



Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2023 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY	4
2.1. Dochody bieżące	17
2.2. Dochody majątkowe	26
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE ..	28
2.4. Szczegółowy opis realizacji dochodów z podziałem na działy.....	28
3. WYDATKI GMINY	32
3.1. Wydatki bieżące	41
3.2. Wydatki majątkowe	64
3.3. Szczegółowy opis realizacji wydatków z podziałem na działy	70
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	75
5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	78
6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	80
7. ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2022 R.....	83
8. INFORMACJA O STANIE MIENIA.....	87
9. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 233 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	91
10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY.....	91
10.1 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie	91

1. Wstęp

Na przestrzeni 2023 roku Rada Gminy Gietrzwałd podjęła 15 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 15 zarządzenia dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

Budżet gminy na 2023 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr LVI/396/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. wynosił 51 337 863,11 zł po stronie dochodów i 71 650 175,10 zł po stronie wydatków.

Deficyt w kwocie 20 312 311,99 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 18 243 570,00 zł
- 2) wolnymi środkami w kwocie 2 068 741,99 zł.

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami dochody wzrosły o 10 939 059,91 zł, a wydatki o kwotę 14 793 649,24 zł. Deficyt w kwocie 24 166 901,32 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 19 451 933,40 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie – 4 714 967,92 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 960 592,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wynosi kwota 23 814 003,86 zł.

Nieodłączną częścią niniejszego sprawozdania są sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

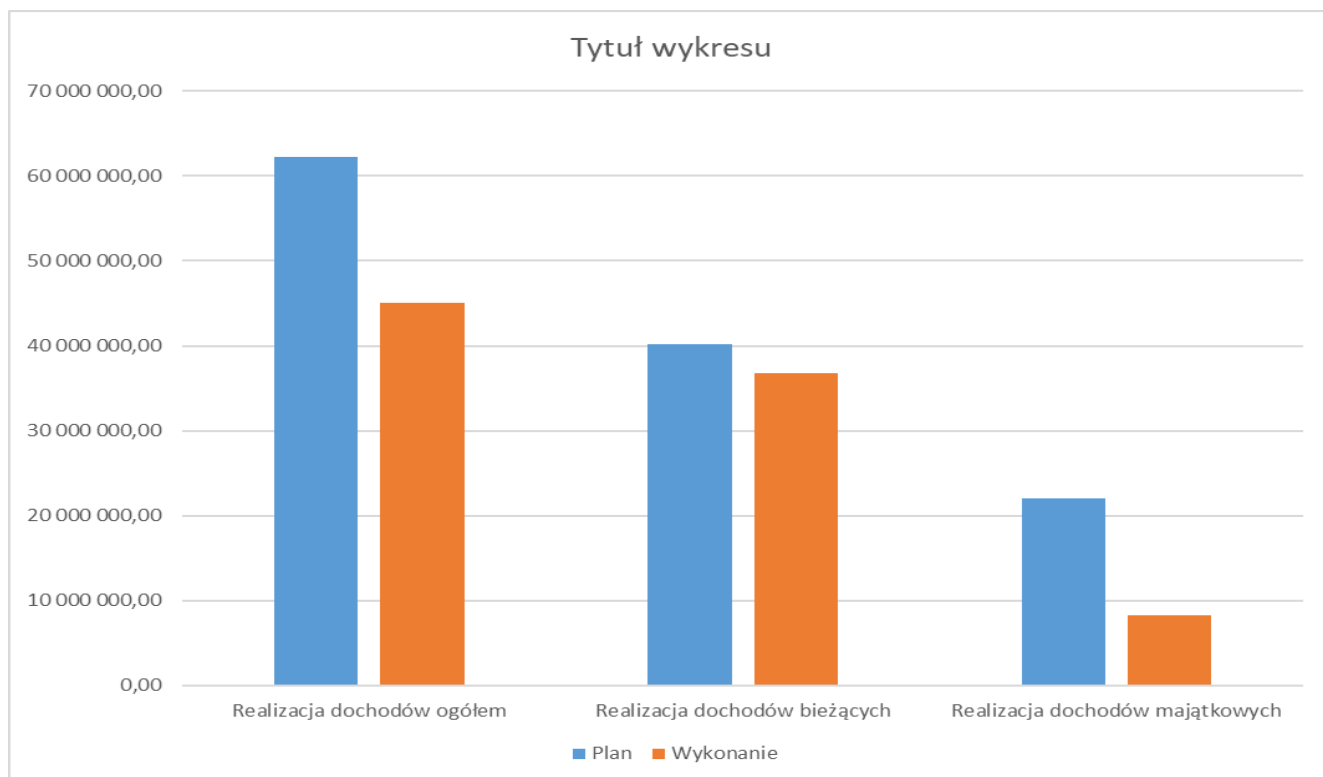
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2021 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	51 337 863,11	62 276 923,02	45 015 026,21	87,70	72,28
	w tym:					
	– dochody bieżące	35 118 033,48		36 749 891,26	104,67	91,45
	– dochody majątkowe	16 219 829,63	40 184 336,52	8 265 134,95	50,96	37,41
2.	Wydatki ogółem	71 650 175,10	22 092 586,50	57 676 616,75	80,5	66,72
	w tym:					
	– wydatki bieżące	35 108 079,13		36 864 143,43	105,00	89,64
	– wydatki majątkowe	36 542 095,97	86 443 824,34 41 126 861,80 45 316 962,54	20 812 473,32	56,95	45,93
3.	Wynik budżetu nadwyżka/deficyt)	-20 312 311,99	6 901,32	-12 652 750,91	x	x
	w tym:					
	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 954,35	2 525,28	-105 412,54	x	x
4.	Przychody , z tego:	21 272 903,99	7 493,32	25 127 493,32	x	x
	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	20 312 311,99	1 933,40	19 451 933,40		
	Inne źródła (wolne środki)	960 592,00	5 559,92	5 675 559,92		
5.	Rozchody , z tego	960 596,00	0 592,00	960 592,00	x	x

Spląty kredytów i pożyczek	260 592,00	0 592,00	260 592,00		
Wykup innych papierów wartości.	700 000,00	0 000,00	700 000,00		

2. DOCHODY GMINY

Dochody zostały zrealizowane w 72,28%, na plan 62 276 923,02 zł osiągnięto dochody w kwocie 45 015 026,21 zł z tego: (dochody majątkowe 8 265 134,95 zł, tj. 37,41 % planu, dochody bieżące - 36 749 891,26 zł, tj. 91,48 % planu).

