17) zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych o kwotę 700.000,00 zł**

**18) zwiększono subwencję oświatową –o kwotę o kwotę 264.764,00 zł, w tym na:**

a) podwyżki nauczycieli – 145.688,00 zł,

b) zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w kwocie 16.651,00 zł,

c) podwyżki nauczycieli początkujących – 27.994,00 zł,

d) zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych o- 81.938,00 zł

a zmniejszono subwencję o kwotę 7.457,00 zł,

- 2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 2.705.034,44 zł z tytułu:**
- dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 561.348,34 zł,
  - dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadania pn. „Pod biało – czerwoną „ o kwotę 6.000,00 zł, z zakresu zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji,
  - otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 30.000,00 zł w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2022” na realizację projektu w Sołectwie Runowo i Gardnie,
  - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w miejscowości Chwarstno” o kwotę 1.080.000,00 zł,
  - przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 31.819,86 zł,
  - otrzymanego dofinansowania realizowanego w 2021 roku zadania „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku” w kwocie 23.402,00 zł,
  - planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Ekopracownie” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 49.783,00 zł
  - środków finansowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację wspólnej inwestycji pn. ”Budowa Centrum zarządzania kryzysowego w Węgorzynie” którego elementem jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Węgorzynie o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - zmniejszenia planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w miejscowości Chwarstno” o kwotę 77.318,76 zł,

**Dochody gminy w 2022 r. zostały pomniejszone o kwotę 816.990,32 złotych z tytułu:**

**1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską ( różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską ) na kwotę 803.428,98 złotych, w tym z tytułu:**

\*obniżki podatku od nieruchomości – 522.338,32 złotych,

\*obniżki podatku rolnego – 70.279,23 zł,

\*obniżki podatku od środków transportowych - 210.811,43 złotych

**2)skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 13.561,34 złotych w tym:**

- podatek od nieruchomości – 13.561,34 złotych,

**3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 0,00 złotych**

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2022 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 314 988,58	919 530,01	2,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 131,25	261 976,59	0,59%
600	Transport i łączność	4 707 318,24	777 318,25	1,75%
630	Turystyka	8 087,09	8 087,09	0,02%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 386 892,10	1 434 646,24	3,23%
710	Działalność usługowa	31 000,00	25 074,16	0,06%
720	Informatyka	122 660,14	122 660,14	0,28%
750	Administracja publiczna	130 891,69	128 770,53	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 379,99	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 285,59	1 333 920,18	3,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 375 126,00	13 807 676,28	31,07%
758	Różne rozliczenia	9 195 471,20	9 195 475,28	20,69%
801	Oświata i wychowanie	600 469,18	574 506,56	1,29%
852	Pomoc społeczna	1 683 122,75	1 658 846,93	3,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 382 490,75	4 717 128,00	10,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	22 125,24	0,05%
855	Rodzina	6 402 959,71	6 314 485,52	14,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 480 499,52	3 085 375,51	6,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 402,00	43 737,33	0,10%
926	Kultura fizyczna	5 776,00	5 364,26	0,01%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>50 985 951,79</b>	<b>44 438 084,09</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonania dochodów za 2022 roku najwyższy udział stanowi dział 756, i wynosi 31,07 %, w którym klasyfikowane są podatki i udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu, państwa, następnie dział 758 Subwencje, których dochody kształtują się na poziomie 20,69 % oraz dział 855 Rodzina, których dochody wynoszą 14,21 % dochodów ogółem wykonanych.



## DOCHODY BUDŻETOWE za 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania <sup>7/6</sup>	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>622 465,00</b>	<b>1 314 988,58</b>	<b>919 530,01</b>	<b>69,93</b>	<b>692 523,58</b>
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi					0,00
			w tym: dochody bieżące	606 465,00	400 000,00	0,00	0,00	-206 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 465,00	400 000,00	0,00	0,00	-206 465,00
	O1095		Pozostała działalność	16 000,00	914 988,58	919 530,01	100,50	898 988,58
			w tym: dochody bieżące	16 000,00	914 988,58	919 530,01	100,50	898 988,58
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	62 252,00	66 793,43	107,30	46 252,00
		2010		0,00	852 736,58	852 736,58	100,00	852 736,58
<b>400</b>			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<b>707 131,25</b>	<b>261 976,59</b>	<b>37,05</b>	<b>707 131,25</b>
	40095		Pozostała działalność		<b>707 131,25</b>	<b>261 976,59</b>	<b>37,05</b>	<b>707 131,25</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		525 000,00	191 134,13	36,41	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		175 000,00	63 711,21	36,41	175 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 131,25	7 131,25	100,00	7 131,25
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 704 637,00</b>	<b>4 707 318,24</b>	<b>777 318,25</b>	<b>16,51</b>	<b>1 002 681,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>3 704 637,00</b>	<b>4 707 318,24</b>	<b>777 318,25</b>	<b>16,51</b>	<b>1 002 681,24</b>
			w tym: dochody majątkowe	<b>3 704 637,00</b>	<b>4 707 318,24</b>	<b>777 318,25</b>	<b>16,51</b>	<b>1 002 681,24</b>
		6350	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID -9 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	2 850 000,00	0,00	0,00		-2 850 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 637,00	777 318,24	777 318,25	100,00	-77 318,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>		<b>8 087,09</b>	<b>8 087,09</b>	<b>100,00</b>	<b>8 087,09</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		<b>8 087,09</b>	<b>8 087,09</b>	<b>100,00</b>	<b>8 087,09</b>
			w tym: dochody bieżące		8 087,09	8 087,09	100,00	8 087,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania/76	Zmiany
<b>700</b>		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 087,09	8 087,09	100,00	8 087,09
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>858 000,00</b>	<b>1 386 892,10</b>	<b>1 434 646,24</b>	<b>103,44</b>	<b>528 892,10</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>398 000,00</b>	<b>987 968,34</b>	<b>1 049 755,61</b>	<b>106,25</b>	<b>589 968,34</b>
			w tym: dochody bieżące	<b>99 000,00</b>	<b>127 620,00</b>	<b>134 085,66</b>	<b>105,07</b>	<b>28 620,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	6 737,24	37,43	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 104,59	100,95	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 250,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	98 620,00	107 286,62	108,79	28 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 165,15	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	40,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 502,06	0,00	0,00	
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>299 000,00</b>	<b>860 348,34</b>	<b>915 669,95</b>	<b>106,43</b>	<b>561 348,34</b>	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	7 494,17	107,06	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 000,00	853 348,34	908 175,78	106,42	561 348,34	
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>460 000,00</b>	<b>398 923,76</b>	<b>384 086,63</b>	<b>96,28</b>	<b>-61 076,24</b>	
		w tym: dochody bieżące	<b>460 000,00</b>	<b>398 923,76</b>	<b>384 086,63</b>	<b>96,28</b>	<b>-61 076,24</b>	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	329 883,76	295 604,87	89,61	-70 116,24	
	0750		45 000,00	45 000,00	51 227,65	113,84	0,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 628,07	70,85	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 040,00	22 668,04	250,75	9 040,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: dochody bieżące		<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 074,16</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: dochody bieżące		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>24 884,16</b>	<b>80,27</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: dochody bieżące	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>24 884,16</b>	<b>80,27</b>	<b>0,00</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	21 230,47	78,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 653,69	91,34	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>		<b>122 660,14</b>	<b>122 660,14</b>	<b>100,00</b>	<b>122 660,14</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>122 660,14</b>	<b>122 660,14</b>	<b>100,00</b>	<b>122 660,14</b>
			w tym: <b>dochody bieżące</b>		<b>90 840,28</b>	<b>90 840,28</b>	<b>100,00</b>	<b>90 840,28</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		90 840,28	90 840,28	100,00	90 840,28
			w tym: <b>dochody majątkowe</b>		<b>31 819,86</b>	<b>31 819,86</b>	<b>100,00</b>	<b>31 819,86</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		31 819,86	31 819,86	100,00	31 819,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 803,00</b>	<b>130 891,69</b>	<b>128 770,53</b>	<b>98,38</b>	<b>87 088,69</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 803,00</b>	<b>62 235,10</b>	<b>58 164,07</b>	<b>93,46</b>	<b>18 432,10</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>43 803,00</b>	<b>62 235,10</b>	<b>58 164,07</b>	<b>93,46</b>	<b>18 432,10</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	43 803,00	62 235,10	58 150,12	93,44	18 432,10
	75022	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>28 010,45</b>	<b>28 010,45</b>	<b>100,00</b>	<b>28 010,45</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>		<b>28 010,45</b>	<b>28 010,45</b>	<b>100,00</b>	<b>28 010,45</b>
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		205,00	205,00	100,00	205,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		27 805,45	27 805,45	100,00	27 805,45
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>420,57</b>	<b>2 363,84</b>	<b>562,06</b>	<b>420,57</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>420,57</b>	<b>2 363,84</b>	<b>562,06</b>	<b>420,57</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		420,57	420,57	100,00	420,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 943,27	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 225,57</b>	<b>40 232,17</b>	<b>100,02</b>	<b>40 225,57</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225,57</b>	<b>4 232,17</b>	<b>100,16</b>	<b>4 225,57</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	6,60	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 225,57	4 225,57	100,00	4 225,57
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36 000,00</b>
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 379,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 379,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 379,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 285,59</b>	<b>1 333 920,18</b>	<b>97,13</b>	<b>1 373 285,59</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 694,59</b>	<b>100,55</b>	<b>35 500,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 694,59</b>	<b>100,55</b>	<b>35 500,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	182,99	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		35 500,00	35 500,00	100,00	35 500,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>325 285,59</b>	<b>285 725,59</b>	<b>87,84</b>	<b>325 285,59</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		325 285,59	285 725,59	87,84	325 285,59
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 770 314,00</b>	<b>11 375 126,00</b>	<b>13 807 676,28</b>	<b>121,38</b>	<b>604 812,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>7 311,08</b>	<b>135,39</b>	<b>5 400,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>7 311,08</b>	<b>135,39</b>	<b>5 400,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 400,00	7 311,08	135,39	5 400,00

16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>2 942 250,00</b> <b>2 942 250,00</b>	<b>2 952 250,00</b> <b>2 952 250,00</b>	<b>2 957 593,82</b> <b>2 957 593,82</b>	<b>100,18</b> <b>100,18</b>	<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 563,00	2 559 563,00	2 536 670,72	99,11	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 098,00	157 098,00	170 062,89	108,25	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 389,00	192 389,00	193 183,00	100,41	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	37 000,00	44 456,00	120,15	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 794,21	316,18	0,00
		2680			0,00	7 427,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>3 660 806,00</b> <b>3 660 806,00</b>	<b>3 700 806,00</b> <b>3 700 806,00</b>	<b>3 532 157,94</b> <b>3 532 157,94</b>	<b>95,44</b> <b>95,44</b>	<b>40 000,00</b> <b>40 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 669 041,00	1 669 041,00	1 639 977,75	98,26	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 968,00	1 322 968,00	1 110 949,75	83,97	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 797,00	20 797,00	19 878,74	95,58	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	313 000,00	335 190,03	107,09	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	13 900,17	55,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 188,60	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	340 000,00	379 722,40	111,68	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 441,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	26 909,30	269,09	0,00
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>625 000,00</b> <b>625 000,00</b>	<b>860 812,00</b> <b>860 812,00</b>	<b>879 936,87</b> <b>879 936,87</b>	<b>102,22</b> <b>102,22</b>	<b>235 812,00</b> <b>235 812,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		45 412,00	45 412,00	0,00	45 412,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	37 922,57	94,81	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	640 400,00	640 399,80	100,00	190 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	106 531,37	118,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	49 191,59	109,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	204,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,54	0,00	0,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>3 542 258,00</b> <b>3 542 258,00</b>	<b>3 855 858,00</b> <b>3 855 858,00</b>	<b>6 430 676,57</b> <b>6 430 676,57</b>	<b>166,78</b> <b>166,78</b>	<b>313 600,00</b> <b>313 600,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania 7/6	Zmiany
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 378 196,00	3 691 796,00	6 266 614,57	169,74	3 13 600,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 062,00	164 062,00	164 062,00	100,00	0,00
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 775 980,00</b>	<b>9 195 471,20</b>	<b>9 195 475,28</b>	<b>100,00</b>	<b>419 491,20</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 228,00	4 853 992,00	4 853 992,00	100,00	264 764,00
			w tym: dochody bieżące	4 589 228,00	4 853 992,00	4 853 992,00	100,00	264 764,00
	<b>75807</b>		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 228,00	4 853 992,00	4 853 992,00	100,00	264 764,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 012 329,00	4 012 329,00	4 012 329,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	4 012 329,00	4 012 329,00	4 012 329,00	100,00	0,00
	<b>75814</b>		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 012 329,00	4 012 329,00	4 012 329,00	100,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	101 000,00	255 727,20	255 731,28	100,00	154 727,20
			w tym: dochody bieżące	101 000,00	255 727,20	255 731,28	100,00	154 727,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 004,08	100,41	0,00
			odsetki od środków na rachunkach bankowych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 354,20	72 354,20	100,00	72 354,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		182 373,00	182 373,00	100,00	182 373,00
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 423,00	73 423,00	73 423,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	73 423,00	73 423,00	73 423,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 423,00	73 423,00	73 423,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>392 985,00</b>	<b>600 469,18</b>	<b>574 506,56</b>	<b>95,68</b>	<b>207 484,18</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>143 438,41</b>	<b>156 017,15</b>	<b>108,77</b>	<b>141 038,41</b>
			w tym: dochody bieżące	2 400,00	93 655,41	108 277,69	115,61	91 255,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	126,00	127,27	99,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	5 667,00	12 256,85	216,28	3 267,00
		0750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67,00	89,09	132,97	67,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	539,00	557,53	103,44	539,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 953,00	2 952,79	99,99	2 953,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 064,00	21 029,02	160,97	13 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>w tym: dochody majątkowe</b>		55 214,41 <b>49 783,00</b>	55 214,41 <b>47 739,46</b>	100,00 95,90	55 214,41 49 783,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 783,00	47 739,46	95,90	49 783,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>2 942,00</b> <b>2 942,00</b>	<b>3 012,00</b> <b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b> <b>3 012,00</b>	<b>100,00</b> <b>100,00</b>	<b>70,00</b> <b>70,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	3 012,00	3 012,00	100,00	70,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b> <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>317 643,00</b> <b>317 643,00</b>	<b>341 816,00</b> <b>341 816,00</b>	<b>319 520,24</b> <b>319 520,24</b>	<b>93,48</b> <b>93,48</b>	<b>24 173,00</b> <b>24 173,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	32 136,73	110,82	0,00
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	75 000,00	71 604,16	95,47	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,37	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	15 442,98	46,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00	204 816,00	200 298,00	97,79	9 173,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>70 000,00</b> <b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b> <b>80 000,00</b>	<b>65 066,62</b> <b>65 066,62</b>	<b>81,33</b> <b>81,33</b>	<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	65 066,62	81,33	10 000,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32 202,77</b> <b>32 202,77</b>	<b>30 890,55</b> <b>30 890,55</b>	<b>95,93</b> <b>95,93</b>	<b>32 202,77</b> <b>32 202,77</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 202,77	30 890,55	95,93	32 202,77
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 027 434,00</b>	<b>1 683 122,75</b>	<b>1 658 846,93</b>	<b>98,56</b>	<b>655 688,75</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					
	<b>85213</b>		<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>41 562,00</b>	<b>45 178,00</b>	<b>43 692,88</b>	<b>96,71</b>	<b>3 616,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	41 562,00	45 178,00	43 692,88	96,71	3 616,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000,00	116,10	11,61	1 000,00
		2030		41 562,00	44 178,00	43 576,78	98,64	2 616,00
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>287 836,00</b>	<b>194 157,00</b>	<b>186 155,35</b>	<b>95,88</b>	<b>-93 679,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>287 836,00</b>	<b>194 157,00</b>	<b>186 155,35</b>	<b>95,88</b>	<b>-93 679,00</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 836,00	194 157,00	186 155,35	95,88	-93 679,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>403 036,00</b>	<b>489 341,00</b>	<b>482 849,41</b>	<b>98,67</b>	<b>86 305,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>403 036,00</b>	<b>489 341,00</b>	<b>482 849,41</b>	<b>98,67</b>	<b>86 305,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 637,54	90,94	4 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 036,00	485 341,00	479 211,87	98,74	82 305,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>169 105,68</b>	<b>100,04</b>	<b>19 040,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>169 105,68</b>	<b>100,04</b>	<b>19 040,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	169 040,00	168 840,00	99,88	19 040,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 104,00</b>	<b>15 334,80</b>	<b>84,70</b>	<b>13 104,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 104,00</b>	<b>15 334,80</b>	<b>84,70</b>	<b>13 104,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 778,80	95,58	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 104,00	10 556,00	80,56	13 104,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>186 667,00</b>	<b>182 119,90</b>	<b>97,56</b>	<b>46 667,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>186 667,00</b>	<b>182 119,90</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 119,90	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	186 667,00	180 000,00	96,43	46 667,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>580 635,75</b>	<b>579 348,91</b>	<b>99,78</b>	<b>580 635,75</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>580 635,75</b>	<b>579 348,91</b>	<b>99,78</b>	<b>580 635,75</b>

20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
853		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami		560 984,54	560 984,54	100,00	560 984,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 651,21	18 364,37	93,45	19 651,21
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 382 490,75</b>	<b>4 717 128,00</b>	<b>73,91</b>	<b>6 382 490,75</b>
			<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>		<b>6 382 490,75</b>	<b>4 717 128,00</b>	<b>73,91</b>	<b>6 382 490,75</b>
854		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26 622,00	25 398,00	95,40	26 622,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 755 868,75	4 091 730,00	71,09	5 755 868,75
855			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 125,24</b>	<b>63,21</b>	<b>35 000,00</b>
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 125,24</b>	<b>63,21</b>	<b>35 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stypendia i inna pomoc	0,00	35 000,00	22 125,24	63,21	35 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 120 774,00</b>	<b>6 402 959,71</b>	<b>6 314 485,52</b>	<b>98,62</b>	<b>282 185,71</b>
		85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>2 528 834,00</b>	<b>2 450 917,00</b>	<b>2 441 654,95</b>	<b>99,62</b>	<b>-77 917,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	240,57	48,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	0,00
85502		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 518 334,00	2 440 417,00	2 440 414,38	100,00	-77 917,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3 456 000,00</b>	<b>3 733 639,71</b>	<b>3 680 855,71</b>	<b>98,59</b>	<b>277 639,71</b>