Realizację dochodów do planów przedstawia poniższy wykres.



Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Realizacja dochodów ogółem	62 276 923,02	45 015 026,21	72,30
Realizacja dochodów bieżących	40 184 336,52	36 749 891,26	91,48
Realizacja dochodów majątkowych	22 092 586,50	8 265 134,95	37,41

Szczegółowy opis realizacji dochodów gminy przedstawia się następująco:

Uzyskane dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – ogółem 3 068 941,79 z czego:
 - (działy: 010;750;751;801;852;855 - paragrafy: 2010,2060) uzyskano w kwocie - 2 972 686,41 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 98,85 % realizacji planu – 3 007 241,58 zł,
 - (dział 600 paragraf 2330) - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa w kwocie – 96 255,38 zł, stanowi to 48,13% realizacji planu – 200 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (działy: 750) wykonanie stanowi kwota - 6 391,42 zł (93,45 % realizacji planu – 6 839,51 zł) ,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)

osiągnięto w kwocie - 809 481,66 zł, stanowi to 98,96 % planu – 818 027,49 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących funduszu sołeckiego w 2022 r. - 38 402,22 zł,

- 4) subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie - 9 365 468,20 zł, stanowi to 100 % planu,
- 5) udziały w podatkach dla gmin (§ 0010, 0020) osiągnięto w kwocie - 7 773 755,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu - 7 773 755,00 zł,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień – 1 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień – 10 000,00 zł,
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, (dodatek węglowy, ciepły, energetyczny) – 106 876,04 zł,
- 9) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 272 227,41 zł,
- 10) 10) środki otrzymane państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – 700 923,42 zł,
- 11) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 12 515,41 zł,
- 12) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2460) – 44 575,27 zł,
- 13) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (bibliotek) - 3 000,00 zł,
- 14) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (60016 § 6350 – 3 040 766,71 zł,
- 15) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (dotacja uzyskana w wyniku
- 16) realizacji funduszu sołeckiego w 2022 r.), - otrzymana kwota – 43 503,15 zł,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 18) (§6207) osiągnięto w kwocie - 1 416 547,48 zł co stanowi 33,61% realizacji planu - 4 214 572,20 zł,
- 19) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (92601 i 92695 § 6290) – otrzymano kwotę - 76 694,15 zł,
- 20) środki z Funduszu Pomocy Polski Ład (80195 § 6370) - 2 259 199,33 zł,
- 21) pozostałe dochody inwestycyjne - sprzedaż majątku zrealizowano w kwocie – 1 388 426,13 zł,
- 22) dotacja celowa z województwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień – 40 000,00 zł,
- 23) pozostałe dochody bieżące gminy zrealizowano w kwocie - 14 574 733,64 zł.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy realizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody Gminy w 2023 roku

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
		uchwalony	po zmianach	kwota	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 200 000,00	7 685 311,52	485 311,51	6,74	6,31
020	LEŚNICTWO	30 000,00	33 000,00	32 376,57	107,92	98,11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 000,00	32 000,00	9 368,56	29,28	29,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 177 090,22	7 627 062,92	4 187 406,92	192,34	54,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 766 024,76	4 772 024,76	1 622 610,62	34,05	34,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	11 000,00	7 200,00	72,00	65,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 149,00	128 016,25	1 040 281,96	831,23	812,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	53 456,00	52 255,99	3870,81	97,76
752	Obrona narodowa	450,00	449,50	449,50	99,89	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	195 219,00	197 010,08	-	100,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19 765 592,00	20 179 184,84	17 925 525,66	90,69	88,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 243 376,00	9 548 245,57	9 508 043,44	131,27	99,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 241 026,43	4 589 070,92	3 796 823,21	89,53	82,74
852	POMOC SPOŁECZNA	539 641,00	522 280,47	529 442,36	99,69	101,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	610 506,00	357 096,30	-	58,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	21 975,22	15 671,25	-	71,31
855	RODZINA	2 541 590,00	2 341 709,33	2 333 773,98	91,82	99,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 420 941,00	3 196 441,00	2 595 397,15	107,21	81,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 632,70	439 152,57	218 593,00	89,72	49,78
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	290 817,15	100 388,15	-	34,52
OGÓŁEM		51 337 863,11	62 276 923,02	45 015 026,21	87,70	72,28

Dochody ostatecznie planowane i zrealizowane w podziale na źródła wpływów wynikające z klasyfikacji budżetowej zsumowane do poszczególnych paragrafów dochodów zawiera poniższe zestawienie. Wynikające z niego wielkości obrazują wpływ poszczególnych źródeł na wielkość dochodów gminy i wskazują na wagę tych źródeł. Określają możliwość oddziaływania przez organy decyzyjne (minister, wojewoda, rada) na kształt budżetu.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 365 175,00	7 365 175,00	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	408 580,00	408 580,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 740,31	30 740,31	100,00
0310	Podatek od nieruchomości	6 980 170,00	7 182 513,32	102,90
0320	Podatek rolny	590 954,00	619 694,24	104,86
0330	Podatek leśny	418 513,00	552 910,92	124,94
0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	48 123,80	92,55
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 843,36	96,08
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	132 587,82	155,99
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,26	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	52 690,54	75,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 640,00	124,52
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	106 011,26	124,72
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 789,53	136 197,34	101,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 788 704,00	2 727 794,24	47,12
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	905 820,02	111,83
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 194,48	8 253,25	100,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”,	21 500,00	40 156,31	186,92
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	48 524,70	78,27
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	262 834,66	64,11
0690	Wpływy z różnych opłat	405 470,00	367 815,19	90,71
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	255 780,00	258 685,41	101,14
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 050,28	854,99	81,41
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 476 000,00	1 387 571,14	31,00
0830	Wpływy z usług	63 000,00	43 759,75	69,46
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	340 523,77	1098,46
0920	Pozostałe odsetki	28 100,00	32 711,02	116,41
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	13 880,16	16 803,93	121,06
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670 300,00	652 268,93	97,31
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 005 241,58	2 970 686,42	98,85

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 027,49	809 481,66	98,96
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	6 839,51	6 391,42	93,45
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	1 555,49	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 851,73	272 227,41	103,57
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	782 970,00	700 923,42	89,52
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 976,04	106 876,04	95,45
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	96 255,38	48,13
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	12 515,41	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 456,00	44 575,27	5,58
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 534,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 126 476,20	2 126 476,20	100,00
2920	Subwencje ogólne z BP	7 238 992,00	7 238 992,00	100,00
2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	2 297,28	0,00
6207	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,	4 214 572,20	1 416 545,48	33,61
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam .woj. pozyskane z innych źródeł	76 694,15	76 694,15	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 503,15	43 503,15	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 040 766,72	3 040 766,71	100,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	10 200 000,00	2 259 199,33	22,15
Razem		62 276 923,02	45 015 026,21	72,28

Realizacja dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	7 685 311,52	485 311,51	6,31%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	485 311,52	485 311,51	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 311,52	485 311,51	100,00%
020				Leśnictwo	33 000,00	32 376,57	98,11%
	02095			Pozostała działalność	33 000,00	32 376,57	98,11%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	32 376,57	98,11%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	9 368,56	29,28%
	40002			Dostarczanie wody	32 000,00	9 368,56	29,28%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	1 531,50	6,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	537,42	7,68%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 299,64	0,00%
600				Transport i łączność	7 627 062,92	4 187 406,92	54,90%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	96 255,38	48,13%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	96 255,38	48,13%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 404 085,22	713 621,93	50,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	10 320,00	97,36%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	782 970,00	700 923,42	89,52%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 515,22	2 378,51	0,39%

	60016			Drogi publiczne gminne	6 022 977,70	3 377 529,61	56,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	216 424,40	75,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	616,78	123,36%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 696 710,98	119 615,72	4,44%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 040 766,72	3 040 766,71	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 772 024,76	1 622 610,62	34,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 772 024,76	1 622 610,62	34,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 194,48	8 253,25	100,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 780,00	214 832,63	114,41%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050,28	854,99	81,41%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 476 000,00	1 387 571,14	31,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 078,21	123,09%
710				Działalność usługowa	11 000,00	7 200,00	65,45%
	71035			Cmentarze	11 000,00	7 200,00	65,45%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 200,00	62,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	128 016,25	1 040 281,96	812,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 371,00	48 386,30	88,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 371,00	48 377,00	88,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 995,00	140 914,56	216,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	858,88	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	133 564,26	242,84%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 839,51	6 391,42	93,45%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555,49	0,00	0,00%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	8 650,25	850 981,10	9838
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 650,25	9 215,93	106,54%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	841 765,17	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 456,00	52 255,99	97,76%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	51 788,00	50 587,99	97,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 788,00	50 587,99	97,68%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752				Obrona narodowa	449,50	449,50	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,50	449,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 219,00	197 010,08	100,92%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	155 219,00	157 010,08	101,15%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 970,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 249,00	154 959,00	102,45%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 051,08	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 179 184,84	17 925 525,66	88,83%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 843,36	96,08%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 843,36	96,08%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 407 096,00	4 837 010,27	109,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 842 185,00	3 821 197,28	99,45%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	139 027,00	186 431,23	134,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	383 184,00	486 262,00	126,90%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	13 517,07	61,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	3 491,00	1745
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	29 485,10	294,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	888,40	177,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	293 204,19	2934
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 534,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 672 804,00	5 054 826,64	108,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 137 985,00	3 361 316,04	107,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	451 927,00	433 263,01	95,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 329,00	36 648,92	103,74%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	34 606,73	115,36%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	132 587,82	155,99%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 640,00	124,52%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	106 011,26	124,72%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563,00	634,00	112,61%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	876 334,92	109,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	17 720,04	161,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	27 063,90	208,18%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 321 529,84	256 090,39	7,71%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 740,31	30 740,31	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	52 690,54	75,27%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 789,53	136 197,34	101,80%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000,00	12 119,59	0,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	88,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 278,61	113,93%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 773 755,00	7 773 755,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 365 175,00	7 365 175,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 580,00	408 580,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 548 245,57	9 508 043,44	99,58%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 637,00	5 469 637,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 637,00	5 469 637,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 126 476,20	2 126 476,20	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 126 476,20	2 126 476,20	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 363,00	1 749 363,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 363,00	1 749 363,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	182 777,37	142 575,24	78,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 482,87	193,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 402,22	38 402,22	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 872,00	45 187,00	48,66%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 503,15	43 503,15	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 992,00	19 992,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 992,00	19 992,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 589 070,92	3 796 823,21	82,74%
	80101			Szkoły podstawowe	70 000,00	45 517,31	65,02%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	11 476,21	32,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,31	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	33 975,79	97,07%
	80104			Przedszkola	397 391,00	547 447,93	137,76%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	48 524,70	78,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	238 532,23	318,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 391,00	260 391,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	780 000,00	604 418,51	77,49%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	262 834,66	64,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	341 583,85	92,32%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 653,49	52 926,97	100,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 882,56	51 882,56	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770,93	770,93	100,00%

	80195			Pozostała działalność	3 289 026,43	2 546 785,97	77,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 685,00	0,00%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 026,43	239 901,64	83,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 259 199,33	75,31%
852				Pomoc społeczna	522 280,47	529 442,36	101,37%
	85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 419,00	11 391,45	99,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,15	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 419,00	11 043,15	96,71%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 008,16	108 277,90	106,15%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	18 599,96	155,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 560,16	2 236,70	87,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 448,00	87 441,24	99,99%
	85216			Zasiłki stałe	128 648,00	128 073,34	99,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 648,00	128 073,34	99,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	152 709,00	152 400,54	99,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	248,00	82,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 879,00	18 879,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 530,00	133 273,54	99,81%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,27	33 761,16	143,66%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	8 901,29	127,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 231,00	7 230,60	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 269,27	9 269,27	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 120,00	93 196,08	100,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	400,00	125,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	92 796,08	100,00%
	85295			Pozostała działalność	4 876,04	4 876,04	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 876,04	4 876,04	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 506,00	357 096,30	58,49%
	85395			Pozostała działalność	610 506,00	357 096,30	58,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,30	44,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	246 646,00	49,33%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	5 406,00	1767
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	102 000,00	95,24%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 975,22	15 671,25	71,31%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 120,00	14 816,03	70,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	14 816,03	70,15%
	85495			Pozostała działalność	855,22	855,22	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855,22	855,22	100,00%
855				Rodzina	2 341 709,33	2 333 773,98	99,66%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 886,00	2 271 582,46	99,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	971,37	194,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 993,08	137,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 130,39	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 268 386,00	2 241 908,21	98,83%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 515,41	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 424,00	1 427,15	100,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,15	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 424,00	1 424,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 251,00	52 648,04	98,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	53 251,00	52 648,04	98,87%
	85595			Pozostała działalność	8 148,33	8 148,33	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 148,33	8 148,33	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 441,00	2 595 397,15	81,20%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 314,32	82,86%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	2 527,00	84,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	787,32	78,73%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 370 941,00	2 536 706,40	106,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 941,00	2 495 125,25	106,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	21 325,47	213,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 255,68	253,20%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 000,00	21 119,27	2,73%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	21 119,27	2,73%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 118,89	63,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 118,89	63,37%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,26	0,00%
	90095			Pozostała działalność	40 000,00	30 138,01	75,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 082,74	75,21%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 152,57	218 593,00	49,78%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 152,57	205 584,80	48,24%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	426 152,57	205 584,80	48,24%
	92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	8,20	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,20	0,00%
926				Kultura fizyczna	290 817,15	100 388,15	34,52%
	92601			Obiekty sportowe	33 999,15	33 999,15	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 999,15	33 999,15	100,00%
	92695			Pozostała działalność	256 818,00	66 389,00	25,85%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 456,00	23 456,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	238,00	0,00%