2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>3 733 639,71</b>	<b>3 680 855,71</b>	<b>98,59</b>	<b>277 639,71</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	346,69	34,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 102,67	82,05	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 000,00	3 697 639,71	3 655 315,20	98,86	277 639,71
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	21 079,55	70,27	0,00
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 342,75</b>	<b>95,91</b>	<b>1 400,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 342,75</b>	<b>95,91</b>	<b>1 400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		1 400,00	1 340,00	95,71	1 400,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>8 643,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>8 643,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 643,01	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	47 318,00	45 801,39	96,79	16 318,00
<b>85513</b>			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>31 000,00</b>	<b>47 318,00</b>	<b>45 801,39</b>	<b>96,79</b>	<b>16 318,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	17,16	1,72	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	46 318,00	45 784,23	98,85	15 318,00
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>104 940,00</b>	<b>154 940,00</b>	<b>121 443,63</b>	<b>78,38</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>104 940,00</b>	<b>154 940,00</b>	<b>121 443,63</b>	<b>78,38</b>	<b>50 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 600,00	122 600,00	102 206,00	83,37	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	19 122,54	59,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 745,00</b>	<b>14 744,08</b>	<b>99,99</b>	<b>14 745,00</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 745,00	14 744,08	99,99	14 745,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 899 089,05</b>	<b>5 480 499,52</b>	<b>3 085 375,51</b>	<b>56,30</b>	<b>581 410,47</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>1 015 689,05</b> 1 015 689,05	<b>1 338 984,05</b> 1 338 984,05	<b>1 396 507,09</b> 1 396 507,09	<b>104,30</b> 104,30	<b>323 295,00</b> 323 295,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>1 432 200,00</b> 1 432 200,00	<b>1 651 200,00</b> 1 651 200,00	<b>1 581 152,67</b> 1 581 152,67	<b>95,76</b> 95,76	<b>219 000,00</b> 219 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 432 200,00	1 651 200,00	1 570 043,87	95,09	219 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 125,37	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 983,43	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>2 371 200,00</b> 0,00	<b>2 410 315,47</b> 39 115,47	<b>30 476,86</b> 30 476,86	<b>1,26</b> 77,92	<b>39 115,47</b> 39 115,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 115,47	30 476,86	77,92	39 115,47
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<b>2 371 200,00</b>	<b>2 371 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00	2 371 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>8 805,23</b> 8 805,23	<b>88,05</b> 88,05	<b>0,00</b> 0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 799,88	88,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> <i>w tym: dochody bieżące:</i>	<b>30 000,00</b> 30 000,00	<b>30 000,00</b> 30 000,00	<b>13 598,61</b> 13 598,61	<b>45,33</b> 45,33	<b>0,00</b> 0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	2 593,21	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 005,40	36,68	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 835,05</b>	<b>137,09</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	53 285,05	133,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>41 402,00</b>	<b>43 737,33</b>	<b>105,64</b>	<b>41 402,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>23 402,00</b>	<b>25 737,33</b>	<b>109,98</b>	<b>23 402,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,31	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 540,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów			762,79	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	32,23	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 402,00</b>	<b>23 402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 402,00</b>
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 402,00	23 402,00	<b>100,00</b>	23 402,00
	<b>92195</b>	6257	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 000,00</b>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 000,00</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	7 000,00	233,33	3 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 776,00</b>	<b>5 364,26</b>	<b>92,87</b>	<b>5 776,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 776,00</b>	<b>5 364,26</b>	<b>92,87</b>	<b>5 776,00</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 776,00</i>	<i>5 364,26</i>	<i>92,87</i>	<i>5 776,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 773,00	5 357,67	92,81	5 773,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,00	6,59	219,67	3,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 247 861,05</b>	<b>50 985 951,79</b>	<b>44 438 084,09</b>	<b>87,16</b>	<b>13 738 090,74</b>
			<i>w tym:</i>					
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30 873 024,05</b>	<b>41 906 080,35</b>	<b>41 606 134,57</b>	<b>99,28</b>	<b>11 033 056,30</b>
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>773 860,14</i>	<i>773 860,14</i>	<i>100,00</i>	<i>773 860,14</i>
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>773 860,14</i>	<i>773 860,14</i>	<i>100,00</i>	<i>773 860,14</i>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 374 837,00</b>	<b>9 079 871,44</b>	<b>2 831 949,52</b>	<b>31,19</b>	<b>2 705 034,44</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>55 221,86</i>	<i>55 221,86</i>	<i>100,00</i>	<i>55 221,86</i>
			<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>55 221,86</i>	<i>55 221,86</i>	<i>100,00</i>	<i>55 221,86</i>

## DOCHODY BUDŻETU

### GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń  
za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	106 531,37	118,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	106 531,37	118,37
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	106 531,37	118,37

PRZYCHODY BUDŻETU			
	Paragraf	wyszczególnienie	kwota
	905	niewykorzystane środki pieniężne za 2021 rok, o których mowa w art..217 ust.2pkt.8 ustawy o finansach publicznych	39 282,18
		<b>Ogółem</b>	39 282,18

## WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń  
za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 282,18</b>	<b>113 992,92</b>	88,17
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>43 259,74</b>	<b>32 844,09</b>	75,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 921,00	9 990,00	91,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00	623,36	63,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	2 367,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	260,00	89,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	3 161,85	55,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	520,19	21,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 131,00	14 980,00	78,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	525,00	95,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 022,44</b>	<b>81 148,83</b>	94,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 915,00	26 152,00	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250,00	1 246,73	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 691,00	5 291,04	79,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	520,09	52,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 235,00	10 234,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	11 165,26	88,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 093,76	24 966,85	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	525,00	95,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,68	1 047,68	100,00

## DOCHODY BUDŻETU

### GMINY Węgorzyno

z ze wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym (małpki)  
za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	45 412,00	45 412,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 412,00	45 412,00	0,00
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 412,00	45 412,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU			
	Paragraf	wyszczególnienie	kwota
	905	rok, o których mowa w art..217 ust.2pkt.8 ustawy o finansach publicznych	10 175,15
		Ogółem	10 175,15

## WYDATKI GMINY Węgorzyno

z ze wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym (małpki) z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu  
za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	55 587,15	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 587,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 587,15	0,00	0,00



DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
za 2022 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
<b>O10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>852 736,58</b>	<b>852 736,58</b>	<b>852 736,58</b>	<b>100,00</b>
	O1095	Pozostała działalność	852 736,58	852 736,58	852 736,58	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	852 736,58	852 736,58	852 736,58	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 235,10</b>	<b>58 150,12</b>	<b>58 150,12</b>	<b>93,44</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 235,10	58 150,12	58 150,12	93,44
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	62 235,10	58 150,12	58 150,12	93,44
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 379,99</b>	<b>1 379,99</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 379,99	1 379,99	100,00
		w tym:				
		administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 202,77</b>	<b>30 890,55</b>	<b>30 613,35</b>	<b>95,06</b>
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 202,77	30 890,55	30 613,35	95,06
		w tym:				
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zakup podręczników	32 202,77	30 890,55	30 613,35	95,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>560 984,54</b>	<b>560 984,54</b>	<b>560 984,54</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	560 984,54	560 984,54	560 984,54	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę dodatku osłonowego	560 984,54	560 984,54	560 984,54	100,00

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
855		<b>RODZINA</b>	<b>6 185 774,71</b>	<b>6 142 853,81</b>	<b>6 142 853,81</b>	<b>99,31</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 440 417,00	2 440 414,38	2 440 414,38	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	2 440 417,00	2 440 414,38	2 440 414,38	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 639,71	3 655 315,20	3 655 315,20	98,86
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	3 697 639,71	3 655 315,20	3 655 315,20	98,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 340,00	1 340,00	95,71
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 400,00	1 340,00	1 340,00	95,71
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</b>	46 318,00	45 784,23	45 784,23	98,85
		dotacja celowa na opłacenie składek	46 318,00	45 784,23	45 784,23	98,85
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 695 313,70</b>	<b>7 646 995,59</b>	<b>7 646 718,39</b>	<b>99,37</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 651 200,00</b>	<b>1 581 152,67</b>	<b>95,76%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 651 200,00	1 581 152,67	95,76%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 125,37	0,00%
		O910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 983,43	0,00%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 651 200,00	1 570 043,87	95,09%

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 894 250,00</b>	<b>1 768 825,11</b>	<b>93,38%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 894 250,00</b>	<b>1 768 825,11</b>	<b>93,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 063,00	121 785,77	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 357,00	9 356,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 100,00	9 521,00	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	22 201,85	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 164,33	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	215,00	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 174,32	1 596 691,43	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	348,14	58,02%
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	25,74	57,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	3 741,68	100,00%
		4600		2 926,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 743,00	1 274,63	73,13%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	499	71,29%

Dochody  
budżetu Gminy Węgorzyno  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska  
za 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 805,23</b>	<b>88,05%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 805,23	88,05%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,57	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 799,88	88,00%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,78	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 805,23</b>	<b>88,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 805,23</b>	<b>88,05%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 805,23</b>	<b>88,1%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 805,23	88,1%

**Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydatki	%
					Dochody				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - Granty Sołeckie	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Pod biało - czerwona"	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	
754			<b>środkowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup defibrylatora dla OSP Węgorzyno	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację imprez pn. "Węgorzyński Bieg i Marsz z Węgorzem" 5 000,00 zł oraz "II Węgorzyński Bieg Niepodległości" w kwocie 5 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2022 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		Wydutki	%
					Dochody	%		
600			Transport i łączność	777 318,24	0,00	0	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	777 318,24	0,00	0	0,00	
		6350	dofinansowanie drogi w miejscowości Chwarstno	777 318,24	0,00	0	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>777 318,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Węgorzyno**  
**finansowane środkami przekazanymi**  
**z Rządowego Funduszu - Polski Ład**  
**z Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja Nr 1**  
**za 2022 roku**

**Dochody 2022**

Dzia	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 rok
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie"	2 850 000,00	0,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Chwarstnie"	1 080 000,00	0,00
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie 'Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno"	2 371 200,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 301 200,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki**

Dzia	Rozdział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 rok
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie"	2 850 000,00	0
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Chwarstnie"	1 080 000,00	0,00
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie 'Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno"	2 371 200,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 301 200,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody, Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno**  
**finansowane środkami przekazanymi przez**  
**Funduszu Przeciwdziałania COVID -19**  
**i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

**Przychody 2022**

Dział/Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z zaliczenia dochodów i wydatków mianami finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 609 843,79
		<b>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>402 875,88</b>
		1) Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie	122 875,88
		2) "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie.	280 000,00
		<b>Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19</b>	<b>9 495 940,97</b>
		Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyna, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slup, małą infrastrukturą, ścieżki rowerowe i edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	3 864 780,00
		Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego	1 381 160,97
		Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie -Etap II, wraz z remizą OSP oraz siedziba Policji,ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia	4 250 000,00
		<b>Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19</b>	<b>420 000,00</b>
		Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim	420 000,00
		<b>Laboratoria Przyszłości</b>	<b>60 496,08</b>
		<b>Rosnaca odporność</b>	<b>230 442,63</b>
		<b>oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym</b>	<b>88,23</b>
		Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie	

**Dochody 2022**

Dział/Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie na 31.12.2022 rok
400	40095	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - dodatek wrażliwy	7 131,25	7 131,25
630	63003	Wpływy z pozostałych odsetek	8 087,09	8 087,09
750	75023	Wpływy z pozostałych odsetek	420,57	420,57
754	75421	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00



853	85395	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - dodatek gospodarstwa domowe	1 165 868,75	783 870,00
853	85395	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - dodatek węglowy	4 590 000,00	3 307 860,00
			<b>Razem</b>	<b>5 779 007,66</b>	<b>4 114 868,91</b>

### Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022 rok
630	63003	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 780,69	0,00
			Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyna, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą infrastrukturą, ścieżki rowerowe i edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie (w tym oprocentowanie 8.000,69 zł)		
630	63003	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 247,37	773 547,00
			Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego (w tym:oprocentowanie 86,40 zł)		
750	75023	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 420,57	0,00
			Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim ( w tym oprocentowanie - 420,57 zł)		
754	75421	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 500,00	3 089 929,65
			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie -Etap II, wraz z remizą OSP oraz siedziba Policji,ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia (w tym: oprocentowanie - 7.500,00 zł)		
			<b>Laboratoria Przyszłości</b>	60 496,08	60 496,08
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Laboratoria	60 496,08	
			Laboratoria Przyszłości SP Węgorzyno -37.059,08 zł		
			laboratoria Przyszłości SP Runowo Pomorskie -23.437 zł		
			<b>Rosnąca odporność</b>	230 442,63	230 442,63
710	71035	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	

750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 981,00	
900	90015	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 862,63	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,00	
			<b>RFIL</b>	402 964,11	0,00
630	63003	6100	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Cieszynie	122 875,88	0,00
600	60016	6100	2) "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie.	280 000,00	0,00
600	60016	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88,23	
			Przebudowa drogi gminnej w Cieszynie		
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - dodatek węglowy	4 590 000,00	3 307 860,00
853	85395		Pozostała działalność	4 590 000,00	3 307 860,00
		3110	świadczenia społeczne	4 500 000,00	3 243 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 718,00	47 725,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154,52	8 113,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,87	929,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	6 870,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 186,61	931,18
		4700	szkolenia pracowników	280,00	280,00
		4710	Wpłaty na PK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00
			<b>Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - dodatek gospodarstwa domowe</b>	1 173 000,00	791 001,25
				1 165 868,75	783 870,00
853	85395	3110	świadczenia społeczne	1 142 868,75	768 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 293,39	9 791,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,30	1 504,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,28	172,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,48	3 192,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	697,99
		4700	szkolenia pracowników	0	0,00
		4710	Wpłaty na PK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,55	10,55
801	80101	4210	Zakup materiałów (wrazliwy)	7 131,25	7 131,25
			<b>Razem</b>	<b>16 388 851,45</b>	<b>8 253 276,61</b>

**Dochody i wydatki pochodzące ze środków  
Funduszu Pomocy- UKRAINA**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022 rok
750	75095	2100	nadanie nr Pesel dla obywateli Ukrainy art. 4 specustawy	1 463,92	1 463,92
750	75095	2100	wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - art.5	2 761,65	2 761,65
754	75495	2100	zakwaterowanie i wyżywienie art.13	253 920,00	222 800,00
754	75495	2100	środki czystości i itp. - art.12	71 365,59	62 925,59
758	75814	2100	wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy - art.50	182 373,00	182 373,00
852	85295	2100	posiłek ( dożywianie), zasiłek okresowy, stałe art. 29	19 651,21	18 364,37
853	85395	2100	jednorazowe świadczenie (300zł) - art.31 ustawy	26 622,00	25 398,00
855	85595	2100	zasiłki rodzinne - art. 31 ustawy	14 745,00	14 744,08
			<b>Razem</b>	<b>572 902,37</b>	<b>530 830,61</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok
750	75095	4740	nadanie nr Pesel dla obywateli Ukrainy art. 4 specustawy	1 463,92	1 463,92
750	75095	4740	wykonane fotografii obywatelom Ukrainy - art.5	2 761,65	2 761,65
754	75495	3280	zakwaterowanie i wyżywienie - art. 13	253 920,00	222 800,00
754	75495	4350	środki czystości i itp.	22 365,59	19 365,59
754	75495	4370	zakup usług pozostałych	49 000,00	43 560,00
801	80195	4740	wynagrodzenia pracowników	18 881,53	18 881,53
801	80195	4370	dowożenie uczniów z Ukrainy - art.50 ustawy	23 270,20	23 270,20
801	80195	4840	wynagrodzenia bezosobowe	3 309,60	3 309,60
801	80195	4850	składki na ubezpieczenia społeczne	18 523,83	18 523,83
801	80195	4860	pozostałe wydatki	39 920,84	39 920,84
801	80195	4750	edukacja dzieci z Ukrainy- wynagrodzenia nauczycieli	78 467,00	78 467,00
852	85295	3290	posiłek (dożywianie), zasiłki okresowe, stałe art..29 - art. 29	19 651,21	18 364,37
853	85395	3290	jednorazowe świadczenie (300zł) - art.31 ustawy	26 100,00	24 900,00
853	85395	4740	wynagrodzenia osobowe	410,00	410,00
853	85395	4350	zakup materiałów	112,00	88,00
855	85595	3290	zasiłki rodzinne	14 302,68	14 301,76
855	85595	4740	wynagrodzenia osobowe	442,32	442,32
			<b>Razem</b>	<b>572 902,37</b>	<b>530 830,61</b>

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2022

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Kwota zaległości na 31.12.2022	Kwota nadpłat na 31.12.2022	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 617 724,45</b>	<b>24 332,22</b>	<b>1 645 916,90</b>	<b>16 114,62</b>	101,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 838,77	13 818,43	264 977,34	5 683,68	95,4%
			w tym:					
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 638,87	6 657,06	1 927,97	1 946,16	29,0%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 433,65	2 909,58	45 855,44	983,88	113,4%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	27 081,28	2 008,63	16 429,68	2 550,31	60,7%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	176 918,48	2 218,13	167 518,27	178,30	94,7%
	0770		Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	25,03	220,00	25,03	0,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 766,49	0,00	33 025,98	0,00	123,4%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 339 885,68	10 513,79	1 380 939,56	10 430,94	103,1%
			w tym:					
	0750		Wpływy z najmu i * lokale komunalne	651 480,33	9 146,78	658 089,40	9 002,32	101,0%
				0,00		0,00		
	0830		Wpływy z usług - sprzedaż	83 410,13	1 367,01	70 858,28	1 428,62	85,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	604 995,22	0,00	651 991,88	0,00	107,8%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>6 369,85</b>	<b>48,84</b>	<b>6 186,86</b>	<b>48,84</b>	97,1%
	75416		Straż gminna	6 369,85	48,84	6 186,86	48,84	97,1%
			w tym:					
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	6 369,85	48,84	6 186,86	48,84	97,1%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>1 365 812,95</b>	<b>96 523,57</b>	<b>1 647 688,35</b>	<b>114 387,01</b>	120,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	14 042,56	0,00	3 398,74	0,00	24,2%
			w tym:					
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 042,56	0,00	3 398,74	0,00	24,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 545,11	27 904,36	526 623,56	38 178,22	120,4%
			w tym:					
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	303 326,11	3 036,10	365 117,23	5 283,94	120,4%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	130 364,00	24 655,60	156 994,71	27 595,20	120,4%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	3 854,00	209,26	3 998,00	1 174,26	103,7%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1,00	3,40	513,62	4 124,82	51362,000%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Kwota zaległości na 31.12.2022	Kwota nadpłat na 31.12.2022	Rub7/rub5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	910 854,23	58 902,46	1 107 382,80	66 287,91	121,6%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	654 400,57	35 569,37	821 048,11	44 711,58	125,5%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	232 870,57	18 215,86	265 047,48	17 794,74	113,8%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 375,51	322,57	3 366,00	340,66	141,7%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 908,21	4 670,76	15 554,07	3 440,93	97,8%
	0360		Wpływy z podatku od spadku i darowizn	4 022,93	0,00	1 051,10	0,00	26,1%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	180,00	123,90	180,00	0,00	100,0%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 096,44	0,00	1 136,04	0,00	103,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	3 371,05	9 716,75	10 283,25	9 920,88	305,0%
	0490		Wpływy z innych lokalnych	3 216,11	9 716,75	9 313,33	9 920,88	289,6%
	0920		Wpływy z pozostałych	154,94	0,00	969,92	0,00	626%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 701,66</b>	<b>2 825,21</b>	<b>9 357,06</b>	<b>3 104,72</b>	<b>87,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	206,77	0,00	0,60	0,08	0,3%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy	203,25	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,52	0,00	0,60	0,08	17,0%
	80104		Przedszkola	7 321,62	361,26	6 380,93	541,26	87,2%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 162,07	39,50	1 846,60	6,20	85,4%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 158,36	321,76	4 528,72	535,06	87,8%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,19	0,00	5,61	0,00	471,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 173,27	2 463,95	2 975,53	2 563,38	93,8%
	0830		Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	3 173,27	2 463,95	2 975,53	2 563,38	93,8%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>759,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105,2%</b>
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	213,66	0,00	0,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,66	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0830		Wpływy z usług	85,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636,18	0,00	546,18	0,00	85,9%
	0970		Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	636,18	0,00	546,18	0,00	85,9%
855			<b>RODZINA</b>	<b>2 342 453,49</b>	<b>3,74</b>	<b>2 470 947,58</b>	<b>2 257,90</b>	<b>105,5%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 340 016,46	0,00	2 465 679,56	0,00	105,4%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	928,50	0,00	1 132,79	0,00	122,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 034,20	0,00	5 798,05	0,00	191,1%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 336 053,76	0,00	2 458 748,72	0,00	105,3%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Kwota zaległości na 31.12.2022	Kwota nadpłat na 31.12.2022	Rub7/rub5
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85516		System opieki nad dziećmi w w wieku do lat 3	2 437,03	3,74	5 268,02	2 257,90	216,2%
		O690	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	3,74	4 107,00	1 419,74	250,4%
		O830	Wpływy z usług	796,26	0,00	1 160,77	838,16	145,8%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,77	0,00	0,25	0,00	32,5%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>336 016,31</b>	<b>11 951,32</b>	<b>400 550,29</b>	<b>12 171,48</b>	<b>119,2%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	336 016,31	11 951,32	400 550,29	12 171,48	119,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	336 016,31	48 130,18	400 550,29	12 171,48	119,2%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>442,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe			442,67	0,00	0,0%
		O750				439,02		
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,65	0,00	0,0%
			<b>OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY</b>	<b>5 679 800,69</b>	<b>135 684,90</b>	<b>6 181 849,55</b>	<b>148 084,57</b>	<b>108,8%</b>