		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 667,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 695,00	42 695,00	100,00%
				Razem	62 276 923,02	45 023 865,84	72,30%

2.1 Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	485 311,52	485 311,51	100,00%
	01095			Pozostała działalność	485 311,52	485 311,51	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 311,52	485 311,51	100,00%
020				Leśnictwo	33 000,00	32 376,57	98,11%
	02095			Pozostała działalność	33 000,00	32 376,57	98,11%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	32 376,57	98,11%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	2 068,92	6,47%
	40002			Dostarczanie wody	32 000,00	2 068,92	6,47%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	1 531,50	6,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	537,42	7,68%
600				Transport i łączność	1 279 070,00	1 024 645,98	80,11%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	96 255,38	48,13%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	96 255,38	48,13%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	793 570,00	711 243,42	89,63%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	10 320,00	97,36%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	782 970,00	700 923,42	89,52%
	60016			Drogi publiczne gminne	285 500,00	217 147,18	76,06%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	216 424,40	75,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	616,78	123,36%
700				Gospodarka mieszkaniowa	294 974,48	234 184,49	79,39%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 974,48	234 184,49	79,39%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 194,48	8 253,25	100,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 780,00	214 832,63	114,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 078,21	123,09%
710				Działalność usługowa	11 000,00	7 200,00	65,45%
	71035			Cmentarze	11 000,00	7 200,00	65,45%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 200,00	62,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	126 516,25	198 516,79	156,91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 371,00	48 386,30	88,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 371,00	48 377,00	88,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 495,00	140 914,56	221,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	858,88	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	133 564,26	242,84%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 839,51	6 391,42	93,45%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555,49	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	8 650,25	9 215,93	106,54%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 650,25	9 215,93	106,54%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 456,00	52 255,99	97,76%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	51 788,00	50 587,99	97,68%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 788,00	50 587,99	97,68%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752				Obrona narodowa	449,50	449,50	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,50	449,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 219,00	157 010,08	101,15%
	75495			Pozostała działalność	155 219,00	157 010,08	101,15%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 970,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 249,00	154 959,00	102,45%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 051,08	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 179 184,84	17 925 525,66	88,83%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 843,36	96,08%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 843,36	96,08%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 407 096,00	4 837 010,27	109,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 842 185,00	3 821 197,28	99,45%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	139 027,00	186 431,23	134,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	383 184,00	486 262,00	126,90%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	13 517,07	61,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	3 491,00	1745,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	29 485,10	294,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	888,40	177,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	293 204,19	2932,04%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 534,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 672 804,00	5 054 826,64	108,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 137 985,00	3 361 316,04	107,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	451 927,00	433 263,01	95,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 329,00	36 648,92	103,74%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	34 606,73	115,36%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	132 587,82	155,99%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	28 640,00	124,52%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	106 011,26	124,72%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563,00	634,00	112,61%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	876 334,92	109,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	17 720,04	161,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	27 063,90	208,18%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 321 529,84	256 090,39	7,71%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 740,31	30 740,31	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	52 690,54	75,27%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 789,53	136 197,34	101,80%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000,00	12 119,59	0,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	88,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 278,61	113,93%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 773 755,00	7 773 755,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 365 175,00	7 365 175,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 580,00	408 580,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 504 742,42	9 464 540,29	99,58%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 637,00	5 469 637,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 637,00	5 469 637,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 126 476,20	2 126 476,20	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 126 476,20	2 126 476,20	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 363,00	1 749 363,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 363,00	1 749 363,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	139 274,22	99 072,09	71,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 482,87	193,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 402,22	38 402,22	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 872,00	45 187,00	48,66%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 992,00	19 992,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 992,00	19 992,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 300 044,49	1 297 722,24	99,82%
	80101			Szkoły podstawowe	70 000,00	45 517,31	65,02%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	11 476,21	32,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,31	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	33 975,79	97,07%
	80104			Przedszkola	397 391,00	547 447,93	137,76%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	48 524,70	78,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	238 532,23	318,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 391,00	260 391,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	780 000,00	604 418,51	77,49%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	262 834,66	64,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	341 583,85	92,32%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 653,49	52 653,49	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	51 882,56	51 882,56	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770,93	770,93	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	47 685,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 685,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	522 280,47	529 442,36	101,37%
	85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 419,00	11 391,45	99,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,15	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 419,00	11 043,15	96,71%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 008,16	108 277,90	106,15%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	18 599,96	155,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 560,16	2 236,70	87,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 448,00	87 441,24	99,99%
	85216			Zasiłki stałe	128 648,00	128 073,34	99,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 648,00	128 073,34	99,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	152 709,00	152 400,54	99,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	248,00	82,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 879,00	18 879,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 530,00	133 273,54	99,81%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,27	33 761,16	143,66%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	8 901,29	127,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 231,00	7 230,60	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 269,27	9 269,27	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 120,00	93 196,08	100,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	400,00	125,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	92 796,08	100,00%
	85295			Pozostała działalność	4 876,04	4 876,04	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 876,04	4 876,04	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 506,00	357 096,30	58,49%
	85395			Pozostała działalność	610 506,00	357 096,30	58,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,30	44,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	246 646,00	49,33%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	5 406,00	1766,67%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	102 000,00	95,24%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 975,22	15 671,25	71,31%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 120,00	14 816,03	70,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	14 816,03	70,15%
	85495			Pozostała działalność	855,22	855,22	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855,22	855,22	100,00%
855				Rodzina	2 341 709,33	2 333 773,98	99,66%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 886,00	2 271 582,46	99,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	971,37	194,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 993,08	137,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 130,39	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 268 386,00	2 241 908,21	98,83%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 515,41	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 424,00	1 427,15	100,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,15	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424,00	1 424,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 251,00	52 648,04	98,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 251,00	52 648,04	98,87%
	85595			Pozostała działalność	8 148,33	8 148,33	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 148,33	8 148,33	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 441,00	2 595 397,15	81,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 314,32	82,86%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	2 527,00	84,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	787,32	78,73%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 370 941,00	2 536 706,40	106,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 941,00	2 495 125,25	106,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	21 325,47	213,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 255,68	253,20%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 000,00	21 119,27	2,73%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	21 119,27	2,73%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 118,89	63,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 118,89	63,37%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,26	0,00%
	90095			Pozostała działalność	40 000,00	30 138,01	75,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 082,74	75,21%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 008,20	100,06%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	8,20	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,20	0,00%
926				Kultura fizyczna	23 456,00	23 694,00	101,01%

	92695			Pozostała działalność	23 456,00	23 694,00	101,01%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 456,00	23 456,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	238,00	0,00%
				Razem	40 184 336,52	36 749 891,26	91,45%

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroc. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	5 434 883,28 3 149 507,00	3 525 494,32 2 850 642,88	64,87 90,51	45 002,00 64 508,00	34 299,00 0,00	292 895,00 3 645,58	0,00 16 998,68
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	149 232,46 353 373,35	127 679,89 365 337,30	85,56 103,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31,00	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	319 949,34 22 142,17	320 053,99 24 297,95	100,03 109,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	20 987,50 31 710,85	18 029,00 30 437,58	85,90 95,98	19 674,00 39 979,00	0,00 0,00	0,00 4 469,33	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób praw. - osób fizycznych	252 978,00 10 323 575,57	252 973,95 10 323 575,57	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	78 135,15	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	5 000,00	4 497,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych	815 000,00	1 345 715,53	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	72 079,56	90,10	0,00	0,00	0,00	0,009
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 008 339,52	19 338 949,97	92,05	169 163,00	34 299,00	301 040,91	16 998,68

W omawianym okresie udzielono:

- 1) 2 osobom fizycznym umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 8 145,91,
- 2) 1 osobie fizycznej umorzeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 928,00
- 3) 4 osobom prawnym umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 292 895,00 zł.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 200 000,00	0,00	0,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	0,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 299,64	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	0,00	7 299,64	0,00%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 299,64	0,00%
600				Transport i łączność	6 347 992,92	3 162 760,94	49,82%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	610 515,22	2 378,51	0,39%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 515,22	2 378,51	0,39%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 737 477,70	3 160 382,43	55,08%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 696 710,98	119 615,72	4,44%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 040 766,72	3 040 766,71	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 477 050,28	1 388 426,13	31,01%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 050,28	1 388 426,13	31,01%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050,28	854,99	81,41%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 476 000,00	1 387 571,14	31,00%
750				Administracja publiczna	1 500,00	841 765,17	56133
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	0,00%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	841 765,17	0,00%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	841 765,17	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	43 503,15	43 503,15	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	43 503,15	43 503,15	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 503,15	43 503,15	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 289 026,43	2 499 100,97	75,98%
	80195			Pozostała działalność	3 289 026,43	2 499 100,97	75,98%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 026,43	239 901,64	83,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 259 199,33	75,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 152,57	205 584,80	48,24%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 152,57	205 584,80	48,24%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	426 152,57	205 584,80	48,24%
926				Kultura fizyczna	267 361,15	76 694,15	28,69%
	92601			Obiekty sportowe	33 999,15	33 999,15	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 999,15	33 999,15	100,00%
	92695			Pozostała działalność	233 362,00	42 695,00	18,30%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 667,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 695,00	42 695,00	100,00%
				Razem	22 092 586,50	8 265 134,95	37,41%

2.3 Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Łączna wartość projektów współfinansowanych środkami UE realizowanych w 2023 roku wraz ze środkami niekwalifikowalnymi i ponoszonymi przez gminę wynosiła **2 382 689,26 zł**, z tego środki planowane z UE wynosiły **1 936 191,97 zł** oraz kwota – **446 497,29 zł** to wkład własny gminy plus dofinansowanie z budżetu państwa. W wyniku złożonych wniosków o płatność i wypłaconych zaliczek w 2023 roku otrzymano **1 422 936,90 zł** tych środków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki UE			Plan	Wykonanie
400	40002	6207	0,00	7 299,64
600	60004	6207	610 515,22	2 378,51
600	60016	6207	2 696 710,98	119 615,72
750	75023	2057	6 839,51	6 391,42
750	75023	6207	1 500,00	0,00

750	75095	6207	0,00	841 765,17
801	80195	6207	289 026,43	239 901,64
921	92109	6207	426 152,57	205 584,80
926	92695	6207	190 667,00	0,00
Razem			4 221 411,71	1 422 936,90
Środki BP			Plan	Wykonanie
750	75023	2059	1 555,49	0,00
Razem				
Ogółem			4 222 967,20	1 422 936,90

Realizacja programów – zadania bieżące z udziałem środków z budżetu UE przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki bieżące				Wykonanie na 31.12.2023
		Razem 4+5+6				
			środki własne	(środki UE)	(współfinansowanie)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dostępny Samorząd	39 656,66		24 101,72	15 554,94	36 200,75
2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door	16 008,52		16 008,52		0,00
3	Cyfrowa Gmina	22 226,86		22 226,86		22 226,86
	Ogółem po zmianach	77 892,04		62 337,10	15 554,94	43 808,94

Realizacja programów – zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Wykonanie na 31.12.2023
		Razem 5+6+7				
				1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)	
			środki własne		środki budżetu (JST+BP)	
1	3	4	5	6	7	8

1	Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Gilwa.	299 650,00		190 667,00	108 983,00	295 194,00
2	Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd	748 793,25	30 540,05	610 515,22	107 603,92	729 453,20
3	Cyfrowa Gmina	59 308,14		59 308,14		59 308,14
4	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	2 782 405,98		2 696 710,98	85 695,00	689 377,09
5	Pełna kultura	300 818,25	57 185,55	243 632,70		267 697,55
6	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF	224,92			224,92	12,34
7	Dostępny Samorząd	2 500,00		2 500,00		0,00
8.	Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w Gminie	225 361,00		182 519,87	42 841,13	15 000,00
9.	Doposażenie szkół w Gminie Gietrzwałd	350 747,58	2 481,00	289 026,43	59 240,15	282 838,00
	Ogółem po zmianach	4 769 809,12	90 206,60	4 774 880,34	404 588,12	2 338 880,32