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2021 rok - 5.679.800,69 zł, w tym:

- należności wymagalne (Rb -27 S) - 5.046.950,06 zł,
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27 S)- 632.850,63 zł (bez podatkowych 661.128,33)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2022 rok - 6.181.849,55 zł, w tym:

- należności wymagalne (Rb -27 S) - 5.494.718,87 zł,
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27 S)- 687.130,68 zł (bez podatkowych 844.883,95)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2022 roku wzrosły o kwotę 502.048,86 zł.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez Gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wystaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia. W 2022 roku wysłano 291 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych 47 tytułów wykonawczych, Sporządzono 0 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, wystawiono 3 485 decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe oraz zmianę tychże decyzji i wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Sprządzono 161 zaświadczenia dla podatników. Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 0 wezwań do zapłaty oraz złożono 0 pozwów do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 0 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 0 upomnień i 0 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2022 roku następujące czynności:

- dokonano 1 umorzenie na kwotę 19.000,00 zł, w tym odsetki 19.000,00 zł
- zawartych zostało 11 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 124.854,29 zł
- złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- złożono 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- wezwania do zapłaty należności czynszowych - 49

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w 2022 roku następujące czynności:

Sporządzono 355 upomnień i 221 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 44.438.084,09 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 50.985.951,79 złotych stanowi 87,16 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 41.906.080,35 zł, wykonanie 41.606.134,57 zł (99,28 %)
- 2) dochody majątkowe plan 9.079.871,44 zł, wykonanie 2.831.949,52 zł, (31,19 %)

### **1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych za 2022 roku po zmianach wynosi 9.079.871,44 złotych wykonano 2.831.949,52 złotych (31,19 %) w tym;

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 853.348,34 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 908.175,78 zł tj. 106,42 %,
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności plan 7.000,00 wykonano 7.494,17 zł,
- j) dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadania pn. „Pod białą – czerwoną” z zakresu zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji, plan 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł,
- 3) planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno, plan 777.318,24 zł, otrzymano 777.318,25 zł,
- 4) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 31.819,86 zł, otrzymano 31.819,86 zł
- 5) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych plan 6.301.200,00 zł, Gmina w 2022 roku otrzyma dofinansowanie w 2023 roku, w tym na zadania:
  - a) „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie – 2.850.000,00 zł,
  - b) „Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno plan 2.371.200,00 zł,
  - c) „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno plan 1.080.000,00 zł
- 6) otrzymano dofinansowanie zadania ;Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku” plan 23.402,00 zł, otrzymano 23.402,00 zł,
- 7) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Ekopracownie” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim plan 49.783,00 zł, wykonanie 47.739,46 zł,
- 8) środków finansowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację wspólnej inwestycji pn. ”Budowa Centrum zarządzania kryzysowego w Węgorzynie” którego elementem jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Węgorzynie plan 1.000.000,00 zł, otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 9) otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 30.000,00 zł w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2022” na realizację projektu w Sołectwie Runowo i Gardnie,

Na 2022 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 41.906.080,35 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 41.606.134,57 zł (99,28 %)

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących

Dochody bieżące	wykonanie w 2020	plan na 2022 w porównaniu do wykonania 2021	Plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania 5/4	różnica 5-2	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	13 745 226,42	2 204 249,05	15 949 475,47	17 922 385,94	112,37 %	4 177 159,52	43,08%
subwencje	9 339 738,00	-399 994,00	8 939 744,00	8 939 744,00	100,00 %	-399 994,00	21,49%
dotacje na zadania własne i zlecone	11 714 789,70	-2 595 806,80	9 118 982,90	9 029 125,03	99,01%	-2 685 664,67	21,70%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59 863,22	-44 863,22	15 000,00	15 000,00	100,00 %	-44 863,22	0,04%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	33 450,08	39 665,39	73 115,47	41 482,26	56,74%	8 032,18	0,10%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 603,37	770 256,77	773 860,14	773 860,14	100,00 %	770 256,77	1,86%
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek wrażliwy)	424 598,70	5 338 401,30	5 763 000,00	4 098 861,25	71,12%	3 674 262,55	9,85%
Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)			572 902,37	530 830,61	92,66%	530 830,61	0,00%
Środki na zakup preferencyjnego węgla			700 000,00	254 845,34	36,41%	254 845,34	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>35 321 269,49</b>	<b>5 311 908,49</b>	<b>41 906 080,35</b>	<b>41 606 134,57</b>	<b>99,28%</b>	<b>6 284 865,08</b>	<b>98,11%</b>

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów opracowano w tabelach tabelarycznych i treści niniejszego sprawozdania

### 1. Dochody własne

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów ze zbycia praw majątkowych, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności)

Zostały wykonane w stosunku do planu 15.949.475,47 zł w kwocie 17.922.385,94 zł, tj. 112,37% oraz 43,08 wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 9.447.359,00 zł, wykonano 9.157.297,32 zł, tj. 96,93 %,co stanowi 51,09 % dochodów własnych wykonanych oraz 22,01 % wykonanych dochodów bieżących.



Wykonanie podatków i opłat w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku/opłaty	wykonanie na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	wzrost/spa dek	% 3/2
1	2	3	4	5
podatek od nieruchomości	4 096 343,07	4 176 648,47	80 305,40	101,96%
podatek rolny	1 267 196,83	1 281 012,64	13 815,81	101,09%
podatek leśny	197 404,87	213 061,74	15 656,87	107,93%
podatek od środków transportowych	338 216,52	379 646,03	41 429,51	112,25%
podatek od spadków i darowizn	23 471,00	13 900,17	-9 570,83	59,22%
podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 065,29	7 311,08	5 245,79	354,00%
wpływy z opłaty targowej	123,90	2 188,60	2 064,70	1766,42%
podatek od czynności cywilnoprawnych	409 351,02	381 722,40	-27 628,62	93,25%
wpływy z opłaty skarbowej	37 888,00	37 922,57	34,57	100,09%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	417 859,80	640 399,80	222 540,00	153,26%
wpływy z opłaty za wydane zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 405,17	151 943,37	99 405,17	152,85%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 387 665,41	1 570 043,87	182 378,46	113,14%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 241,06	17 841,83	-11 399,23	61,02%
wpływy z innych opłat	206 289,49	283 654,75	77 365,26	137,50%
Razem	8 512 521,43	9 157 297,32	644 775,89	107,57%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są wyższe w porównaniu do roku 2021 o 644.775,89 zł. .  
Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości jest wyższy o 80.305,40 zł w porównaniu do roku 2021 (4.096.343,07 zł). Wykonanie podatku stanowi 23,30 % dochodów własnych oraz 10,04 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 7,15 % dochodów własnych i 3,08% wykonanych dochodów bieżących..

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.691.796,00, wykonano 6.266.614,57 zł tj. 169,74 % co stanowi 34,975 % wykonanych dochodów własnych.  
Wykonane dochody są wyższe o 2.466.048,57 zł (3.3.800.566 zł) w porównaniu do 2021 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 164.062,00 zł, wykonano 164.062,00 zł, i są niższe w porównaniu do 2021 roku (224.290,72 zł) o 60.228,72 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy plan 529.195,76, wykonanie 508.529,91 zł i są niższe o 43.268,72 zł w porównaniu do 2021 roku,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 51.235,08 zł (plan 27.703,00 zł) i są niższe o 35.499,32 zł w stosunku do 2021 roku.
- 6) Dochody z usług plan 134.000,00 zł, wykonanie 124.966,76 zł i są wyższe o 15.511,32 zł w porównaniu do roku 2021,
- 7) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 17.074,66 zł, wykonanie 17.358,53 zł i są wyższe o 10.525,86 zł w porównaniu do 2021 roku,
- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł, wykonano 8.799,88 zł i są niższe o 5.913,45 zł w stosunku do 2021 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.623.521,89 zł a planowano kwotę 1.928.285,05 zł

**2. Subwencje plan 8.939.744,00 zł, wykonanie 8.939.744,00 zł , tj. 100,00 % i stanowią 21,49 % wykonanych dochodów bieżących w tym:**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.853.992,00 zł, wykonanie 4.853.992,00 zł tj. 100,00 %

64

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
plan 73.423,00 zł, wykonanie 73.423,00 zł tj. 100 %  
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
plan 4.012.329,00 zł, wykonanie 4.012.329,00 zł tj. 100 %  
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

**3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 9.118.982,90 zł, wykonanie 9.029,125,03, tj. 99,01 % oraz 21,70 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących,**

*Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.*

**1) na zadania własne plan 1.423.669,20 zł, wykonanie 1.382.129,44 zł tj. 97,08 %**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne  
plan 44.178,00 zł, wykonanie 43.576,78 zł tj. 98,64 %,
- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej  
plan 194.157,00 zł, wykonanie 186.155,35 zł, tj. 95,88 %,
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 485.341,00 zł, wykonanie 479.211,87 zł tj. 98,74 % ,
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 169.040,00 zł, wykonanie 168.840,00 zł, tj. 99,88 %
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 186.667,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 96,43 %,
- f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 35.000,00 zł, wykonano 22.125,24 zł, tj. 63,21 %
- g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku plan 72.354,20 zł, wykonanie 72.354,20 zł tj. 100 %
- h) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 207.828,00 zł, wykonanie – 207.828,00 zł, tj. 100,00 %
- i) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (opieka 75+) plan 13.104,00 zł, wykonanie 10.556,00 zł, tj. 80,56 %
- j) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan 16.000,00 zł, wykonano 16.000,00 zł

**2) dotacje celowe na zadania zlecone**

**plan 7.695.313,70 wykonanie 7.646.995,59 zł tj. 99,37 % w tym:**

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 62.235,10 zł, wykonanie 58.150,12 zł tj. 93,44 %
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
plan 1.380,00 zł, wykonanie 1.379,99 zł tj. 100 %  
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.697.639,71 zł, wykonanie 3.655.315,20 zł, tj. 98,86 %
- d) świadczenia wychowawcze (500+) plan 2.440.417,00 zł, wykonanie 2.440.414,38 zł tj. 100 %
- e) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z jego zwrotem  
plan 852.736,58 zł, wykonanie 852.736,58 zł, tj. 100 %,
- f) na zakup podręczników plan 32.202,77 zł, wykonanie 30.890,55 zł tj. 95,93 %,
- g) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.340 zł, tj. 95,71 %,
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 46.318,00 zł, wykonanie 45.784,23 zł tj. 98,85 %,
- i) dodatek osłonowy plan 560.984,54 zł, wykonanie 560.984,54 zł, tj. 100 %

**4. Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %, w tym na:**  
pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Łobez na:

- częściowe dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Węgorzyno o kwotę 5.000,00 zł,
- organizację imprezy pn. „Węgorzyński Bieg i Marsz z Węgorzem - kwota 5.000,00 zł
- organizację imprezy pn. „II Węgorzyński Bieg Niepodległości” kwota 5.000,00 zł,

**5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zwiększone o kwotę – plan 773.860,14 zł, wykonanie 773.860,14 tj. 100,00 % z tego na:**

a) pozyskanych środków z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach konkursu Grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPR” plan 600.000,00 zł, otrzymano 600.000,00 zł,

b) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” plan 173.860,14 zł, otrzymano 173.860,14 zł,

**6.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan 73.115,47 zł, wykonanie 41.482,26 zł, tj.56,74 %,**

a) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” plan 30.000,00 zł, otrzymano 11.005,40 zł,

b) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu „Czyste powietrze” plan 39.115,47 zł, wykonano 30.476,86 zł,

b) planowanego dofinansowania imprez gminnych – kwota 4.000,00 zł, wykonania brak

**7) środków z Funduszy Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 182.373,00 zł, wykonanie 182.373,00 zł,**

**8) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 ( dodatki dla gospodarstw domowych i innych) plan 5.763.000,00 zł, wykonano 4.098.861,25**

**9) zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych plan 700.000,00 zł, wykonanie 254.845,34 zł,**

**10) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 390.529,37, wydatkowano 348.457,61 zł,**

Dochód własny na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w poszczególnych latach:

2022 rok - 2.770,08 zł (6470 osób)

2021 rok - 2.105,58 zł (6528 osoby)

2020 rok – 2.015,85 zł (6.642 osoby)

2019 rok – 1.799,83 zł (6727 osób)

2018 rok - 1.677,91 zł (6826 osób)

2017 rok - 1.493,91 zł (6915 osób)

2016 rok - 1.476,53 zł (6 980 osób)

2015 rok - 1.495,85 zł (7.055 osób)

2014 rok - 1.439,35 zł (7121 osób)

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej  
za 2022 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 431 754,58	988 941,56	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	10 750,00	0,02%
600	Transport i łączność	6 069 592,61	335 356,16	0,78%
630	Turystyka	6 142 848,06	901 932,74	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 917,00	462 853,71	1,07%
710	Działalność usługowa	143 945,00	126 230,04	0,29%
720	Informatyka	122 660,14	122 660,14	0,28%
750	Administracja publiczna	4 839 724,54	4 029 917,48	9,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 379,99	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 434,59	4 889 697,92	11,34%
757	Obsługa długu publicznego	645 637,00	635 368,58	1,47%
758	Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 275 376,00	10 761 196,94	24,95%
851	Ochrona zdrowia	214 869,33	127 488,92	0,30%
852	Pomoc społeczna	3 294 247,75	3 190 224,28	7,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 382 490,75	4 717 128,00	10,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	27 656,55	0,06%
855	Rodzina	6 916 608,71	6 764 547,04	15,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 792,05	3 117 613,60	7,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 266,38	1 540 232,72	3,57%
926	Kultura fizyczna	394 938,00	375 291,13	0,87%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 952 482,49</b>	<b>43 126 467,50</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2022 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Oświata -24,95 %, następnie Rodzina - 15,69 % a wydatki na Administrację publiczną wynoszą 9,43 %.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 01.01.2022 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 247 861,05</b>	<b>13 738 090,74</b>	<b>50 985 951,79</b>	<b>44 438 084,89</b>	<b>87,16%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 067 749,97</b>	<b>14 884 732,52</b>	<b>66 952 482,49</b>	<b>43 126 467,50</b>	<b>64,41%</b>
z tego:					
wydatki majątkowe	22 532 254,68	2 958 646,87	25 490 901,55	5 821 319,38	22,84%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 345 660,00	118 888,27	2 464 548,27	29 457,27	1,20%
z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	1 492 543,00				
wydatki bieżące	29 535 495,29	11 926 085,65	41 461 580,94	37 305 148,12	89,98%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	20 822 340,29	3 653 499,57	24 475 839,86	22 206 810,91	90,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 779 655,00	383 592,20	14 163 247,20	13 608 933,64	96,09%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 042 685,29	3 269 907,37	10 312 592,66	8 597 877,27	83,37%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232 049,00	6 958 436,86	14 190 485,86	12 412 684,56	87,47%
3) dotacje na zadania bieżące	1 200 106,00	173 289,49	1 373 395,49	1 357 081,20	98,81%
4) wydatki na obsługę długu	281 000,00	364 637,00	645 637,00	635 368,58	98,41%
5) na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	776 222,73	776 222,73	693 202,87	89,30%
z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	0	776222,73	776222,73	693202,87	89,30%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, dotacji i środków z unii Europejskiej, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty wydatków budżetowych i wyniósł **66.952.482,49 zł.** z tego :

**wydatki bieżące - 41.461.580,94 złotych**  
**wydatki inwestycyjne - 25.490.901,55 złotych**

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 43.126.467,5 zł co stanowi 64,41 % planu wydatków po zmianie.**

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **14.288.732,52 złotych** w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

**W 2022 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:**

**\*wydatki bieżące - 37.305.148,12. tj. 86,50 % wydatków wykonanych ogółem w 2022 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 13.608.933,64 złotych tj. tj. 36,48 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.412.684,56 zł, tj. 33,27 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe – 707.119,00 złotych tj. 1,90 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 352.786,00 złotych tj. 0,95 % wydatków bieżących w tym:  
na realizację zadań z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu –245.000,00,00 złotych,
- pomocy społecznej –100.000,00 złotych,
- zapewnienia gotowości bojowej – 7.786,00 zł,
- 5. dotacji podmiotowej – niepubliczne przedszkola – 284.179,34 zł, tj. 0,76 %.
- 6. Obsługa długu publicznego – 635.368,58 złotych tj. 1,70 % wykonanych wydatków bieżących
- 7. Wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 12.996,86 zł, tj. 0,03 %,
- 8. Pozostałe wydatki – 8.597.877,27 zł. tj. 23,05 % wykonanych wydatków bieżących,
- 9. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 693.202,87 zł, tj. 1,86 %

**\*na wydatki inwestycyjne przeznaczono 5.821.319,38 złotych co stanowi 22,84 % wydatków ogółem i 13,10 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

**Plan 776.222,73 zł , wykonanie 693.202,87 zł**

- a) pozyskanych środków z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach konkursu Grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPGR” plan 600.000,00 zł, otrzymano 600.000,00 zł,
- b) przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” plan 176.222,73 zł, wykonano 93.202,87 zł,

WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 406 552,00</b>	<b>4 431 754,58</b>	<b>988 941,56</b>	<b>22,31%</b>	<b>1 025 202,58</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 602,00</b>	<b>28 724,00</b>	<b>26 301,09</b>	<b>91,56%</b>	<b>-878,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	<b>29 602,00</b>	<b>28 724,00</b>	<b>26 301,09</b>	<b>91,56%</b>	<b>-878,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>29 602,00</b>	<b>28 724,00</b>	<b>26 301,09</b>	<b>91,56%</b>	<b>-878,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 370 950,00</b>	<b>3 529 657,00</b>	<b>89 266,99</b>	<b>2,53%</b>	<b>158 707,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 318 650,00</b>	<b>3 477 357,00</b>	<b>89 266,99</b>	<b>2,57%</b>	<b>158 707,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	<b>2 345 660,00</b>	<b>2 435 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>89 431,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	<b>1 492 543,00</b>	<b>1 549 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>56 905,00</b>
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	<b>6 000,00</b>	<b>873 373,58</b>	<b>873 373,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>867 373,58</b>
		w tym: wydatki bieżące	<b>6 000,00</b>	<b>873 373,58</b>	<b>873 373,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>867 373,58</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>0,00</b>	<b>12 394,54</b>	<b>12 394,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 394,54</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>6 000,00</b>	<b>860 979,04</b>	<b>860 978,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>854 979,04</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>700 000,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>1,54%</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>40095</b>	Pozostała działalność		<b>700 000,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>1,54%</b>	<b>700 000,00</b>
		w tym: wydatki bieżące		<b>700 000,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>1,54%</b>	<b>700 000,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową		<b>700 000,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>1,54%</b>	<b>700 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 916 387,00</b>	<b>6 069 592,61</b>	<b>335 356,16</b>	<b>5,53%</b>	<b>1 153 205,61</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 000,00</b>
		w tym:					
		wydatki majątkowe		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 000,00</b>