2.4 Szczegółowy opis realizacji dochodów gminy z podziałem na działy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 485 311,51 zł i stanowi to 6,31 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 32 376,57 zł, tj. 98,11% realizacji planu Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody

w tym dziale stanowi kwota 9 368,56 zł, to jest 29,28 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 1 531,50 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 537,42 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 7 299,64 zł

Dział 600 – Drogi publiczne gminne – osiągnięte dochody w kwocie 4 187 406,92 zł stanowią: dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie

711 243,42zł, dotacja celowa z samorządu województwa na zadania bieżące, (przewozy autobusowe) – w kwocie 96 255,38 zł, wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst w kwocie 216 424,40 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 616,78 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 106,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 040 766,71 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy w kwocie 121 994,23 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 4 772 024,76 zł, dochody osiągnięto w 34,00 % planu, czyli w kwocie 1 622 610,62 zł. Są to dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 214 832,63 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 8 253,25 zł, wpływy z opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

w kwocie 854,99 zł, wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 1 387 571,14 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 078,21 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 20,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 7 200,00 zł stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi oraz wpływy z różnych usług i opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 1 040 281,96 zł – 812,62 % realizacji planu) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 48 377,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 133 564,26 zł;
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 215,93 zł,
- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – 841 765,17 zł
- 6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 6 391,42 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek 858,88 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie – 52 255,99 (97,76 % planu) stanowią:

- 1) dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców – 1 350, 00 zł,
- 2) dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 50 587,99 zł,
- 3) dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia Referenda ogólnokrajowe i konsultacje 318,00 zł.

Dział 752 – obrona narodowa – uzyskane dochody w tym dziale to kwota 449,50 zł jako dotacja celowa na realizację zadania z obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 197 010,08 zł, stanowi:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 959,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 051, 08 zł,
- dotacja celowa z województwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień – 40 000,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 88,83%, na plan 20 179 184,84 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 17 925 525,66 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 4 837 010,27 zł stanowią 109,76 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie – 3 208 346,24 zł,

z tytułu: podatku od nieruchomości – 2 009 523,58 zł, podatku rolnego – 69 392,15 zł, podatku leśnego – 756,01 zł, w podatku od środków transportowych – 6 550,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 125,50 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1 121 999,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 5 054 826,64 zł, stanowią 108,18 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 566 727,27 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 359 345,91 zł, podatku rolnego – 28 915,44 zł, podatku leśnego – 449,78 zł, wpływów z podatku od środków transportowych – 2 931,48 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn – 3 399,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 196,66 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat -171 489,00 zł.

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 3 843,36 zł, to jest 96,08 % planu, wystąpiły tu zaległości w kwocie 242,00 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 256 090,39 zł, stanowi to 7,71 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 7 773 755,00 zł, tj. 100,00 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 9 548 245,57 zł osiągnięto dochody w kwocie 9 508 043,44 zł i stanowi to 99,58 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 5 469 637,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1 749 363,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 19 992,00 zł;
- 4) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2 126 476,20 zł,
- 5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 15 482,87 zł;
- 6) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 45 187,00 zł
- 7) dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2022 r.- 81 905,37 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 4 589 070,92 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 3 796 823,21 zł, to jest 82,74 % realizacji planu.

W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11 476,21 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 48 455,93 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 238 597,54 zł
- 4) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 294 366,79 zł
- 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 51 882,56 zł
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48 524,70 zł,
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w kwocie – 262 834,66 zł.
- 8) wpływy z różnych opłat w kwocie – 341 583,85 zł,
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycje – 239 901,64 zł,
- 10) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 259 199,33 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 101,37% w kwocie 529 442,36 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 043,15 zł,
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87 441,24 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 810,85 zł,
- 4) dotacja na zasiłki stałe – 128 073,34 zł,
- 5) wpływy z usług – 33 501,25 zł,
- 6) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 152 152,54 zł,
- 7) dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 16 499,87 zł,
- 8) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 92 796,08 zł,

- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie – 4 876,04 zł
- 10) wpływy z różnych dochodów – 248,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - osiągnięte dochody w 58,49 %

w kwocie 357 096,30 zł stanowią:

- 1) wpływy z różnych dochodów w kwocie – 246 646,00 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 44,30 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie – 3 000,00 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 5 406,00 zł,
- 5) środki z Funduszu Pomocy Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w kwocie 102 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - osiągnięte dochody w 71,31 % w kwocie 15 671,25 zł stanowią:

- 1) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie – 14 816,03 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 855,22 zł.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 2 333 773,98 zł co stanowi 99,66 % planu 2 341 709,33 zł;

1. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 243 908,21 zł (85502)
2. dotacja na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny – 1 424,00 zł (85503)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 12 515,41 zł (§ 2360)
4. wpływy z odsetek – 971,37 zł,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 993,08 zł,
6. wpływy z różnych dochodów – 3 130,39 zł,
7. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 32,00 zł,
8. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 8 148,33 zł.,
9. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 52 648,04 zł,
10. wpływy z różnych opłat w kwocie – 3,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 2 595 397,15 zł (81,20 % planu) na którą składają się:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2 527,00 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 18 823,32 zł;
- 2) wpływy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności- 2 495 125,25 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 340 865,17 zł,
- 3) wpływy z odsetek – 21 098,27 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 30 082,74 zł,
- 5) wpływy z opłaty produktowej – 0,26 zł
- 6) wpływy z różnych opłat – 4 118,89 zł
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 21 325,47 zł,
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących (ciepłe mieszkanie) – w kwocie – 21 119,27 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota – 218 593,00 zł co stanowi 49,78 % planu 439 152,57 zł; co stanowi:

- 1) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 10 000,00 zł
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w kwocie – 205 584,80 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na zadani bieżące (biblioteka) w kwocie – 3 000,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie – 8,20 zł.