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 868 687,00</b>	<b>5 994 892,61</b>	<b>267 726,11</b>	<b>4,47%</b>	<b>1 126 205,61</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	107 300,00	219 800,00	178 376,45	81,15%	112 500,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 300,00	219 800,00	178 376,45	81,15%	112 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 298,00	4 120,40	65,42%	6 298,00
		wydatki związane z działalnością statutową	107 300,00	213 502,00	174 256,05	81,62%	106 202,00
		2) wydatki majątkowe	4 761 387,00	5 775 092,61	89 349,66	1,55%	1 013 705,61
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>40 630,05</b>	<b>85,18%</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	47 700,00	47 700,00	40 630,05	85,18%	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 700,00	47 700,00	40 630,05	85,18%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	47 700,00	47 700,00	40 630,05	85,18%	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 708 760,97</b>	<b>6 142 848,06</b>	<b>901 932,74</b>	<b>14,68%</b>	<b>434 087,09</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniani turystyki</b>	<b>5 708 760,97</b>	<b>6 142 848,06</b>	<b>901 932,74</b>	<b>14,68%</b>	<b>434 087,09</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 975,74	99,90%	25 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 000,00	25 000,00	24 975,74	99,90%	25 000,00
		2) wydatki majątkowe z tego:	5 708 760,97	6 117 848,06	876 957,00	14,33%	409 087,09
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>388 977,00</b>	<b>471 917,00</b>	<b>462 853,71</b>	<b>98,08%</b>	<b>82 940,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>369 100,00</b>	<b>434 240,00</b>	<b>430 118,35</b>	<b>99,05</b>	<b>65 140,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	369 100,00	434 240,00	430 118,35	99,05	65 140,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282,00	5 282,00	5 280,91	99,98	5 282,00
		wydatki związane z działalnością statutową	369 100,00	428 958,00	424 837,44	99,04	59 858,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 877,00</b>	<b>37 677,00</b>	<b>32 735,36</b>	<b>86,88</b>	<b>17 800,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące:	19 877,00	37 677,00	32 735,36	86,88	17 800,00



WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	19 877,00	37 677,00	32 735,36	86,88	17 800,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>122 945,00</b>	<b>143 945,00</b>	<b>126 230,04</b>	<b>87,69</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 845,00</b>	<b>19 345,00</b>	<b>17 961,00</b>	<b>92,85</b>	<b>2 500,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	<b>16 845,00</b>	<b>19 345,00</b>	<b>17 961,00</b>	<b>92,85</b>	<b>2 500,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>16 845,00</b>	<b>19 345,00</b>	<b>17 961,00</b>	<b>92,85</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 917,60</b>	<b>54,59</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 917,60</b>	<b>54,59</b>	<b>5 000,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 917,60</b>	<b>54,59</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>91 100,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>97 351,44</b>	<b>93,07</b>	<b>13 500,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	<b>91 100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>83 851,44</b>	<b>92,04</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>91 100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>83 851,44</b>	<b>92,04</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>91 100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>83 851,44</b>	<b>92,04</b>	<b>0,00</b>
		2) wydatki majątkowe		<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 500,00</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>122 660,14</b>	<b>122 660,14</b>	<b>100,00</b>	<b>122 660,14</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>122 660,14</b>	<b>122 660,14</b>	<b>100,00</b>	<b>122 660,14</b>
		w tym:					<b>0,00</b>
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>93 202,87</b>	<b>93 202,87</b>	<b>100,00</b>	<b>93 202,87</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:		<b>29 457,27</b>	<b>29 457,27</b>	<b>100,00</b>	<b>29 457,27</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:		<b>29 457,27</b>	<b>29 457,27</b>	<b>100,00</b>	<b>29 457,27</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2		<b>29 457,27</b>	<b>29 457,27</b>	<b>100,00</b>	<b>29 457,27</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 608 415,85</b>	<b>4 839 724,54</b>	<b>4 029 917,48</b>	<b>83,27</b>	<b>231 308,69</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 115,00</b>	<b>195 547,10</b>	<b>171 909,04</b>	<b>87,91</b>	<b>18 432,10</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	<b>177 115,00</b>	<b>195 547,10</b>	<b>171 909,04</b>	<b>87,91</b>	<b>18 432,10</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	<b>175 915,00</b>	<b>194 347,10</b>	<b>171 109,04</b>	<b>88,04</b>	<b>18 432,10</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>155 524,00</b>	<b>173 956,10</b>	<b>155 527,55</b>	<b>89,41</b>	<b>18 432,10</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>20 391,00</b>	<b>20 391,00</b>	<b>15 581,49</b>	<b>76,41</b>	<b>0,00</b>

22

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 500,00</b>	<b>233 510,45</b>	<b>187 587,05</b>	<b>80,33</b>	<b>100 010,45</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	<b>133 500,00</b>	<b>233 510,45</b>	<b>187 587,05</b>	<b>80,33</b>	<b>100 010,45</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	17 500,00	12 311,94	70,35	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	15 500,00	17 500,00	12 311,94	70,35	2 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	188 205,00	175 275,11	93,13	70 205,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 805,45	0,00	0,00	27 805,45
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 070 800,85</b>	<b>4 049 361,42</b>	<b>3 328 145,34</b>	<b>82,19</b>	<b>-21 439,43</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	<b>3 451 864,85</b>	<b>3 430 004,85</b>	<b>3 317 075,34</b>	<b>96,71</b>	<b>-21 860,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 449 164,85	3 427 304,85	3 315 889,79	96,75	-21 860,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 100,00	2 720 100,00	2 650 540,18	97,44	-147 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	582 064,85	707 204,85	665 349,61	94,08	125 140,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	1 185,55	43,91	0,00
		2) wydatki majątkowe:	<b>618 936,00</b>	<b>619 356,57</b>	<b>11 070,00</b>	<b>1,79</b>	<b>420,57</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>38 594,00</b>	<b>32 616,46</b>	<b>84,51</b>	<b>12 594,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	<b>26 000,00</b>	<b>38 594,00</b>	<b>32 616,46</b>	<b>84,51</b>	<b>12 594,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	38 594,00	32 616,46	84,51	12 594,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 000,00	38 594,00	32 616,46	84,51	14 594,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>321 711,57</b>	<b>308 999,59</b>	<b>96,05</b>	<b>121 711,57</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	<b>200 000,00</b>	<b>284 481,57</b>	<b>271 769,59</b>	<b>95,53</b>	<b>84 481,57</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>104 000,00</b>	<b>128 481,57</b>	<b>120 319,59</b>	<b>93,65</b>	<b>24 481,57</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	40 225,57	38 188,57	94,94	14 225,57

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	78 000,00	88 256,00	82 131,02	93,06	10 256,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	156 000,00	151 450,00	97,08	60 000,00
		2) wydatki majątkowe		37 230,00	37 230,00	100,00	37 230,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	4 552 252,00	6 130 434,59	4 889 697,92	79,76	1 578 182,59
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 550,00	442 739,00	422 331,93	95,39	244 189,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	198 550,00	442 739,00	422 331,93	95,39	244 189,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 550,00	329 447,00	309 751,26	94,02	170 897,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700,00	66 700,00	61 150,64	91,68	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	93 850,00	262 747,00	248 600,62	94,62	168 897,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	105 192,00	104 794,67	99,62	65 192,00
		c) dotacje na zadania bieżące	0,00	8 100,00	7 786,00	96,12	8 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	37 792,00	0,00	0,00	0,00	-37 792,00
		w tym					
		wydatki bieżące	37 792,00	0,00	0,00	0,00	-37 792,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 792,00	0,00	0,00	0,00	-37 792,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 960,00	0,00	0,00	0,00	-31 960,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 832,00	0,00	0,00	0,00	-5 832,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 297 910,00	5 344 410,00	4 163 640,40	77,91	1 046 500,00
		w tym:					

59

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000,00	42 000,00	28 800,75	68,57	39 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	42 000,00	28 800,75	68,57	39 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 294 910,00	5 302 410,00	4 134 839,65	77,98	1 007 500,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>		325 285,59	285 725,59	87,84	325 285,59
		w tym:					0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		325 285,59	285 725,59	87,84	325 285,59
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		71 365,59	62 925,59	88,17	71 365,59
		wydatki związane z działalnością statutową		71 365,59	62 925,59	88,17	71 365,59
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		253 920,00	222 800,00	87,74	253 920,00
	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	281 000,00	645 637,00	635 368,58	98,41	364 637,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	645 637,00	635 368,58	98,41	364 637,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:	281 000,00	645 637,00	635 368,58	98,41	364 637,00
		Wydatki na obsługę długu	281 000,00	645 637,00	635 368,58	98,41	364 637,00
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	269 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-233 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-233 000,00
		w tym wydatki bieżące	269 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-233 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	269 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-233 000,00
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10 247 520,00	11 275 376,00	10 761 196,94	95,44	1 027 856,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 433 219,00	7 616 511,37	7 327 605,41	96,21	183 292,37
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	7 433 219,00	7 558 733,37	7 271 068,24	96,19	125 514,37
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 166 219,00	7 229 104,96	6 998 214,32	96,81	62 885,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 070,00	6 206 707,63	6 040 835,01	97,33	-197 362,37
		wydatki związane z działalnością statutową	762 149,00	1 022 397,33	957 379,31	93,64	260 248,33
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00	274 414,00	272 853,92	99,43	7 414,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		55 214,41	0,00	0,00	55 214,41
		2) wydatki majątkowe	0,00	57 778,00	56 537,17	97,85	57 778,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	311 153,00	319 926,00	316 773,79	99,01	8 773,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>311 153,00</b>	<b>319 926,00</b>	<b>316 773,79</b>	<b>99,01</b>	<b>8 773,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 607,00	305 845,00	303 488,99	99,23	8 238,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 018,00	283 841,00	281 523,34	99,18	7 823,00
		wydatki związane z działalnością statutową	21 589,00	22 004,00	21 965,65	99,83	415,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 546,00	14 081,00	13 284,80	94,35	535,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 548 666,00</b>	<b>1 607 543,86</b>	<b>1 574 082,97</b>	<b>97,92</b>	<b>58 877,86</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 548 666,00	1 607 543,86	1 574 082,97	97,92	58 877,86
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 293 584,00	1 273 794,37	1 251 879,10	98,28	-19 789,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 434,00	1 034 716,37	1 020 739,90	98,65	-94 717,63
		wydatki związane z działalnością statutową	164 150,00	239 078,00	231 139,20	96,68	74 928,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 082,00	38 570,00	38 024,53	98,59	3 488,00
		c) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	295 179,49	284 179,34	96,27	75 179,49
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>740 129,00</b>	<b>862 813,27</b>	<b>720 293,83</b>	<b>83,48</b>	<b>122 684,27</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	740 129,00	862 813,27	720 293,83	83,48	122 684,27
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 129,00	862 813,27	720 293,83	83,48	122 684,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 840,00	184 840,00	139 897,45	75,69	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	555 289,00	677 973,27	580 396,38	85,61	122 684,27
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 292,00</b>	<b>29 292,00</b>	<b>17 602,85</b>	<b>60,09</b>	<b>-5 000,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	34 292,00	29 292,00	17 602,85	60,09	-5 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 292,00	29 292,00	17 602,85	60,09	-5 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>174 061,00</b>	<b>188 191,00</b>	<b>181 697,54</b>	<b>96,55</b>	<b>14 130,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	174 061,00	188 191,00	181 697,54	96,55	14 130,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 561,00	187 691,00	181 379,54	96,64	14 130,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 235,00	101 665,00	101 599,21	99,94	1 430,00
		wydatki związane z działalnością statutową	73 326,00	86 026,00	79 780,33	92,74	12 700,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	318,00	63,60	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i i innych formach wychowania przedszkolnego		80 973,63	80 973,63	100,00	80 973,63
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		80 973,63	80 973,63	100,00	80 973,63
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 973,63	80 973,63	100,00	80 973,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 973,63	80 973,63	100,00	80 973,63
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	297 121,37	297 121,37	100,00	297 121,37
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	297 121,37	297 121,37	100,00	297 121,37
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	297 121,37	297 121,37	100,00	297 121,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	297 121,37	297 121,37	100,00	297 121,37
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 195,50	30 626,47	67,76	45 195,50
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	45 195,50	30 626,47	67,76	45 195,50
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	45 195,50	30 626,47	67,76	45 195,50
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	6 000,00	227 808,00	214 419,08	94,12	221 808,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	6 000,00	227 808,00	214 419,08	94,12	221 808,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	227 808,00	214 419,08	94,12	221 808,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	129 940,86	123 025,86	94,68	126 940,86
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	97 867,14	91 393,22	93,38	94 867,14
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>152 495,15</b>	<b>214 869,33</b>	<b>127 488,92</b>	<b>59,33</b>	<b>62 374,18</b>
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	38 260,00	43 259,74	32 844,09	75,92	4 999,74
		wydatki bieżące, w tym:	38 260,00	43 259,74	32 844,09	75,92	4 999,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 263,00	20 263,00	16 403,16	80,95	-3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 997,00	22 996,74	16 440,93	71,49	7 999,74
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 235,15	141 609,59	81 148,83	57,30	57 374,44

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2022 roku
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	84 235,15	141 609,59	81 148,83	57,30	57 374,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 235,15	141 609,59	81 148,83	57,30	57 374,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 331,00	46 081,00	43 444,04	94,28	-11 250,00
		wydatki związane z działalnością statutową	26 904,15	95 528,59	37 704,79	39,47	68 624,44
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	13 496,00	44,99	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	13 496,00	44,99	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	30 000,00	30 000,00	13 496,00	44,99	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 509 578,00</b>	<b>3 294 247,75</b>	<b>3 190 224,28</b>	<b>96,84</b>	<b>784 669,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	399 244,00	394 621,72	98,84	99 244,00
		wydatki bieżące w tym:	300 000,00	399 244,00	394 621,72	98,84	99 244,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	399 244,00	394 621,72	98,84	99 244,00
		wydatki związane z działalnością statutową	300 000,00	399 244,00	394 621,72	98,84	99 244,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 865,62	93,28	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	1 865,62	93,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 865,62	93,28	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 000,00	1 865,62	93,28	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	41 562,00	45 178,00	43 692,88	96,71	3 616,00
85213		wydatki bieżące w tym:	41 562,00	45 178,00	43 692,88	96,71	3 616,00
		wydatki związane z działalnością statutową	41 562,00	45 178,00	43 692,88	96,71	3 616,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 836,00	237 157,00	227 975,35	96,13	-93 679,00
		wydatki bieżące w tym:	330 836,00	237 157,00	227 975,35	96,13	-93 679,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 836,00	237 157,00	227 975,35	96,13	-93 679,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	133 718,00	133 705,81	99,99	63 718,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	70 000,00	133 718,00	133 705,81	99,99	63 718,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	133 718,00	133 705,81	99,99	63 718,00
85216		Zasiłki stałe	403 036,00	489 341,00	482 849,41	98,67	86 305,00
		wydatki bieżące w tym:	403 036,00	489 341,00	482 849,41	98,67	86 305,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	4 000,00	3 637,54	90,94	4 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 036,00	485 341,00	479 211,87	98,74	82 305,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>969 152,00</b>	<b>1 006 117,03</b>	<b>938 381,93</b>	<b>93,27</b>	<b>36 965,03</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>909 152,00</b>	<b>952 317,03</b>	<b>938 381,93</b>	<b>98,54</b>	<b>43 165,03</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 652,00	951 117,03	937 237,33	98,54	42 465,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 605,00	839 453,00	830 714,70	98,96	19 848,00
		wydatki związane z działalnością statutową	89 047,00	111 664,03	106 522,63	95,40	22 617,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 200,00	1 144,60	95,38	700,00
		2) wydatki majątkowe	60 000,00	53 800,00	0,00	0,00	-6 200,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 658,00	64 522,97	58 853,71	91,21	7 864,97
	<b>85228</b>	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>56 658,00</b>	<b>64 522,97</b>	<b>58 853,71</b>	<b>91,21</b>	<b>7 864,97</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 571,00	64 372,97	58 705,94	91,20	7 801,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 808,00	62 610,00	56 947,03	90,96	7 802,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 763,00	1 762,97	1 758,91	99,77	-0,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87,00	150,00	147,77	98,51	63,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 334,00</b>	<b>233 334,00</b>	<b>226 667,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	233 334,00	233 334,00	226 667,00	97,14	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 334,00	233 334,00	226 667,00	97,14	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000,00</b>	<b>683 635,75</b>	<b>681 610,85</b>	<b>99,70</b>	<b>580 635,75</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	103 000,00	683 635,75	681 610,85	99,70	580 635,75
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	13 999,70	13 261,64	94,73	11 999,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 950,00	7 950,00	100,00	7 950,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	6 049,70	5 311,64	87,80	3 049,70
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		569 636,05	568 349,21	99,77	569 636,05
		c) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 382 490,75</b>	<b>4 717 128,00</b>	<b>73,91</b>	<b>6 382 490,75</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 382 490,75</b>	<b>4 717 128,00</b>	<b>73,91</b>	<b>6 382 490,75</b>
		wydatki bieżące w tym:		6 382 490,75	4 717 128,00	73,91	6 382 490,75
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		113 522,00	80 728,00	71,11	113 522,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 790,91	68 667,47	73,21	93 790,91
		wydatki związane z działalnością statutową		19 731,09	12 060,53	61,12	19 731,09
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 668 968,75	4 036 400,00	71,20	5 668 968,75

59



WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 656,55</b>	<b>61,46</b>	<b>45 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 000,00	27 656,55	61,46	45 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	45 000,00	27 656,55	61,46	45 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	27 656,55	61,46	45 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 667 383,00</b>	<b>6 916 608,71</b>	<b>6 764 547,04</b>	<b>97,80</b>	<b>249 225,71</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 528 834,00	2 464 012,50	2 454 718,89	99,62	-64 821,50
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 528 834,00	2 464 012,50	2 454 718,89	99,62	-64 821,50
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 906,00	31 648,88	22 357,89	70,64	-257,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 364,00	17 912,03	17 907,34	99,97	-451,97
		wydatki związane z działalnością statutową	13 542,00	13 736,85	4 450,55	32,40	194,85
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 496 928,00	2 432 363,62	2 432 361,00	100,00	-64 564,38
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 569,00	3 745 358,71	3 690 085,36	98,52	284 789,71
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 460 569,00	3 745 358,71	3 690 085,36	98,52	284 789,71
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 569,00	458 225,95	443 217,97	96,72	93 656,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 968,00	448 625,01	435 167,67	97,00	93 657,01
		wydatki związane z działalnością statutową	9 601,00	9 600,94	8 050,30	83,85	-0,06
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 096 000,00	3 287 132,76	3 246 867,39	98,78	191 132,76
<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 340,00	95,71	1 400,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	1 400,00	1 340,00	95,71	1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 400,00	1 340,00	95,71	1 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450,00	450,00	100,00	450,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	950,00	890,00	93,68	950,00

60

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 257,00</b>	<b>56 257,00</b>	<b>45 545,15</b>	<b>80,96</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	<b>56 257,00</b>	<b>56 257,00</b>	<b>45 545,15</b>	<b>80,96</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>56 057,00</b>	<b>56 057,00</b>	<b>45 417,78</b>	<b>81,02</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 694,00	51 311,55	41 515,32	80,91	-382,45
		wydatki związane z działalnością statutową	4 363,00	4 745,45	3 902,46	82,24	382,45
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>127,37</b>	<b>63,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>33 963,10</b>	<b>77,19</b>	<b>19 000,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	<b>25 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>33 963,10</b>	<b>77,19</b>	<b>19 000,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>25 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>33 963,10</b>	<b>77,19</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 794,50</b>	<b>2 790,96</b>	<b>99,87</b>	<b>-57 205,50</b>
		wydatki bieżące w tym:	<b>60 000,00</b>	<b>2 794,50</b>	<b>2 790,96</b>	<b>99,87</b>	<b>-57 205,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>60 000,00</b>	<b>2 794,50</b>	<b>2 790,96</b>	<b>99,87</b>	<b>-57 205,50</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>60 000,00</b>	<b>2 794,50</b>	<b>2 790,96</b>	<b>99,87</b>	<b>-57 205,50</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
	<b>85513</b>	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>47 318,00</b>	<b>45 801,39</b>	<b>96,79</b>	<b>16 318,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>31 000,00</b>	<b>47 318,00</b>	<b>45 801,39</b>	<b>96,79</b>	<b>16 318,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	<b>31 000,00</b>	<b>47 318,00</b>	<b>45 801,39</b>	<b>96,79</b>	<b>16 318,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>505 723,00</b>	<b>540 723,00</b>	<b>475 558,11</b>	<b>87,95</b>	<b>35 000,00</b>
		1) wydatki bieżące w tym:	505 723,00	540 723,00	475 558,11	87,95	35 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 723,00	540 123,00	474 958,12	87,94	34 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 509,00	407 359,00	383 825,51	94,22	-10 150,00
		wydatki związane z działalnością statutową	87 614,00	132 764,00	91 132,61	68,64	45 150,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 745,00</b>	<b>14 745,00</b>	<b>14 744,08</b>	<b>99,99</b>	<b>14 745,00</b>
		1) wydatki bieżące w tym:	<b>14 745,00</b>	<b>14 745,00</b>	<b>14 744,08</b>	<b>99,99</b>	<b>14 745,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>442,32</b>	<b>442,32</b>	<b>442,32</b>	<b>100,00</b>	<b>442,32</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>442,32</b>	<b>442,32</b>	<b>442,32</b>	<b>100,00</b>	<b>442,32</b>
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>14 302,68</b>	<b>14 302,68</b>	<b>14 301,76</b>	<b>99,99</b>	<b>14 302,68</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 328 008,62</b>	<b>7 000 792,05</b>	<b>3 117 613,60</b>	<b>44,53</b>	<b>672 783,43</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 187 107,71</b>	<b>1 267 587,04</b>	<b>227 748,96</b>	<b>17,97</b>	<b>80 479,33</b>
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>37 497,00</b>	<b>109 772,00</b>	<b>44 394,32</b>	<b>40,44</b>	<b>72 275,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	24 500,00	96 775,00	31 397,46	32,44	72 275,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 997,00	12 997,00	12 996,86	100,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 149 610,71</b>	<b>1 157 815,04</b>	<b>183 354,64</b>	<b>15,84</b>	<b>8 204,33</b>
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 673 150,00</b>	<b>1 894 250,00</b>	<b>1 768 825,11</b>	<b>93,38</b>	<b>221 100,00</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 673 150,00</b>	<b>1 894 250,00</b>	<b>1 768 825,11</b>	<b>93,38</b>	<b>221 100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 863,00	175 620,00	166 029,49	94,54	1 757,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 499 287,00	1 718 630,00	1 602 795,62	93,26	219 343,00
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>88 420,00</b>	<b>97 620,00</b>	<b>88 503,44</b>	<b>90,66</b>	<b>9 200,00</b>
		w tym:					
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>88 420,00</b>	<b>97 620,00</b>	<b>88 503,44</b>	<b>90,66</b>	<b>9 200,00</b>
		<b>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>87 820,00</b>	<b>96 970,00</b>	<b>87 853,44</b>	<b>90,60</b>	<b>9 150,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	87 820,00	96 970,00	87 853,44	90,60	9 150,00
		<b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>197 080,60</b>	<b>188 551,42</b>	<b>174 899,25</b>	<b>92,76</b>	<b>-8 529,18</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>197 080,60</b>	<b>176 651,42</b>	<b>162 999,25</b>	<b>92,27</b>	<b>-20 429,18</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 700,00	1 668,34	98,14	-500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	194 880,60	174 951,42	161 330,91	92,21	-19 929,18
		<b>2) wydatki majątkowe</b>		<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 900,00</b>
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 512 729,00</b>	<b>2 578 140,47</b>	<b>57 022,73</b>	<b>2,21</b>	<b>65 411,47</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>16 729,00</b>	<b>37 270,47</b>	<b>33 652,73</b>	<b>90,29</b>	<b>20 541,47</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 799,00	30 452,00	27 692,24	90,94	20 653,00
		wydatki związane z działalnością statutową	6 930,00	6 818,47	5 960,49	87,42	-111,53
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>2 540 870,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,92</b>	<b>44 870,00</b>
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 990,00</b>	<b>620 892,63</b>	<b>539 766,47</b>	<b>86,93</b>	<b>169 902,63</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>450 990,00</b>	<b>458 904,63</b>	<b>409 778,47</b>	<b>89,29</b>	<b>7 914,63</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	450 990,00	458 904,63	409 778,47	89,29	7 914,63
		<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>161 988,00</b>	<b>129 988,00</b>	<b>80,25</b>	<b>161 988,00</b>
		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 560,00</b>	<b>37 542,96</b>	<b>99,95</b>	<b>7 560,00</b>
		<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 560,00</b>	<b>37 542,96</b>	<b>99,95</b>	<b>7 560,00</b>

02

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	30 000,00	37 560,00	37 542,96	99,95	7 560,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 531,31</b>	<b>316 190,49</b>	<b>223 304,68</b>	<b>70,62</b>	<b>127 659,18</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	188 531,31	312 691,49	219 805,68	70,29	124 160,18
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 531,31	311 691,49	218 866,23	70,22	123 160,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 393,31	43 636,11	47,75	91 393,31
		wydatki związane z działalnością statutową	188 531,31	220 298,18	175 230,12	79,54	31 766,87
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	939,45	93,95	1 000,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	3 499,00	3 499,00	100,00	3 499,00
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
	<b>921</b>	<b>NARODOWEGO</b>	<b>1 503 957,38</b>	<b>1 692 266,38</b>	<b>1 540 232,72</b>	<b>91,02</b>	<b>188 309,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 043 528,06</b>	<b>1 175 214,06</b>	<b>1 052 598,11</b>	<b>89,57</b>	<b>131 686,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 043 528,06	1 175 214,06	1 052 598,11	89,57	131 686,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 028,06	1 174 664,06	1 052 068,07	89,56	131 636,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 415,00	441 565,00	385 281,02	87,25	-48 850,00
		dotacje	324 861,00	414 871,00	414 871,00	100,00	90 010,00
		wydatki związane z działalnością statutową	227 752,06	318 228,06	251 916,05	79,16	90 476,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	550,00	530,04	96,37	50,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>292 748,00</b>	<b>297 748,00</b>	<b>297 747,43</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	292 748,00	297 748,00	297 747,43	100,00	5 000,00
		dotacje	287 248,00	292 248,00	292 248,00	100,00	5 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 500,00	5 500,00	5 499,43	99,99	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>86 004,72</b>	<b>84,32</b>	<b>-23 000,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	22 000,00	6 004,72	27,29	-3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	22 000,00	6 004,72	27,29	-3 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 814,00	1 804,72	99,49	
		wydatki związane z działalnością statutową	25 000,00	20 186,00	4 200,00	20,81	-4 814,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	-20 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 681,32</b>	<b>117 304,32</b>	<b>103 882,46</b>	<b>88,56</b>	<b>74 623,00</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	42 681,32	117 304,32	103 882,46	88,56	74 623,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 681,32	117 304,32	103 882,46	88,56	74 623,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 500,00	17 728,57	0,00	20 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	42 681,32	96 804,32	86 153,89	89,00	54 123,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>403 138,00</b>	<b>394 938,00</b>	<b>375 291,13</b>	<b>95,03</b>	<b>-8 200,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>108 638,00</b>	<b>125 571,00</b>	<b>112 791,67</b>	<b>89,82</b>	<b>16 933,00</b>
		1) wydatki bieżące, w tym:	<b>108 638,00</b>	<b>125 571,00</b>	<b>112 791,67</b>	<b>89,82</b>	<b>16 933,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>108 238,00</b>	<b>125 171,00</b>	<b>112 491,95</b>	<b>89,87</b>	<b>16 933,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 575,00	57 813,00	47 360,04	81,92	-1 762,00
		wydatki związane z działalnością statutową	48 663,00	67 358,00	65 131,91	96,70	18 695,00
		b) świadczenia społeczne	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>299,72</b>	<b>74,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 500,00</b>	<b>269 367,00</b>	<b>262 499,46</b>	<b>97,45</b>	<b>-25 133,00</b>
		1) wydatki bieżące w tym:	<b>278 500,00</b>	<b>263 367,00</b>	<b>256 499,46</b>	<b>97,39</b>	<b>-15 133,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	13 367,00	11 499,46	86,03	-10 133,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 500,00	13 367,00	11 499,46	86,03	-10 133,00
		c) dotacje na zadania bieżące	255 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00	-5 000,00
		2) wydatki majątkowe	16 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-10 000,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 067 749,97</b>	<b>66 952 482,49</b>	<b>43 126 467,50</b>	<b>64,41</b>	<b>14 884 732,52</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>22 532 254,68</b>	<b>25 490 901,55</b>	<b>5 821 319,38</b>	<b>22,84</b>	<b>2 958 646,87</b>
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 345 660,00	2 464 548,27	29 457,27	1,20	118 888,27
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 492 543,00	1 578 905,27	29 457,27	1,87	86 362,27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 535 495,29</b>	<b>41 461 580,94</b>	<b>37 305 148,12</b>	<b>89,98</b>	<b>11 926 085,65</b>
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 822 340,29	24 475 839,86	22 206 810,91	90,73	3 653 499,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779 655,00	14 163 247,20	13 608 933,64	96,09	383 592,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 042 685,29	10 312 592,66	8 597 877,27	83,37	3 269 907,37
		2) dotacje na zadania bieżące	1 200 106,00	1 373 395,49	1 357 081,20	98,81	173 289,49
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232 049,00	14 190 485,86	12 412 684,56	87,47	6 958 436,86
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	776 222,73	693 202,87	89,30	776 222,73

64

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 202 roku
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	0,00	776 222,73	693 202,87	89,30	776 222,73
		5) wydatki na obsłudze długu	281 000,00	645 637,00	635 368,58	98,41	364 637,00

65



WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>852 736,58</b>	<b>852 736,58</b>	<b>100,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>852 736,58</b>	<b>852 736,58</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	852 736,58	852 736,58	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 394,54	12 394,54	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	840 342,04	840 342,04	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 235,10</b>	<b>58 150,12</b>	<b>93,44</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 235,10</b>	<b>58 150,12</b>	<b>93,44</b>
		wydatki bieżące w tym:	62 235,10	58 150,12	93,44
		wynagrodzenia	52 017,10	47 932,12	92,15
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00
		poходne od wynagrodzeń	10 218,00	10 218,00	100,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 379,99</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 379,99</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 380,00	1 379,99	100,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 380,00	1 379,99	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 202,77</b>	<b>30 613,35</b>	<b>0,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32 202,77</b>	<b>30 613,35</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z działalnością statutową	32 202,77	30 613,35	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>560 984,54</b>	<b>560 984,54</b>	<b>100,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 984,54</b>	<b>560 984,54</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 950,00	7 950,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 049,70	3 049,70	100,00
		świadczenia społeczne	549 984,84	549 984,84	100,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>6 185 774,71</b>	<b>6 142 853,81</b>	<b>99,31</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 440 417,00</b>	<b>2 440 414,38</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 854,25	7 854,25	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	199,13	199,13	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432 363,62	2 432 361,00	100,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 697 639,71</b>	<b>3 655 315,20</b>	<b>98,86</b>
		wydatki bieżące w tym:	3 697 639,71	3 655 315,20	98,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 906,01	404 846,87	99,49
		wydatki związane z działalnością statutową	3 600,94	3 600,94	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287 132,76	3 246 867,39	98,78
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>95,71</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 400,00	1 340,00	95,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	450,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	950,00	890,00	93,68
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 318,00</b>	<b>45 784,23</b>	<b>98,85</b>
		wydatki bieżące w tym:	46 318,00	45 784,23	98,85
		wydatki związane z działalnością statutową	46 318,00	45 784,23	98,85
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>7 695 313,70</b>	<b>7 646 718,39</b>	<b>99,37</b>

**Dotacje podmiotowe przekazane  
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie	414.871,00	414.871,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	292.248,00	292.248,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>707.119,00</b>	<b>707.119,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2022 roku**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	8.100,00	7.786,00	96,12
2.	852	85295	2820	Wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	100.000,00	100.000,00	100,00
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzynie	240.000,00	240.000,00	100,00
5.	926	92695	2820	z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć lekcyjnych	10.000,00	5.000,00	100,00
6.	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>438.100,00</b>	<b>432.786,00</b>	<b>99,93</b>

**Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzynie na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla TPD – niepubliczne przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie	295.179,49	284.179,34	96,27 %
<b>Ogółem:</b>					<b>295.179,49</b>	<b>284.179,34</b>	<b>96,27</b>

67



Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

**OŚWIATA za 2022 roku (bez inwestycji)**

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148

rozdział 80149, 80150, 80195

Nazwa szkoły	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2022 r.	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1						
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	5 739 756,86	5 618 815,86	97,89%	4 662 769,81	202 446,28	753 599,77
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	2 688 615,27	2 654 456,88	98,73%	2 177 885,18	84 010,44	392 561,26
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	1 378 052,00	1 354 516,53	98,29%	1 101 713,53	38 024,53	214 778,47
Ogółem	9 806 424,13	9 627 789,27	98,18%	7 942 368,52	324 481,25	1 360 939,50

Subwencja Oświatowa na 2022 rok - 4.853.992,00 zł, .  
 Środek Funduszu Pomocy - Ukraina - 182.373 zł,  
 Projekt "Laboratoria Przyszłości" -60.496,08 zł  
 Dotacja na zakup podręczników - 30.890,55 zł  
 Razem = 5.127.751,63 zł.

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2022 roku kwotę 7.956.498,95 zł (9.627.789,27 zł minus 1.354.516,53 zł przedszkole, minus 316.773,79 zł oddziały przedszkolne).

Należy zauważyć, że na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla pracowników oświaty wydatkowano kwotę 6.559.131,65 zł, a otrzymana subwencja na 2022 rok wyniosła 5127.751,63 zł, czyli Gmina do wynagrodzeń z pochodnymi musiała dołożyć 1.431.380,02 zł.

**Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do szkół w 2022 roku kwotę 2.828.747,32zł, czyli więcej o 146.711,54 zł w porównaniu do 2021 roku (-2682.035,75 zł)**

Na 31.12.2021 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymaganych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych  
za 2022 rok**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2021 r.	Kwota do wykorzystania w 2022 roku	Kwota wykorzystana w 2022 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	335	26 707,95	26 647,23	60,72
Trzebawie	80	13 977,99	13 361,08	616,91
Brzeźniak	97	14 826,66	14 315,92	510,74
Zwierzynek	167	18 321,15	18 044,17	276,98
Lesięcin	334	26 658,03	14 233,70	12 424,33
Mielno	123	16 124,61	15 736,85	387,76
Chwarstno	117	15 825,08	13 706,66	2 118,42
Wiewiecko	361	28 005,91	17 299,16	10 706,75
Cieszyno	205	20 218,17	20 105,55	112,62
Runowa Pom.	506	35 244,51	34 775,33	469,18
Sielsko	305	25 210,31	21 411,92	3 798,39
Winniki	108	0,00	0,00	0,00
Sarnikierz	161	18 021,63	17 925,79	95,84
Mieszewo	330	26 458,34	25 924,57	533,77
Kraśnik Łob	125	16 224,46	15 418,83	805,63
Gardno	72	13 578,62	10 109,84	3 468,78
Połchowo	130	16 474,06	16 464,14	9,92
Węgorzynko	104	15 176,11	12 976,50	2 199,61
Runowo	300	24 960,70	23 751,38	1 209,32
<b>Razem</b>	<b>3 960</b>	<b>372 014,29</b>	<b>332 208,62</b>	<b>39 805,67</b>
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 218,45	281,55
<b>ODÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>374 514,29</b>	<b>334 427,07</b>	<b>40 087,22</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
za 2022 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem Na 2022 rok	Wykonanie sołectw na 31.12.2022	Środki do wykorzystania sołectw		
						Rada Osiedlowa Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Ogółem	20 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	60016	Razem	20 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
		Sołectwo Cieszyno	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Sołectwo Lesięcin	10 000,00	0,00	10 000,00		
700		ogółem	13 800,00	13 202,18	597,82		
	70005	Razem	13 800,00	13 202,18	597,82		

		Sołectwo Trzebawie	13 800,00	13 202,18	597,82	
<b>900</b>		<b>ogółem</b>	<b>154 621,91</b>	<b>138 348,85</b>	<b>16 273,06</b>	
	<b>90003</b>	<b>Razem</b>	<b>22 320,00</b>	<b>18 856,38</b>	<b>3 463,62</b>	
		Sołectwo Brzeźniak	1 360,00	1 350,25	9,75	
		Sołectwo Lesięcin	2 000,00	2 000,00	0,00	
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	999,60	0,40	
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	449,98	50,02	
		Sołectwo Wiewiecko	1 400,00	1 098,67	301,33	
		Sołectwo Cieszyno	3 000,00	2 904,19	95,81	
		Sołectwo Runowo Pom.	2 000,00	1 950,30	49,70	
		Sołectwo Sielsko	1 660,00	253,80	1 406,20	
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	928,30	71,70	
		Sołectwo Mieszewo	5 000,00	4 999,98	0,02	
		Sołectwo Kraśnik	400,00	0,00	400,00	
		Sołectwo Gardno	1 000,00	999,35	0,65	
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	60,97	939,03	
		Sołectwo Runowo	1 000,00	860,99	139,01	
	<b>90004</b>	<b>razem</b>	<b>55 331,42</b>	<b>53 093,97</b>	<b>2 237,45</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	1 796,66	1 795,67	0,99	
		Sołectwo Chwarstno	2 600,00	2 032,74	567,26	
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	4 997,40	2,60	
		Sołectwo Zwierzynek	1 400,00	1 392,49	7,51	
		Sołectwo Trzebawie	177,99	158,90	19,09	
		Sołectwo Lesięcin	5 328,62	5 109,41	219,21	
		Sołectwo Mielno	318,38	185,59	132,79	
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 412,94	87,06	
		Sołectwo Cieszyno	1 218,17	1 217,00	1,17	
		Sołectwo Runowo Pom.	5 359,76	5 223,96	135,80	
		Sołectwo Sielsko	3 000,00	2 971,11	28,89	
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 800,00	1 796,70	3,30	
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	1 991,28	8,72	
		Sołectwo Kraśnik	2 200,00	1 874,00	326,00	
		Sołectwo Gardno	2 000,00	1 999,20	0,80	
		Sołectwo Połchowo	12 631,84	12 622,92	8,92	
		Sołectwo Węgorzynko	1 500,00	815,53	684,47	
		Sołectwo Runowo	2 500,00	2 497,13	2,87	
	<b>90015</b>	<b>razem</b>	<b>15 790,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>0,00</b>	
		Sołectwo Brzeźniak	3 690,00	3 690,00	0,00	
		Sołectwo Węgorzynko	12 100,00	12 100,00	0,00	
	<b>90095</b>	<b>razem</b>	<b>61 180,49</b>	<b>50 608,50</b>	<b>10 571,99</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Chwarstno	7 686,31	6 550,00	1 136,31	
		Sołectwo Cieszyno	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Sołectwo Wiewiecko	12 000,00	3 075,00	8 925,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	3 549,18	3 495,00	54,18	
		Sołectwo Sarnikierz	14 320,55	14 303,19	17,36	
		Sołectwo Gardno	5 900,00	5 896,30	3,70	
		Sołectwo Runowo	12 724,45	12 289,01	435,44	
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>177 592,38</b>	<b>164 657,59</b>	<b>12 934,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>142 911,06</b>	<b>132 470,12</b>	<b>10 440,94</b>	<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	7 240,00	6 740,00	500,00	
		Sołectwo Chwarstno	4 747,52	4 547,52	200,00	
		Sołectwo Przytoń	19 372,55	19 322,03	50,52	
		Sołectwo Zwierzynek	10 100,00	10 100,00	0,00	
		Sołectwo Lesięcin	7 997,41	5 792,29	2 205,12	
		Sołectwo Mielno	15 000,00	14 950,74	49,26	