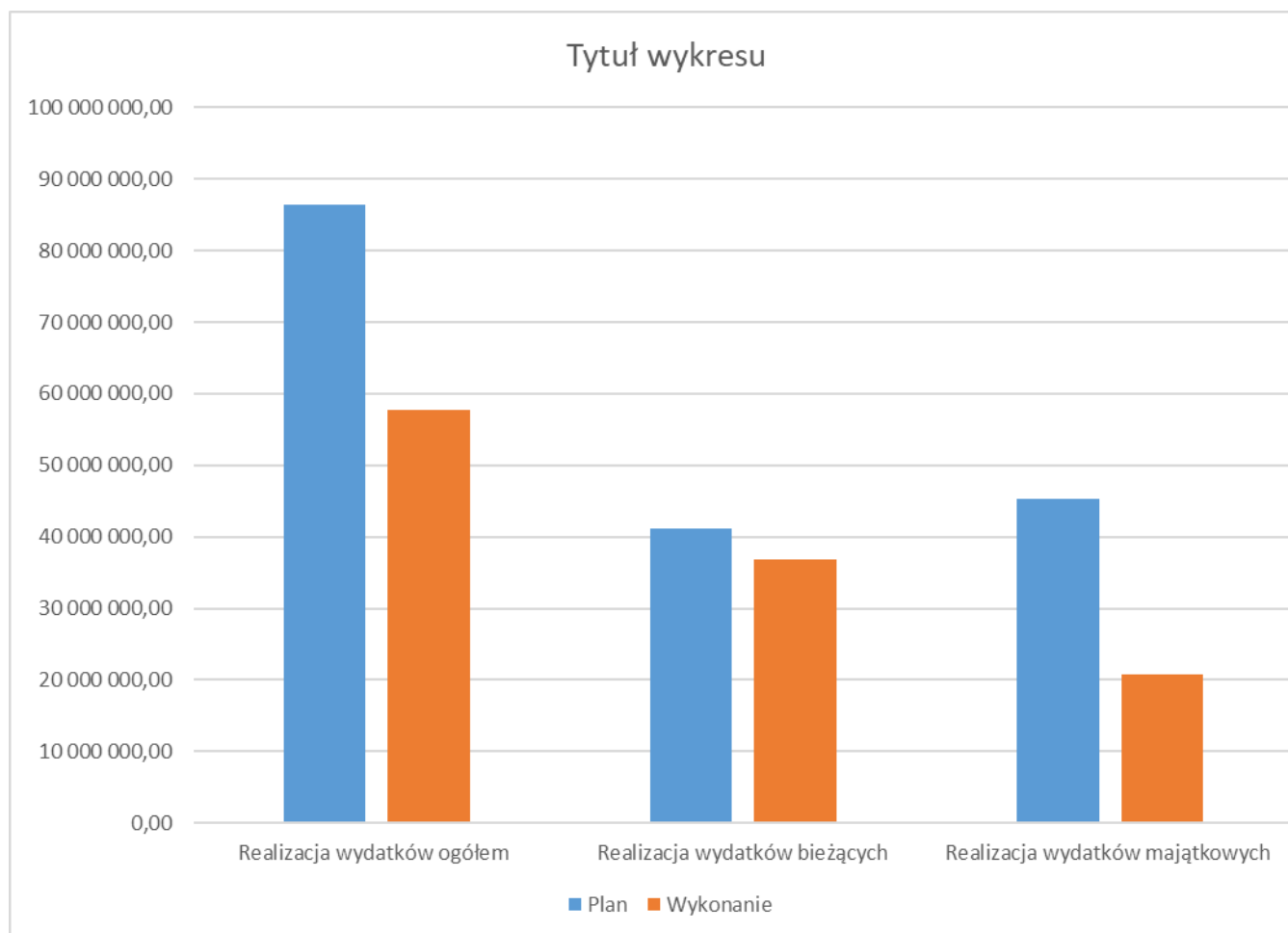
Dział 926 – Kultura fizyczna – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 100 388,15 zł stanowią:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie – 76 694,15 zł,
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie – 23 456,00 zł,
- 3) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie – 238,00 zł.

3. W Y D A T K I G M I N Y

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 66,72 %, na plan 86 443 824,34 zł wydatkowano ogółem kwotę 57 676 616,75 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 36 864 143,43 zł tj. 89,64% i wydatki majątkowe 20 812 473,32 zł tj. 45,93%

Realizację wykonania wydatków do planów przedstawia poniższy wykres.



Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Realizacja wydatków ogółem	86 443 824,34	57 676 616,75	66,72
Realizacja wydatków bieżących	41 126 861,80	36 864 143,43	89,64
Realizacja wydatków majątkowych	45 316 962,54	20 812 473,32	45,93

Szczegółowa realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco;

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 365 129,89	5 162 857,02	41,75%
	01030		Izby rolnicze	13 550,00	11 777,14	86,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 550,00	11 777,14	86,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 666 268,37	4 665 768,37	82,34%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 666 268,37	4 665 768,37	82,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	485 311,52	485 311,51	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 311,52	485 311,51	100,00%
600			Transport i łączność	30 035 975,69	13 876 266,67	46,20%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	96 255,38	48,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	96 255,38	48,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 845 610,46	2 772 758,91	97,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 904 466,78	1 875 992,54	98,50%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 008,52	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136,00	120,00	88,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 205,91	167 193,17	94,89%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	610 515,22	594 546,91	97,38%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 278,03	134 906,29	97,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 990 365,23	11 007 252,38	40,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 077 247,59	761 106,44	70,65%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 130 711,66	9 556 768,85	41,32%

		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	485 605,00	485 605,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 695,00	85 695,00	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 211 105,98	118 077,09	5,34%
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 382,41	1 069 795,15	69,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 382,41	1 069 795,15	69,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	901 973,73	901 383,15	99,93%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	645 408,68	168 412,00	26,09%
710			Działalność usługowa	311 451,50	167 061,90	53,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 451,50	166 061,90	55,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 451,50	166 061,90	55,27%
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 000,00	9,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 282,70	282,70	2,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717,30	717,30	100,00%
720			Informatyka	114 300,00	72 329,50	63,28%
	72095		Pozostała działalność	114 300,00	72 329,50	63,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 300,00	49 820,50	54,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	22 509,00	97,87%
750			Administracja publiczna	7 226 114,67	6 908 595,52	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 371,00	48 377,00	88,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 371,00	48 377,00	88,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 177,60	245 018,14	86,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 250,00	13 284,84	59,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 927,60	231 733,30	88,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 586 100,82	6 335 297,00	96,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 627 369,75	1 544 479,72	94,91%