		Sołectwo Wiewiecko	8 700,00	7 680,27	1 019,73		
		Sołectwo Runowo Pom.	10 573,35	10 573,35	0,00		
		Sołectwo Sielsko	19 290,00	17 468,60	1 821,40		
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	12 135,34	11 635,34	500,00		
		Sołectwo Kraśnik	12 824,46	12 812,58	11,88		
		Sołectwo Gardno	4 000,00	536,93	3 463,07		
		Sołectwo Połchowo	3 442,22	3 442,22	0,00		
		Sołectwo Runowo	7 488,21	6 868,25	619,96		
	<b>92195</b>	<b>Razem</b>	<b>34 681,32</b>	<b>32 187,47</b>	<b>2 493,85</b>		<b>0,00</b>
		Sołectwo Brzeźniak	740,00	740,00	0,00		
		Sołectwo Chwarstno	791,25	576,40	214,85		
		Sołectwo Przytoń	1 335,40	1 328,20	7,20		
		Sołectwo Zwierzynek	6 321,15	6 101,70	219,45		
		Sołectwo Lesięcin	1 332,00	1 332,00	0,00		
		Sołectwo Mielno	806,23	600,52	205,71		
		Sołectwo Wiewiecko	1 405,91	1 032,28	373,63		
		Sołectwo Cieszyno	1 000,00	984,36	15,64		
		Sołectwo Runowo Pom.	13 762,22	13 532,72	229,50		
		Sołectwo Sielsko	1 260,31	718,41	541,90		
		Sołectwo Winniki	0,00	0,00	0,00		
		Sołectwo Sarnikierz	901,08	897,60	3,48		
		Sołectwo Mieszewo	1 323,00	1 297,97	25,03		
		Sołectwo Kraśnik	800,00	732,25	67,75		
		Sołectwo Gardno	678,62	678,06	0,56		
		Sołectwo Połchowo	400,00	399,00	1,00		
		Sołectwo Węgorzynko	576,11	0,00	576,11		
		Sołectwo Runowo	1 248,04	1 236,00	12,04		
<b>926</b>		<b>Ogółem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		Sołectwo Mieszewo	6 000,00	6 000,00	0,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>372 014,29</b>	<b>332 208,62</b>	<b>39 805,67</b>		
<b>926</b>	<b>92695</b>	Rada Osiedlowa w Węgorzynie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 218,45
	<b>Ogółem</b>		<b>372 014,29</b>	<b>332 208,62</b>	<b>39 805,67</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 218,45</b>

## Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 37.305.148,12 zł tj. 89,98 % planu po zmianach (41.461.580,94 zł)

### Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

**01030 Izby rolnicze plan 28.724,00 zł, wykonanie 26.301,09zł tj.91,56 %**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 52.300,00 zł, wykonania brak**

planowany do odzyskania VAT od inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej- przesyłowej i rozdzielczej Rogówko – Przytoń-Sulice –Wiewiecko obsługujących również miejscowości Ginawa i Gościśław

**01095 Pozostała działalność plan 873.373,58 zł, wykonanie 873.373,48 zł. tj. 100,00 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

**Zadania własne plan 20.637,00 zł, wykonanie 20.636,90 zł z tego na:**

zakup usług (usługi melioracyjne)

**Zadania zlecone plan 852.736,58 zł, wykonanie 852.736,58 zł z tego na:**

wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania związanych z jego zwrotem

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energii e elektryczną , gaz i wodę

**40095 Pozostała działalność plan 700.000,00 zł, wykonanie 10.750,00 zł**

wydatki związane z zakupem preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

### Dział 600 Transport i łączność

**60016 Drogi publiczne gminne plan 219.800,00 zł , wykonanie 178.376,45 zł tj. 81,15 % , w tym:**

- 1) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i chodników – 168.376,45 zł  
(remonty dróg, naprawy, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy, ubezpieczenie, zakup materiałów do remontów i itp.),
- 2) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 47.700,00 zł, wykonanie 40.630,05 zł tj. 85,18 %**

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.183,95 zł,
- b) zakup energii – 793,05 zł
- c) ubezpieczenia – 1.053,05 zł,
- d) administrowanie urządzeń – 9.600,00 zł.

### Dział 630 Turystyka

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.975,74 zł, tj. 99,90 %**  
uporządkowanie terenu plaży w Cieszynie – usługa sprzętowa

### Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 37.677,00 zł, wykonanie 32.735,36 zł, tj.86,88 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.)- 11.926,98 zł,
- 2) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego w Polchowiu -1.463,55 zł
- 3) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie – 900 zł,
- 4) podatek leśny – 393,00 zł,

- 5) podatek od nieruchomości – 1.286,00 zł,
- 6) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 976,19 zł
- 7) koszty postępowania sądowego – 427,46 zł,
- 8) opłata za niewykonanie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w Gardnie 2.160,00 zł
- 9) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 13.800,00 zł, wykonanie - 13.202,18 zł

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy plan 434.240,00 zł, wykonanie 430. 118,35 zł.**

**tj. 99,05 %, w tym:**

- 1) związane z utrzymaniem lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe. – 199.234,55 zł,
- 2) dotyczące gospodarki mieszkaniowej na:
  - a) zakup materiałów do remontu lokali komunalnych – 5.827,83 zł,
  - b) remonty budynków komunalnych – 117.541,21 zł,
- c) zakup energii i wody – 34.157,03 zł,
- d) zakup usług pozostałych -57.089,69 zł w tym:
  - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i itp.,
- e) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie budynków) – 6.121,18 zł.,
- f) podatek od nieruchomości – 3.383,00 zł,
- g) opłaty na rzecz budżetu - 1.330,12 zł,
- h) umowy zlecenia -5.280,91 zł,
- i) koszty postępowania sądowego – 152,83 zł,

## **Dział – 710 Działalność usługowa**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 19.345,00 zł, wykonanie 17.961,00 zł tj. 92,85 %**

- opracowanie projektów decyzji – 16.239,00 zł,
- nadzór informatyczny nad programem EGmina – 1.722,00 zł,

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.917,60 zł tj. 54,59 %**

- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

**71035 Cmentarze plan – 91.100,00 zł, wykonanie 83.851,44 zł. tj. 92,04 %**

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a) utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie – 83.851,17 zł,
- b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 0,27 zł,

## **Dział – 720 Informatyka**

**72095 Pozostała działalność plan 93.202,87 zł, wykonanie 93.202,87 zł tj.100 %**

wydatki dotyczą realizacji przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Cyfrowa Gmina”

## **Dział – 750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie plan 195.547,10 zł, wykonanie 171.909,04 zł . tj. 87,91 %**

**zadania zlecone plan 62.235,10 zł, wykonanie 58.150,12 zł**

Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z ewidencją ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodami osobiste i sprawami wojskowymi z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

**zadania własne plan 133.312,00 wykonanie 113.758,92 zł**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 58.150,12 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje z środków własnych na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy, zakup materiałów(druki i itp.), usługi pocztowe, usługi ksero, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z jubileuszem 50 – LECIA pożycia małżeńskiego, itp.

**75022 Rady Gmin plan 233.510,45 zł, wykonanie 187.587,05 zł tj. 80,33 %**

Wydatki za okres obejmują wydatki bieżące, w tym:

- a) diety radnych, komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz delegacje radnych – 175.275,11 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.962,85 zł  
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
- c) zakup usług pozostałych – 5.203,69 zł  
(usługi pocztowe, usługi ksero, szkolenie radnych i itp)
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 5.145,40 zł,

**75023 Urzędy Gmin plan 3.430.004,85 zł, wykonanie 3.317.075,34 zł tj. 96,71 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 2.076.551,79 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.931,06 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 18.398,97 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 407.697,01 zł.,
- 5) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1185,55 zł,  
(ekwiwalent za odzież ochronną, pranie odzieży ochronne i itp. ),
- 6) wpłaty na PFRON – 822,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 100.360,72 zł., w tym:
  - artykuły biurowe, druki, zakup literatury fachowej i czasopism – 35.001,99 zł,
  - środki czystości i pozostałe materiały – 20.810,78 zł,
  - zakup wyposażenia – 33.793,77zł,
  - zakup paliwa do samochodu – 10.754,18 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 101.355,21 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 800,00 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 3.794,40 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 339.815,87 zł, w tym:
  - usługi pocztowe i poczta internetowa – 55.173,40 zł,
  - usługi informatyczne ( SIGID)– 18.665,25 zł.
  - obsługa prawna gminy-128.535,00 zł.
  - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 6.592,80 zł
  - opłaty za emisję pyłów, usługi kominarski, dzierżawa kserokopiarek, drukarek, usługi BHP i itp. - 130.849,42 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.317,12 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 17.959,28 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 3.484,24 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 58.656,59 zł,
- 16) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący - 3.961,35 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 20.984,18 zł,

**75045 Kwalifikacja wojskowa plan 1.000,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 66 %**

zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 38.594,00 zł, wykonanie 32.616,46 tj. 84,51 %**

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 7.462,50 zł,
- b) zakup usług pozostałych - 24.933,79 zł,
- c) rozmowy telefoniczne – 220,17 zł,

**75095 Pozostała działalność plan 284.481,57 zł, wykonanie 271.769,59 zł tj. 95,53 %**

- 1) diety sołtysów – 151.450,00 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 33.963,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 903,08 zł,
- 4) opłaty i prowizje bankowe- 4.303,89 zł
- 5) koszty postępowania sądowego – 9.392,58 zł,
- 6) usługa doradztwa prawnego dotycząca VAT – 3.616,20 zł,
- 7) wynajem autobusu na zebrania sołeckie) – 550,00 zł,
- 8) pozostałe ( w tym: Dzień Sołtysa)- 3.812,97 zł,
- 9) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy ( nadanie Pesel, fotografie i zakup

- materiałów - 4.225,57 zł
- 10) przekazano składki w kwocie 59.552,30 zł dla:
- Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard – 13.056,00 zł.
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 3.841,80 zł
  - Ogólnopolskie Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – 3.500,00 zł,
  - LGR „Sieja” Marianowo – 500,00 zł,
  - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.717,20 zł,
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.967,30 zł,
  - Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim – 19.782,00 zł
  - Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich – 13.188,00 zł

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

### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/**

**plan 1.380,00 zł, wykonanie 1.379,99 zł tj. 100,00 %**

wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

## **Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 442.739,00 zł, wykonanie 422.331,93 zł tj. 95,39 %**

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgorzynie , Sielsku , Runowie i Zwierzynku w tym:

- 1) udzielono dotacji celowej dla
  - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na dofinansowanie zakupu zestawu oświetleniowego na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 2.600,00 zł,
  - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu „Mały Strażak 2022 r. dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zakup sprzętu i wyposażenia) w kwocie 2.186,00 zł.  
*Koszt projektu całkowity 12.886,00 zł w tym dofinansowani WFOŚ i GW – 10.700,00 zł.*
  - c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu „Mały Strażak 2022 r. dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zakup sprzętu i wyposażenia) w kwocie 3.000,00 zł.  
*Koszt projektu całkowity 13.996,00 zł w tym dofinansowani WFOŚ i GW – 10.700,00 zł.*
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 61.150,64 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 104.794,67 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 248.600,62 zł,  
*zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych, zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, przeglądy samochodów, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków, rozmowy telefoniczne i itp.).*

### **75421 Zarządzanie kryzysowe plan 42.000,00 zł, wykonanie 28.800,75 zł, tj. 68,57 %**

wydatki z rezerwy kryzysowej związane z pomocom obywatelom Ukrainy

### **75495 Pozostała działalność plan 325.285,59 zł, wykonanie 285.725,59 zł tj. 87,84 %**

wydatki z Środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie i itp.)

## **Dział - 757 Obsługa długu publicznego**

### **75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 645.637,00 zł, wykonanie 635.368,58 zł tj. 98,41 %**

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

## **Dział - 758 Różne rozliczanie**

### **75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 36.000,00 zł, brak wykonania rezerwy kryzysowej**



## **Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**80101 Szkoły Podstawowe ( wydatki bieżące ) plan 7.558733,37 zł, wykonanie 7.271.068,24 zł. tj. 96,19 %**  
Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Runowie Pomorskim.

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 6.040.835,01 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 272.853,92 zł,
3. wydatki związane z działalnością statutową – 957.379,31 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe i itp.)– 125.492,27 zł,
  - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 74.995,79zł, w tym:
    - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie z projektu „Laboratoria Przyszłości” kwota 37.059,08 zł,
    - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim – z projektu „Laboratoria Przyszłości” kwota 23.437,00 zł,
  - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 279.319,36 zł,
  - 4) zakup usług remontowych – 18.024,44 zł,
  - 5) zakup usług zdrowotnych – 6.679,30 zł,
  - 6) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za emisję pyłów, eksploatacja kotłowni gazowej w SP w Węgorzynie zł i itp.) – 127.755,33 zł,
  - 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 6.440,85 zł
  - 8) podróże służbowe krajowe – 3.254,48 zł
  - 9) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 9.249,00 zł,
  - 10) pozostałe odsetki – 205,00 zł,
  - 11) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 303.341,49 zł,
  - 12) szkolenia pracowników – 2.622 zł,
  - 13) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.671,39 zł

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

**Plan 319.926,00, wykonanie 316.773,79 zł tj. 99,01 %**

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 313.761,79 zł,
  - b) dotacji Wojewody – 3.012,00 zł
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 13.284,80zł,
  - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 281.523,34 zł,
  - 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.603,78 zł,
  - 4) pozostałe wydatki (zakup energii, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i itp.) - 11.361,87 zł

## **80104 Przedszkola plan 1.293.271,37 zł wykonanie 1.270.903,63 zł tj. 98,27 %**

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 1.070.605,63 zł,
- b) dotacji Wojewody 200.298,00 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.020.739,90 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 38.024,53 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 212.139,20 zł w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości i itp.)– 8.049,85 zł,
  - 2) zakup środków żywności – 70.069,76 zł,
  - 3) zakup pomocy dydaktycznych – 2.311,35 zł
  - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 54.429,06 zł,
  - 5) zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł
  - 6) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) – 22.620,84 zł,
  - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 959,88 zł,

MG

- 8) podróże służbowe krajowe – 155,46 zł,
- 9) różne opłaty i składki – 958,00 zł
- 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 51.600,00 zł,
- 11) szkolenie pracowników – 245,00 zł,

**80104 Przedszkola (bieżące) plan 19.093,00 zł, wykonanie 19.000 zł tj. 99,51 %**

Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

**80104 Przedszkola (bieżące) plan 295.179,49 zł, wykonanie 284.179,34 zł tj. 96,27 %**

Przekazano dotację podmiotową dla TPD w Szczecinie dla Niepublicznych Przedszkoli w Sielsku, Cieszynie i Mieszewie.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 862.813,27 zł, wykonanie 720.293,83 zł, tj. 83,48 %**

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 140.300,80 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.529,93 zł
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół oraz osób niepełnosprawnych do ośrodków – 575.463,10 zł,

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29.292,00 zł, wykonanie 17.602,85 zł. tj.,60,09 %**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 188.191,00 zł , wykonanie 181.697,54 zł tj. 99,55 %**

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 105.243,21zł,
- zakup środków żywności –73.779,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.675,00 zł,

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 80.973,63 zł, wykonanie 80.973,63 zł tj. 100,00 %**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w przedszkolu

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 297.121,37 zł, wykonanie 297.121,37 zł tj. 100,00 %**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 45.195,50 zł, wykonanie 30.626,47 zł tj. 67,76 %**

dotacja Wojewody na zadania zlecone - zakup podręczników szkolnych

**80195 Pozostała działalność plan 227.808,00 zł , wykonanie 214.419,08 zł tj. 94,12 %**

- 1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach w roku szkolnym 2021/2022 - 1.989,88 zł,
- 2) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce -2.000,00 zł,
- 3) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 500 zł,
- 4) wydatki związane z edukacją dzieci obywateli Ukrainy – 182.373,00 zł
- 5) koszty utrzymania punktów przedszkolnych w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie - 26.126,60 zł,
- 6) nagrody dla uczniów (konkursy i itp.) – 1.429,60 zł.

## **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

**85153 Zwalczanie narkomanii plan 43.259,74 zł, wykonanie 32.844,09 zł tj. 75,92 %**

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 13.657,05 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3.161,85 zł, w tym:

- 3) zakup materiałów i wyposażenia 520,19 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 15.505,00 zł, z tego:
  - \* porady psychologiczne i terapeuta – 510,00 zł,
  - \* opłaty na wstęp na widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim -880,00 zł,
  - \*przeprowadzenie szkolenia na temat programu profilaktycznego – 2.000,00 zł,
  - \* porady psychologiczne i terapeuta – 10.890,00 zł,
  - przewóz dzieci ze świetlic do Węgorzyna i Ginawy – 700,00 zł
  - rozmowy telefoniczne 505,00 zł,

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 133.258,40 zł, wykonanie 73.697,74 zł. tj. 55,30 %**

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki obejmują:

- 1)wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 26.806,45 zł,
- 2)wynagrodzenia bezosobowe – 10.234,18 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia –6.250,00 zł,
  - b) umowy zlecenia – 3.984,18 zł,
- 3) wydatki związane z Festynem „Trzeźwości” – 5.736,59 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 30.920,52 zł w tym:
  - a) materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujące zdrowy styl życia, itp. -8.628,67 zł
  - b) , zakup usług pozostałych – 21.766,65 zł, z tego:
    - \* usługi ksero –707,85 zł,
    - \*opłaty na wstęp na widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim -880,00 zł,
    - \*przeprowadzenie szkolenia na temat programu profilaktycznego – 2.000,00 zł,
    - \*przewóz dzieci ze świetlic do Węgorzyna, Ginawy, Dygowa i Szczecina i inne przewozy – 6.200,00 zł
    - \* pocztowe – 579,00 zł,
    - \* porady psychologiczne i terapeuta –11.400,00 zł,
  - c))zakup usług telekomunikacyjnych – 525,00 zł,

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 8.351,19 zł, wykonanie 7.451,09 zł. tj. 89,22 %**

Wydatki dotyczą „Placówki wsparcia dziennego”, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi

**85195 Pozostała działalność plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.496,00 zł tj. 44,99 %**

a) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza

## **Dział - 852 Pomoc Społeczna**

**85202 Domy pomocy społecznej plan 399.244,00 zł, wykonanie 394.621,72 zł tj. 98,84 %**

Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.865,62 zł tj. 93,28 %

Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

plan 45.178,00 zł, wykonanie 43.692,88 zł tj. 96,71 %

1) dotacja od Wojewody zadania własne plan 44.178,00 zł, wykonanie 43.576,78 zł. tj. 98,64 %

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

2)zwrot do Wojewody nienależnie pobranych składek plan 1.000,00 zł, wykonanie 116,10 zł,

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

plan 237.157,00 zł, wykonanie 227.975,35 zł tj. 96,13 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy – 41.820,00 zł
2. z budżetu Wojewody – 186.155,35 zł

**85215 Dodatki mieszkaniowe plan 133.718,00 zł, wykonanie 133.705,81 zł tj. 99,99 %**

**zadania własne**

wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych

**85216 Zasilki stałe plan 489.341,00 zł, wykonanie 482.849,41 zł, tj. 98,67 %**

- dotacja Wojewody (zadania własne) na wypłatę zasiłków – plan 485.341,00 zł, wykonanie 479.211,87 zł,
- zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.637,54 zł,

**85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 1.006.117,03 zł, wykonanie 938.381,93 zł tj. 93,27 %**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy 769.541,93 zł

Z budżetu Wojewody – 168.840,00 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 830.714,70 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.144,60 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 106.522,63 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 64.522,97 zł, wykonanie 58.853,71 zł tj. 91,21 % zadania własne**

na realizację programu „Opieka 75+”

\* dotacja Wojewody plan 13.104,00 zł, wykonanie 10.556,00 zł,

\* środki z budżetu Gminy plan 51.418,97 zł, wykonanie 48.297,71 zł

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 233.334,00 zł, wykonanie 226.667,00 zł tj. 97,14 %**

Dożywianie finansowane z dwóch źródeł:

- a) dotacja Wojewody – 180.000,00 zł,
- b) z budżetu Gminy – 46.667,00 zł

**85295 Pozostała działalność plan 683.635,75 zł, wykonanie 681.610,85 zł tj. 99,70 %**

- 1) udzielono dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współlistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych na poczęstunek wigilijny rozwieszony dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 2.261,94 zł,
- 3) dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego plan 580.635,75 zł, wykonanie 579.348,91 zł

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

**85395 Pozostała działalność plan 6.382.490,75, wykonanie 4.717.128,00 zł, tj. 73,91 % w tym na :**

1) otrzymana dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zwiększone o kwotę na:

- 1) realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach konkursu Grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- „Granty PPRG”, pozyskanych środków z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 600.000,00 zł,
- 2) wypłatę dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - wypłacono 4.091.730.00 zł,
- 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia (300 zł) z środków Funduszu Pomocy (Ukraina) – wypłacono kwotę 25.398,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 45.000,00 zł, wykonano 27.656,55 zł tj. 61,46 %**

zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 22.125,24 zł

z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 5.531,31 zł.

MPG

## **Dział 855 Rodzina**

**85501 Świadczenie wychowawcze plan 2.464.012,50 zł, wykonanie 2.454.718,89 zł tj. 99,62 % - zlecone**  
Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Program 500+), wydatki dotyczą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi, w tym: dotacja wojewody -2.440.414,38 zł,  
środki Gminy – 14.304,51 zł

wydatkowano na:

- 1) świadczenia wychowawcze – 2.432.361,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.907,34 zł
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania –3.450,55 zł  
(wyposażenie, materiały biurowe i itp.),
- 4) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 1.000,00 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.745.358,71 zł., wykonanie 3.690.085,36 tj. 98,52 %**  
Wydatki dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna . W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**zadania zlecone plan 3.697.639,71 zł, wykonanie 3.655.315,20 zł z tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 404.846,87 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.246.867,39 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 3.600,94 zł,

**zadania własne plan 47.719,00 zł, wykonanie 34.770,16 zł**

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 30.320,80 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – 346,69 zł
- c)zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców – 4.102,67 zł

**85503 Karta Dużej Rodziny plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.340,00 zł, tj. 195,71 %**  
dotacja Wojewody – zadania zlecone

**85504 Wspieranie rodziny plan 56.257,00 zł, wykonanie 45.545,15 zł tj. 80,96 %**  
**zadania własne**

- a) wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi, podróże służbowe i itp. zatrudnionego asystenta rodziny –45.417,78 zł,
- b) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców – - 127,37 zł

**85508 Rodziny zastępcze plan 44.000,00 zł, wykonanie 33.963,10 zł tj. 77,19 %**  
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 2.794,50, wykonanie 2.790,96 tj.99,87 %**  
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych ( Dom Dziecka w Łobzie)

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)**

**plan 47.318,00 zł, wykonanie 45.801,39 zł tj. 96,79 %**

-dotacja Wojewody (zadania zlecone) na wypłatę zasiłków – plan 46.318,00 zł, wykonanie 45.784,23 zł,  
- zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń – 17,16 zł,

**85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 540.723,00 zł, wykonanie 475.558,11 zł, tj.87,95 %**  
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania żłobka.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.825,51 zł

- b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 599,99 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 91.132,61 zł.

**85595 Pozostała działalność plan 14.745,00 zł, wykonanie 14.744,08 zł, tj.99,99 %**  
Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków rodzinnych z środków Funduszy Pomocy dla obywateli Ukrainy.

## **Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 109.772,00 zł, wykonano 44.394,32 tj. 40,44 %**

- 1) koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 12.996,86 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 4.174,62
- 3) koszty doradztwa podatkowego w odzyskiwaniu podatku VAT– 14.323,51 zł
- 4) koszty postępowania sądowego -8.317,03 zł,
- 5) wykonano likwidację nieczynnych osadników na oczyszczalni ścieków – 4.582,30 zł,

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.894.250,00 zł, wykonanie 1.768.825,11 zł tj. 9,38 %**

### ***1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu***

#### **Wydatki bieżące**

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 160.250,17 zł,
- 2) prowizja sołtysów za inkaso – 9.521,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 215,00 zł  
(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)
- 4) przyjęcie odpadów do Zakładu w Słajsinie Celowego Związku Gmin R -XXI – 801.040,28 zł  
(w tym spłata zobowiązania za 2021 r – 25.410,61 zł),
- 5) odbiór i transport odpadów komunalnych przez ZUK od właścicieli nieruchomości - 737.249,24 zł,  
(w tym spłata zobowiązania za 2020 r – 44.835,26 zł),
- 6) rekultywacja terenów dzikiego wysypiska w Połchowcie - 46.740,00 zł
- 7) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 7.380,00 zł,
- 8) dzierżawa kopiarek – wydruki 1.965,37 zł,
- 9) opłaty i prowizje bankowe – 2.316,54 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 25,74 zł,
- 11) zakup usług telefonicznych – 348,14 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 1.274,63 zł,
- 13) szkolenia pracowników- 499,00 zł

Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej w 2022 roku– 1.570.043,87 zł.  
(400.550,29 zł zaległości wymagalne od początku opłaty śmieciowej)

Koszty roku 2022 roku łącznie 1.725.170,72 zł  
(wydatki bieżące – 1.768.825,11 zł - 70.245,87 zł (zob. za 2021 rok ) + zobowiązania za 2022 rok 26.591,48 zł)

**90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 97.620,00 zł, wykonanie 88.503,44 tj. 90,66 %**

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 67 647,06 zł  
-wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno
- 2) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną oraz za najładniejszy balkon i przydomowy ogródek –2.000,00 zł,
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 22.320,00 zł, wykonanie 18.856,38 zł

**90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 188.551,42 zł, wykonanie 174.899,25 zł tj. 92,76 %, w tym na**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych - 121.105,28 zł  
wydatki obejmują
  - a) utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno – 107.489,28 zł,
  - b) GFOŚ i GW – wycinka drzew – 8.805,23 zł,
  - b) wycinka drzew z budżetu– 4.810,77 zł

4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 55.331,42 zł, wykonanie 53.093,97 zł,

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 37.270,47 zł, wykonanie 33652,73 zł, tj. 90,29 %**

Wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(ponoszenie kosztów uruchomionego i prowadzonego punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 458.904,63 zł, wykonanie 409.778,47 zł tj. 89,29 %**

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi w tym:

- 1) zakup energii - 401.100,31 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 4.845,00 zł:
  - a) montaż i naprawa oświetlenia ulicznego -4.845,00 zł,
- 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 143,16 zł
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 3690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł,

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 37.560 zł, wykonanie 37.542,96 zł tj. 99,95 %**

wykonano usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11.005,40 zł,

**90095 Pozostała działalność plan 312.691,49 zł, wykonanie 219.805,68 zł tj. 70,29 %**

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zatrudnianych pracowników wraz z pochodnymi (w tym: gwarancja po stażach) – 44.542,27 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 30.212,23 zł,
- 3) energia na przepompowniach – 15.551,13 zł.
- 4) zakup usług pozostałych – 31.162,90 zł, w tym:
  - a) wydatki związane z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - 28.890,60 zł,
  - b) pozostałe usługi (wynajem TOI-TOI, wymiana ślizgów na Statku Pirackim i itp.)– 2.272,30 zł
  - 5) ubezpieczenie mienia – 805,24 zł,
  - 6) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 50.422,41 zł,
  - 7) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 57.681,49 zł, wykonanie - 47.109,50 zł

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

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.175.214,06 zł, wykonanie 1.052.598,11 zł tj. 89,57 %**

Wydatki obejmują:

- 1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie plan 414.000,00 zł, wykonanie 414.871,00 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 500.377,99 zł w tym:
  - a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 395.488,45 zł,
  - b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 530,04 zł,
  - c/ pozostałe wydatki – 104.359,50 zł, w tym:
    - a) zakup materiałów i wyposażenia – 34.523,49 zł,
    - b) zakup energii – 34.200,78 zł,
    - c) zakup wody – 2.335,75 zł,
    - d) zakup gazu – 8.800,19 zł,
    - e) zakup usług remontowych – 11.253,30 zł,
    - f) zakup usług pozostałych – 8.442,91 zł,
    - g) różne opłaty i składki – 4.803,08 zł
- 3) Nagroda „Rosnąca odporność- 4.879,00 zł
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 142.911,06 zł, wykonanie 132.470,12 zł.

**92116 Biblioteki plan 297.748,00 zł, wykonanie 297.747,43 zł tj. 100,00 %**

- 1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie plan 292.248,00 zł, wykonanie 292.248,00 zł,
- 2) koszty utrzymania (energia, woda, gaz)– plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.499,43 zł,

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 22.000,00 zł, wykonanie 6.004,72 zł. tj. 27,29 %**

**Wydatki obejmują**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - 1.804,72 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł

**92195 Pozostała działalność plan 117.304,32 zł , wykonanie 103.882,46 zł tj. 88,56 %**

**Wydatki obejmują m.in.:**

- 1) Dożynki Gminne – 22.153,51 zł, w tym:
- 2) Mini Lato z węgorzem – 40.763,41 zł,
- 3) Dzień Niepodległości – 5.335,00 zł,
- 4) Mikołajki – 2.378,00 zł
- 5) pozostałe wydatki – 1.062,72 zł
- 6) różne opłaty i składki – 2,35 zł
- 7) wydatki Funduszu Sołectkiego – plan 34.681,32 zł, wykonano 32.187,47 zł

## **Dział - 926 Kultura fizyczna**

**92601 Obiekty sportowe plan 125.571,00 zł, wykonanie 112.791,67 zł. tj. 89,82 %**

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 11.971,27 zł, w tym:  
wydatki związane utrzymaniem Orlika: zakup energii, wody, ścieki i itp.)
2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 100.820,40 zł w tym na:
  - a) wynagrodzenie zatrudnionego pracownika wraz z pochodnymi – 49.056,65 zł,
  - b) pozostałe wydatki – 51.763,75 zł,  
(energia, woda, gaz, środki czystości, i itp.)

**92695 Pozostała działalność plan 263.367,00 zł, wykonanie 256.499,46 zł tj. 97,39 %**

**Wydatki obejmują :**

- 1) udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 250.000,00 zł, wykonanie 245.000,00 zł
  - a) poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie – 240.000,00 zł.
  - b) poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Węgorzyno dla Ludowego Ińskiego Klubu Sportowego Sportów Walk TAIKYOKU– 5.000,00 zł,
- 2) wydatki na imprezy sportowe – 9.281,01 zł, z tego:
  - a) zakup nagród 977,91 zł,
  - b) wydatki związane z otwarciem Stadionu w Węgorzynie – 4.425,00 zł,
  - c) usługa noclegowa dla uczniów „Czwartki lekkoatletyczne – 440,00 zł,
  - d) zakup nagród i inne wydatki – zawody wędkarskie – 2.760,00 zł,
  - e) zakup tablicy – 678,10 zł
- 3) wydatki Rady Osiedlowej – 2.218,45 zł,



**ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2022	w tym wymagalne na 31.12.2022
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 422,49</b>	<b>0,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 422,49</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 422,49	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>127 389,79</b>	<b>0,00</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 389,79</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup preferencyjnego węgla	116 639,79	0,00
		4300	usługa transportu	10 750,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		0,00
		4300	administrowani Hot Spot	800,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>810 000,01</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	810 000,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cieszyno)	79 335,53	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Cieszyno)	730 664,48	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 706,43</b>	<b>0,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 706,43	0,00
		4260	woda	1 297,41	0,00
		4300	ścieki	1 409,02	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 006,25</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>7 006,25</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (administrowanie cmentarzami)	7 006,25	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>218 732,20</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 132,86</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,24	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 767,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	86,62	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 599,34</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 716,88	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 518,08	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 110,14	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 853,07	0,00
		4260	zakup energii i wody	84,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	316,42	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 272,79</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 463,69</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 116,02	0,00
		4260	woda	172,98	0,00
		4300	śmieci	174,69	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>809,10</b>	<b>0,00</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (CZK)	809,10	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>239 070,26</b>	<b>0,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		
		8110	odsetki od kredytów	239 070,26	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>629 680,44</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2022	w tym wymagalne na 31.12.2022
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>456 892,09</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 941,06	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 196,95	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 890,69	0,00
		4210	opał	11 200,00	
		4710	wpłaty na PPK	512,47	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 150,92	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 635,12</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 371,03	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,91	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>83 281,90</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 373,30	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 838,77	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	993,36	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 217,20	0,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 859,27	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>58 657,84</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 539,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,90	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	170,63	0,00
		4300	bilety miesięczne dowóz do szkół	47 307,45	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 925,83</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 629,72	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,68	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	162,43	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 287,66</b>	<b>0,00</b>
		4260	energia	1 287,66	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 915,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 482,17</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	837,66	0,00
		4110	składki na Zus	143,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,52	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	480,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 089,35</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,44	0,00
		4110	składki na Zus	376,86	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	41,05	
		4300	zakup usług pozostałych	480,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 344,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	1 344,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>71 035,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>66 691,25</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 034,41	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,73	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 237,11	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</b>	<b>4 344,58</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,47	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2022	w tym wymagalne na 31.12.2022	
853		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	625,16	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	88,95	0,00	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 180,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	11 180,00	0,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 074,75</b>	<b>0,00</b>	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>11 326,70</b>	<b>0,00</b>	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,54	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	259,16	0,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 039,69</b>	<b>0,00</b>	
	85516	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,43	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293,50	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	41,76	0,00	
				<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>22 708,36</b>	<b>0,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 084,42	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,13	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	291,81	0,00	
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 934,45</b>	<b>0,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>39 742,89</b>	<b>0,00</b>	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,44	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,25	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	256,72	0,00	
		4300	przejęcie odpadów RXXI	27 206,48	0,00	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 652,30</b>	<b>0,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie ulic i chodników)	5 652,30	0,00	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 957,44</b>	<b>0,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej)	8 957,44	0,00	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>38 281,82</b>	<b>0,00</b>	
		4260	energia	38 281,82	0,00	
	90095		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 768,79</b>	<b>0,00</b>
	926	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 768,79</b>	<b>0,00</b>
			w tym:			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 448,18	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 374,55	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	357,35	0,00	
		4260	energia i woda	702,04	0,00	
		4300	ścieki	886,67	0,00	
			<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>2 708,30</b>	<b>0,00</b>	
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 708,30</b>	<b>0,00</b>	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,65	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395,82	0,00	
	4260	woda	7,67	0,00		
	4300	ścieki	2,16	0,00		
			<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 293 698,30</b>	<b>0,00</b>	
			w tym:			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 599,57		
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	299 796,87		
			odpis na Izbę Rolniczą	2 422,49		
			odsetki od kredytów	239 070,26		
			wydatki inwestycyjne	810 809,11		



### Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 22.532.254,68 zł.

W ciągu roku budżetowego uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza zwiększone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 25.490.901,55 zł, tj. o kwotę 2.958.646,87 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 5.821.319,38 zł, na poziomie 22,84 % planu po zmianach, co stanowi 13,50 % wydatków ogółem i 13,10 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Planowane	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
O10	O1043		Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obsługującej również miejscowości Ginawa i Gościław	3 270 000,00					
		6050		924 340,00	3 401 997,00	21 356,99	0,63%	2 435 091,00	1 549 448,00
		6058		1 492 543,00	966 906,00	21 356,99	2,21%	0,00	0,00
		6059		853 117,00	1 549 448,00	0,00	0,00%	1 549 448,00	1 549 448,00
			<b>Razem</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>3 401 997,00</b>	<b>21 356,99</b>	<b>0,63%</b>	<b>2 435 091,00</b>	<b>1 549 448,00</b>

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Planowane	
								programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	finansowane środkami określonymi w
630	63003	6100	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	3 864 780,00	3 872 780,69	0,00	0,00	0	0

		Razem		3 864 780,00	3 872 780,69	0,00	0%	0	0
OGÓLEM (I+II)		7 134 780,00	7 274 777,69	21 356,99	2 435 091,00	0,00	0,00	1 549 448,00	0

### III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Planowane	
								Programy lub zadania finansowane z udziałem środków o	finansowane środkami
O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obsługującej również miejscowości Ginawa i Gościśław	42 270,00	42 270,00	42 270,00	100,00%		
O10	O1043	6050	Budowa sieci Gościśław - Sulice II	0,00	25 610,00	22 140,00	86,45%		
O10	O1043	6060	Przyjęcie sieci wodociągowej w m. Cieszyno dla zasilenia dz. 175/2 i 175/3	3 500,00	4 600,00	3 500,00	76,09%		
O10	O1043	6060	Przyjęcie sieci wodociągowej w m. Stelsko dla zasilenia dz. 289	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%		
600	60013	6630	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Stare Węgorzynko"	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno	1 554 637,00	1 163 587,61	0,00	0,00%		
600	600160	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Wiewiecko wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	94 500,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wimmikach	153 750,00	0,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie (udział Gminy)	30 000,00	231 000,00	77 344,86	33,48%		
600	60016	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie (Polski Łód)	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00%		
600	60016	6100	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie (RFIL)	0,00	280 000,00	0,00	0,00%		

600	60016	6050	6050	Modernizacja dróg w m. Lesięcin	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
600	60016	6050	6050	Wykonanie nowych przepustów pod drogą do Sulic	0,00	12 005,00	12 004,80	100,00%		
600	60016	6050	6050	Przebudowa przepustu drogi w Trzebawiu		54 000,00				
600	60016	6050	6050	Wykonanie chodnika w m. Cieszyno	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
630	63003	6100	6100	Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowanie terenu plaży i terenu przyległego	1 799 970,97	1 504 211,48	773 547,00	51,43%		
630	63003	6050	6050	Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowanie terenu plaży i terenu przyległego	0,00	637 035,89	0,00	0,00%		
630	63003	6050	6050	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	44 010,00	44 010,00	44 010,00	100,00%		
630	63003	6050	6050	Zagospodarowanie terenu plaży jeziorz Woświn w Cieszynie	0,00	59 810,00	59 400,00	99,31%		
710	71035	6100	6100	Dostawa i montaż lamp solarnych LED ( Nagroda "Rosnąca odporność" - COVI - 19)	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%		
720	72095	6067	6067	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	0,00	29 457,27	29 457,27	100,00%	29 457,27	29 457,27
750	75023	6050	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi aktywanymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie	618 936,00	198 936,00	11 070,00	5,56%		
750	75023	6100	6100	(Modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi aktywanymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie (RFIL)	0,00	420 420,57	0,00	0,00%		

750	75095	6050	Grant Sołecki		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
750	75095	6060	dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Pod białą - czerwoną" - zakup masztu flagi wraz z instalacją		0,00	7 230,00	7 230,00	100,00%		
750	75095	6060	Grant Sołecki			15 000,00	15 000,00	100,00%		
754	75404	6170	Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla KPP w Łobzie	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00%		
754	75411	6170	dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego typu Pickup dla PPPSP w Łobzie	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00%		
754	75421	6050	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie- ETAP II z remiza OSP oraz siedzibą dla Policji, ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotwia, koszty zarządzania projektem	0,00	1 044 910,00	1 044 910,00		100,00%		
754	75421	6100	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie- ETAP II z remizą OSP oraz siedzibą dla Policji, ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia (RFIL)	4 294 910,00		4 257 500,00	3 089 929,65	72,58%		
801	80101	6050	Realizacja projektu "Ekopracownie" w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	0,00		57 778,00	56 537,17	97,85%		
852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS w Węgorzynie w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	60 000,00		53 800,00	0,00	0,00%		
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna (wsparcie)	1 149 610,71		1 137 815,04	164 904,64	14,49%		
900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody - wykonanie PFU	0,00		20 000,00	18 450,00	92,25%		
900	90004	6050	Zakup kosiarki samojezdnej Sołectwo Polchowo	0,00		11 900,00	11 900,00	100,00%		
900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyna	2 496 000,00		169 670,00	23 370,00	13,77%		

900	90005	6370	Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno (RFIL)	0,00	2 371 200,00	0,00	0,00	0,00%	
900	90015	6050	Realizacja projektu "Rosnąca odporność" - dostawa i montaż lamp solarnych	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%		
900	90015	6100	Realizacja projektu "Rosnąca odporność" - dostawa i montaż lamp solarnych	0,00	102 862,63	102 862,63	100,00%		
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych	0,00	15 025,37	15 025,37	100,00%		
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia pomostu w Cieszynie	0,00	32 000,00	0,00	0,00%		
900	90095	6060	Sołectwo Gardno	0,00	3 499,00	3 499,00	100,00%		
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%		
926	92695	6050	Rekultywacja boiska w m. Mieszewo	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
926	92695	6050	Sołectwo Runowo Pomorskie - montaż piłkochwyłów	6 000,00	0,00	0,00	0,00%		
			<b>Razem</b>	<b>15 397 474,68</b>	<b>18 216 123,86</b>	<b>5 799 962,39</b>	<b>31,84%</b>	<b>29 457,27</b>	<b>29 457,27</b>
			<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>22 532 254,68</b>	<b>25 490 901,55</b>	<b>5 821 319,38</b>	<b>22,84%</b>	<b>2 464 548,27</b>	<b>1 578 905,27</b>



## I. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2022 – 2025

Planowane i realizowane przedsięwzięcia, które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które stanowią priorytet gminy.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypadała na rok 2022 ze wskazaniem finansowego zaangażowania realizacji przedsięwzięcia.

### 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

**Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice- Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościsław**

- a) rozdział klasyfikacji wydatków O1043 Infrastruktura wodociągowa wsi
- b) okres realizacji 2019-2023
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji - 4.534.997,00 zł,
- d) plan na 2022 rok według uchwały budżetowej – 3.270.000,00 zł
- e) limit na 2022 rok -3.401.997,00 zł
- f) plan po zmianach 31.12. 2022 rok - 3.401.997,00 zł
- g) wykonanie do 31.12.2022 r. – 21.356,99 zł

Zadanie realizowane z dofinansowania w ramach PROW.

**Razem plan 3.401.997,00 zł, wykonanie 21.356,99 zł**

### 1) Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące trzy pomosty stałe i pływające z elementami, slip, małą infrastrukturą, ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- b) okres realizacji 2017-2023
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 4.209.065,09 zł,
- d) plan na 2022 rok według uchwały budżetowej – 3.864.780,00 zł
- e) limit na 2022 rok – 3.864.780,09 zł
- f) plan po zmianach na 31.12.2022 rok -3.872.780,69 zł
- g) wykonanie do 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Dofinansowanie zadania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Razem plan 3.864.780,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

**Ogółem plan 7.274.777,69 zł, wykonanie 21.356,99 zł**

## Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2022 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 14,8 mln zł. Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego zwiększyły planowany deficyt budżetowy do kwoty 16,0 mln zł. Ostatecznie jednak wypracowano nadwyżkę w kwocie ponad 1,3 mln zł.

W celu poprawy warunków życia mieszkańców i stałego rozwoju naszej Gminy Węgorzyno realizowano szereg zaplanowanych inwestycji na wartość 22,5 mln zł. Wypłacaliśmy uprawnionym wprowadzone ustawami nowe dodatki (osłonowy, węglowy, dla gospodarstw domowych, wrażliwy) łącznie na blisko 5 mln zł oraz rozpoczęliśmy dla naszych mieszkańców zakup preferencyjny węgla na wartość 700 tys. zł.

Nie bez znaczenia dla budżetu gmin w Polsce miały również działania zbrojne na Ukrainie. Pomoc udzielona za pośrednictwem Gminy Węgorzyno przekroczyła kwotę 0,5 mln zł.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2022 rok.

BURMISTRZ  
mgr Monika Kuzmińska

# Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

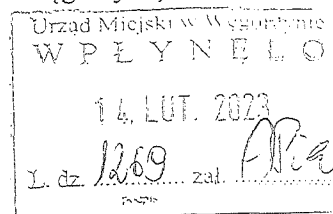
ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Nasz znak: MBP.031.1.2023.JJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Węgorzynie  
ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyno  
tel. 91 397 14 55

*P. Skrobki*  
*Bas*  
Pani Monika Kuźmińska  
Burmistrz Węgorzyna

Węgorzyno, 13.02.2023 r.



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2022 roku

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022:

### Cześć tabelaryczna

#### I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	292 248,00	292 248,00	100,00
2			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	100,00
4			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 230,00	3 230,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>295 634,00</b>	<b>295 634,00</b>	<b>100,00</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. 0,97 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. 1,42 zł

II. Koszty:

**DOTACJA PODMIOTOWA**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	251 854,12	251 854,12	100,00
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,47	10 299,47	100,00
3			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 116,35	6 116,35	100,00
4			4260	Zakup energii	908,68	908,68	100,00
5			4270	Zakup usług remontowych	104,55	104,55	100,00
6			4280	Zakup usług zdrowotnych	531,85	531,85	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	8 776,63	8 776,63	100,00
8			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,24	2 880,24	100,00
9			4410	Podróże służbowe krajowe	257,30	257,30	100,00
10			4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,00
11			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,11	8 093,11	100,00
12			4480	Podatek od nieruchomości	1 373,00	1 373,00	100,00
13			4700	Szkol.pracown.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	550,70	550,70	100,00
<b>Razem:</b>					<b>292 248,00</b>	<b>292 248,00</b>	<b>100,00</b>

**DOTACJA MKiDN**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,00	3 230,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>3 230,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>100,00</b>

**PRZYCHODY WŁASNE**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,97	155,55	99,10
<b>Razem:</b>					<b>156,97</b>	<b>155,55</b>	<b>99,10</b>

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Stan należności na dzień 01.01.2022 r. | 0,00 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2022 r.    | 0,00 zł |
| 2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. | 0,00 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.    | 0,00 zł |

## Cześć opisowa

### I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazywana w miesięcznych transzach w wysokości 1/12.
2. Darowizna pieniężna.
3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

### II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne dla prowadzenia działalności instytucji.

Sporządziła:

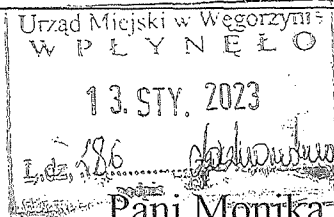
człownik księgowy  
Justyna Paszowiec

p.o. DYREKTOR  
BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozina

-----  
podpis dyrektora

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
W WĘGORZYNIE  
ul. Kościuszki 9, 73-155 Węgorzyno  
NIP 2530350140 REGON 385222624



Węgorzyno, 12.01.2023 r.

Pani Monika Kuźmińska  
Burmistrz Węgorzyna

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
w 2022 roku***

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022.

Cześć tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	414 871,00	414 871,00	100,00
2			0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	100,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	1 220,00	1 220,00	100,00
4			0830	Wpływy z usług	68 201,85	68 201,85	100,00
5			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 080,90	4 080,90	100,00
6			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 400,00	2 400,00	100,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,00	100,00
<b>Razem:</b>					✓ 494 044,75	✓ 494 044,75	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. 258,36 zł ✓

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022 r. 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

II. Koszty:

1. Dotacji podmiotowej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,96	523,96	100,00
2			4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	189 091,39	189 091,39	100,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 907,40	40 907,40	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 725,99	47 723,06	99,99
5			4260	Zakup energii	37 625,56	37 625,56	100,00
6			4270	Zakup usług remontowych	7 980,00	7 980,00	100,00
7			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	17 405,35	17 405,35	100,00
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	100,00
10			4410	Podróże służbowe krajowe	2 183,95	2 183,95	100,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	100,00
13			4480	Podatek od nieruchomości	6 113,00	6 113,00	100,00
	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,82	1 534,82	100,00
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 144,00	28 144,00	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 007,38	15 007,38	100,00
18			4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	14 340,80	14 340,80	100,00
<b>Razem:</b>					<b>✓ 414 942,00</b>	<b>414 939,07</b>	<b>100,00</b>

2. Przychodów własnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	100,00
2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,63	31 811,33	99,91
5			4300	Zakup usług pozostałych	46 775,48	46 775,48	100,00
<b>Razem:</b>					<b>79 361,11</b>	<b>79 331,81</b>	<b>99,96</b>

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Stan należności na dzień 01.01.2022 r.          | 1 000,00 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2022 r.             | 1 000,00 zł |
| 2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.          | 272,30 zł   |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.             | 0,00 zł     |
| Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. | 0,00 zł     |

Cześć opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymywana w miesięcznych transzach.
2. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.
3. Wynajem pomieszczenia i sprzedaż złomu.
4. Sprzedaż w "Kinie za Rogiem".
5. Darowizny pieniężne od osób fizycznych i firm.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na działalność statutową GOKiS.

mgr Renata Łazarek-Skrobińska

Główny Księgowy

Sporządziła:

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY I SPORTU  
mgr Edward Arys

\_\_\_\_\_  
podpis dyrektora

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

*Komunalizacja nieruchomości od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  
(grunty w ha, budynki mieszkalne w szt.)*

Tabela 1

Rok	Pow. w ha ogółem	z mocy prawa					na wnioski				
		razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.	razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
Razem	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0

*Nabycie mienia rolnego Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art. 46 K.C. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (grunty w ha, budynki w szt.)*

Tabela 2

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto		w tym wieś		Uwagi
		pow. w ha	budynki w szt.	pow. w ha	budynki w szt.	
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,0000	0,0000	0	0,3486	0	
Razem	0,0000	0,0000	0	0,3486	0	

*Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.*

Tabela 3

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto			w tym wieś		
		pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.	pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.
2022	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0
Razem	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0

*Nieruchomości gruntowe i lokalowe wykazane do sprzedaży oraz zbyte w trybie bezprzetargowym, w drodze przetargów, rokowań i na podstawie decyzji administracyjnych w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.*

Tabela 4

Lp.	Nr działki i położenie	pow. w ha (gruntu)	Cena wywoławcza lub cena do zbycia netto	Cena sprzedaży w zł - netto	Forma zbycia
1	dz. nr 103/2 w obrębie Cieszyno	0,18	57 000	57570	II przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
2	dz. nr 123 w obrębie Połchowo	0,20	16 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
3	dz. nr 123 w obrębie Połchowo	0,20	16 000	16160	III przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
4	dz. nr 171 w obrębie Cieszyno	0,4918	175 000	362000	III przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny



5	dz. nr 37/1 w obrębie Gardno	0,1300	30 000	42000	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
6	dz. nr 183/7 wraz z udz. 1/6 części w dz. nr 183/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0565 oraz 1/6 z 0,0855	37 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
7	dz. nr 812/8 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0811 oraz 1/9 z 0,1101	46 000	46460	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
8	dz. nr 812/6 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0760 oraz 1/9 z 0,1102	43 000	43430	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
9	dz. nr 709/4 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0935 oraz 1/9 z 0,1034	59 000	59590	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
10	dz. nr 709/5 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0856 oraz 1/9 z 0,1034	50 000	50500	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
11	dz. nr 1/17 w obrębie Połchowo, ul. Połchowska, Runowo Pomorskie	0,95	150 000	151500	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny, AKT NOTARIALNY zawarto w dniu 09.02.2023 r.
12	dz. nr 812/5 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,1143 oraz 1/9 z 0,1101	65 000	78000	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
13	dz. nr 812/7 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0851 oraz 1/9 z 0,1101	48 000	48480	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
14	dz. nr 183/7 wraz z udz. 1/6 części w dz. nr 183/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0958 oraz 1/6 z 0,0855	55 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
15	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Runowskiej 43 w Węgorzynie wraz z udz. 202/1000 w dz. nr 1234 w obębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0207	130 880	10470	sprzedano z bonifikatą 92% zgodnie z uchwałą
16	lokal mieszkalny nr 5 na Osiedlu Słonecznym 16 w Węgorzynie wraz z udz. 577/10000 w dz. nr 805/11 w obębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0123	167 240	6272	sprzedano z bonifikatą 95% oraz 25% zgodnie z ustawą o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
17	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Runowskiej 14a w Węgorzynie wraz z udz. 44/100 w dz. nr 805/23 w obębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0121	62 250	6225	sprzedano z bonifikatą 90% zgodnie z uchwałą

18	lokal mieszkalny nr 2 na Osiedlu Słonecznym 16 w Węgorzynie wraz z udz. 494/10000 w dz. nr 805/11 w objęciu nr 1 miasta Węgorzyno	0,0105	143 410	5378	sprzedano z bonifikatą 95% oraz 25% zgodnie z ustawą o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
19	lokal mieszkalny nr 4 w miejscowości Sielsko 22a wraz z udz. 169/1000 w dz. nr 492 w objęciu Sielsko	0,0252	92 460	9246	sprzedano z bonifikatą 90% zgodnie z uchwałą
20	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Runowskiej 26 w Węgorzynie wraz z udz. 231/1000 w dz. nr 36/1 w objęciu nr 1 miasta Węgorzyno	0,0375	108 700	8696	sprzedano z bonifikatą 92% zgodnie z uchwałą
21	lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Węgorzynie wraz z udz. 120/1000 w dz. nr 1251/1 w objęciu nr 1 miasta Węgorzyno	0,0035	101 970	10197	sprzedano z bonifikatą 90% zgodnie z uchwałą
22	lokal mieszkalny nr 7 w miejscowości Połchowo 22 wraz z udz. 707/10000 w dz. nr 79/5 w objęciu Połchowo	0,0281	34 450	2756	sprzedano z bonifikatą 92% zgodnie z uchwałą
23	lokal mieszkalny nr 3 na Osiedlu Słonecznym 24 w Węgorzynie wraz z udz. 956/10000 w dz. nr 81/7 i 81/10 w objęciu nr 1 miasta Węgorzyno	0,0189	195 480	19548	sprzedano z bonifikatą 90% zgodnie z uchwałą
24	lokal mieszkalny nr 5 na Osiedlu Słonecznym 33 w Węgorzynie wraz z udz. 422/10000 w dz. nr 741/3 i 805/13 w objęciu nr 1 miasta Węgorzyno	0,0070	173 100	17310	sprzedano z bonifikatą 90% zgodnie z uchwałą
25	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Runowskiej 26 w Węgorzynie wraz z udz. 334/1000 w dz. nr 36/1 w objęciu nr 1 miasta Węgorzyno	0,0542	101 350	8108	sprzedano z bonifikatą 92% zgodnie z uchwałą
			<b>Razem:</b>	<b>1 059 896</b>	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

**ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO**  
**ZBYTEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.12.2022 r.**  
*(rozliczenie z tabeli 4)*

Tabela 5

MIASTO - 0,7841 ha			GMINA - 1,0551 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha
1	dz. nr 812/8 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacjowa	0,0933	1	dz. nr 103/2 w obrębie Cieszyno	0,18
2	dz. nr 812/6 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacjowa	0,0882	2	dz. nr 123 w obrębie Połchowo	0,20
3	dz. nr 709/4 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,1050	4	dz. nr 171 w obrębie Cieszyno	0,4918
4	dz. nr 709/5 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 709/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0971	5	dz. nr 37/1 w obrębie Gardno	0,1300
5	dz. nr 812/5 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacjowa	0,1265	6	lokal mieszkalny nr 4 w miejscowości Sielsko 22a wraz z udz. 169/1000 w dz. nr 492 w obrębie Sielsko	0,0252
6	dz. nr 812/7 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacjowa	0,0973	7	lokal mieszkalny nr 7 w miejscowości Połchowo 22 wraz z udz. 707/10000 w dz. nr 79/5 w obrębie Połchowo	0,0281
7	lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Runowskiej 43 w Węgorzynie wraz z udz. 202/1000 w dz. nr 1234 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0207			
8	lokal mieszkalny nr 5 na Osiedlu Słonecznym 16 w Węgorzynie wraz z udz. 577/10000 w dz. nr 805/11 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0123			
9	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Runowskiej 14a w Węgorzynie wraz z udz. 44/100 w dz. nr 805/23 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0121			
10	lokal mieszkalny nr 2 na Osiedlu Słonecznym 16 w Węgorzynie wraz z udz. 494/10000 w dz. nr 805/11 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0105			
11	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Runowskiej 26 w Węgorzynie wraz z udz. 231/1000 w dz. nr 36/1 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0375			
12	lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Węgorzynie wraz z udz. 120/1000 w dz. nr 1251/1 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0035			
13	lokal mieszkalny nr 3 na Osiedlu Słonecznym 24 w Węgorzynie wraz z udz. 956/10000 w dz. nr 81/7 i 81/10 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0189			

14	lokal mieszkalny nr 5 na Osiedlu Słonecznym 33 w Węgorzynie wraz z udz. 422/10000 w dz. nr 741/3 i 805/13 w obębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0070		
15	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Runowskiej 26 w Węgorzynie wraz z udz. 334/1000 w dz. nr 36/1 w obębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0542		
<b>Razem:</b>		<b>0,7841</b>		<b>Razem: 1,0551</b>

*STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.  
po rozliczeniu zbycia i nabycia w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.*

WYNOSI:

124,7206 ha miasto  
611,5694 ha gmina (wieś)

*Stan mienia wg form władania z uwzględnieniem nabycia i zbycia w okresie objętym informacją obrazują poniższe zestawienia*

MIASTO

Tabela 6

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	15,1682
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,7974
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	36,9000
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	57,0694
<b>RAZEM:</b>	<b>124,7206</b>

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	344,1041
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10,4872
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	121,2200
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	132,0675
<b>RAZEM:</b>	<b>611,5694</b>

W 2022 r. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie w %
służebność	18 000	6 737,24	37,43
ze sprzedaży majątku komunalnego	853 348	908 175,78	106,42
z opłat za wieczyste użytkowanie	11 000	11 104,59	100,95
z tytułu dzierżawy gruntu	98 620	107 286,62	108,79
w prawo własności	7 000	7 494,17	107,06
<b>Razem:</b>	<b>987 968</b>	<b>1 040 798,40</b>	<b>105,35</b>

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 105.872.244,61 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Tabela 9

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu w zł	Kwota do spłaty w zł	Termin spłaty
11.10.2017 rok	Kredyt na pokrycie deficytu w 2017 roku Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA w Węgorzynie, Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę gminna w ul. M. Kopernika z drga wojewódzka w ul. Jagiellońskiej oraz inwestycji, których termin realizacji przypada na 2018 rok: Budowa Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Przebudowa istniejącej kotłowni na gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego i	2 520 000,00 zł	626 700,00 zł	wrzesień 2023
28.08.2018 rok	Kredyt na pokrycie deficytu w 2018 roku Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa ulic	4 800 000,00 zł	2 621 000,00 zł	grudzień 2024
20.02.2018 rok	pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na oświetlenie w szkołach	560 142,00 zł	238 542,00 zł	grudzień 2024
17.07.2019 rok	PKO Bank Polski SA Szczecin: a) na pokrycie deficytu - 1 390 000	3 000 000,00 zł	1 900 000,00 zł	grudzień 2025 r.
04.12.2019 rok	pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik II	1 634 072,04 zł	1 112 788,04 zł	czerwiec 2026 r.
04.12.2019 rok	pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik III	924 073,07 zł	550 073,07 zł	lutym 2026 r.
04.12.2019 rok	pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Szuwarek	309 349,08 zł	194 149,08 zł	maj 2026 r.
01.07.2020 rok	Kredyt w BGK Szczecin a) deficyt budżetowy (887.000 zł)	3 403 000,00 zł	3 103 000,00 zł	wrzesień 2027 r.
październik 2021 rok	Kredyt z PKO BP S.A. Szczecin na: a) deficyt budżetowy (1.843.840,70 zł)	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	grudzień 2028 r.
	<b>Razem:</b>	<b>19 950 636,19 zł</b>	<b>13 146 252,19 zł</b>	

Sporządził:  
Marek Procyk

109

**BURMISTRZ**  
mgr Monika Kuzmińska

6