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 328,58	43 808,94	94,56%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 554,94	14 618,67	93,98%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 418,44	6 933,00	60,72%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 746 310,83	4 588 839,34	96,68%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 310,14	77 309,19	100,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 808,14	59 308,14	95,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 475,00	156 423,38	99,97%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 475,00	156 423,38	99,97%
75095		Pozostała działalność	144 990,25	123 480,00	85,16%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670,25	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 340,00	116 400,00	85,37%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 980,00	7 080,00	88,72%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 456,00	52 255,99	97,76%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 788,00	50 587,99	97,68%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 528,84	6 528,84	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 280,00	31 080,00	96,28%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 979,16	12 979,15	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318,00	318,00	100,00%
752		Obrona narodowa	449,50	449,50	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449,50	449,50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 724,80	458 629,89	77,12%
75412		Ochotnicze straże pożarne	417 080,88	298 745,27	71,63%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 080,88	185 702,83	98,21%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	63 043,00	96,99%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	49 999,44	30,67%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 200,00	9 100,00	74,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 200,00	9 100,00	74,59%
	75495		Pozostała działalność	165 443,92	150 784,62	91,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 075,00	70 628,28	83,02%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 680,00	69 680,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	464,00	464,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224,92	12,34	5,49%
757			Obsługa długu publicznego	2 099 003,00	2 049 380,28	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 099 003,00	2 049 380,28	97,64%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 099 003,00	2 049 380,28	97,64%
758			Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 300 945,60	16 991 353,70	88,03%
	80101		Szkoły podstawowe	8 654 367,75	7 991 249,25	92,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 565 394,63	1 455 059,52	92,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	414 591,72	329 105,98	79,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 674 381,40	6 207 083,75	93,00%
	80104		Przedszkola	3 437 325,09	3 204 206,05	93,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	911 052,43	745 913,52	81,87%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	609 691,92	578 811,87	94,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 225,16	88 806,96	82,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 809 355,58	1 790 673,70	98,97%
	80107		Świetlice szkolne	412 396,13	373 493,28	90,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 185,30	1 703,40	10,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 668,75	22 818,89	69,85%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	363 542,08	348 970,99	95,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	424 916,70	98,82%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 000,00	424 916,70	98,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 641,36	17 667,00	40,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 641,36	17 667,00	40,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 766,61	1 256 511,70	82,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 767,70	496 839,63	70,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 689,70	1 800,00	10,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 309,21	757 872,07	93,88%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 000,00	19 913,73	9,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	19 913,73	9,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 653,49	52 653,49	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 653,49	52 653,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 503 795,17	3 650 742,50	81,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 236,89	71 082,49	97,06%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	29 688,40	98,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 061 925,28	3 267 133,61	80,43%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 026,43	233 262,44	80,71%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 606,57	49 575,56	99,94%
851			Ochrona zdrowia	191 711,05	150 927,14	78,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 200,00	11 700,00	46,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 500,00	10,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 200,00	10 200,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 511,05	139 227,14	83,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 751,05	66 258,12	78,18%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 700,00	27 700,00	100,00%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 000,00	29 209,02	76,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 060,00	16 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 239 506,62	2 028 857,22	90,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	635 910,00	618 325,05	97,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 910,00	618 325,05	97,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 480,00	50 119,00	95,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 200,00	19 888,34	98,46%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 280,00	30 230,66	93,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	2 972,15	36,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	2 972,15	48,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 594,00	11 217,30	96,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 594,00	11 217,30	96,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 808,16	193 902,78	78,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560,16	560,16	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	247 248,00	193 342,62	78,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 955,29	66 580,54	93,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 768,29	1 428,17	80,77%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 400,00	52 465,43	96,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 787,00	12 686,94	85,80%
	85216		Zasiłki stałe	128 648,00	128 073,34	99,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 648,00	128 073,34	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 119,86	721 746,09	91,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 098,86	87 517,57	77,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 340,00	19 220,00	90,07%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650 681,00	615 008,52	94,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 695,27	114 729,83	64,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 252,88	34 716,34	70,49%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324,00	180,00	55,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 118,39	79 833,49	62,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 320,00	116 315,10	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320,00	320,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	115 995,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 876,04	4 876,04	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,61	95,61	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 780,43	4 780,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 043,00	562 050,39	89,35%
	85395		Pozostała działalność	629 043,00	562 050,39	89,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 743,00	456 750,39	87,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 300,00	105 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 255,22	89 375,26	91,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 400,00	73 520,04	90,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 400,00	73 520,04	90,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	855,22	855,22	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	855,22	855,22	100,00%
855			Rodzina	2 545 232,67	2 467 651,89	96,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 886,00	2 252 845,85	98,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 499,72	15 937,36	74,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 204 559,22	2 178 841,96	98,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 827,06	58 066,53	98,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 424,00	1 424,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 424,00	1 424,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	60 663,34	52 590,69	86,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 494,34	3 107,18	69,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60,00	60,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 109,00	49 423,51	88,08%
	85508		Rodziny zastępcze	54 460,00	27 563,35	50,61%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 460,00	27 563,35	50,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 400,00	38 231,63	94,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 400,00	38 231,63	94,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 251,00	52 648,04	98,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 251,00	52 648,04	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	34 200,00	81,43%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00	34 200,00	81,43%
	85595		Pozostała działalność	8 148,33	8 148,33	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237,33	237,33	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 911,00	7 911,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 832,09	2 759 273,43	70,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 443 144,15	2 331 860,04	95,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 352 941,00	2 245 609,67	95,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 421,12	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 782,03	86 250,37	98,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 775,20	59 410,57	99,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 775,20	59 410,57	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 122,53	29 465,18	94,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 122,53	29 465,18	94,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 000,00	21 119,27	2,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775 000,00	21 119,27	2,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00	139 680,24	96,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	139 680,24	96,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 290,21	173 619,24	80,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	90 919,24	69,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 290,21	82 700,00	95,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 118,89	63,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	4 118,89	63,37%
	90095		Pozostała działalność	218 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 115 843,19	1 916 749,84	90,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 040,45	50 914,82	99,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 040,45	50 914,82	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 802,74	1 812 835,02	96,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 458,91	123 375,92	75,48%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 188 250,00	1 188 250,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	426 152,57	397 811,33	93,35%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 941,26	103 397,77	99,48%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 000,00	47 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	913 467,44	892 756,46	97,73%
	92601		Obiekty sportowe	154 999,00	141 030,91	90,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	41 031,91	82,06%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 999,00	99 999,00	95,24%
	92695		Pozostała działalność	758 468,44	751 725,55	99,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 635,96	136 611,31	99,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	74 930,00	99,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 802,40	6 568,25	96,56%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 380,08	238 421,99	99,19%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 667,00	186 211,00	97,66%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 983,00	108 983,00	100,00%
			Razem	86 443 824,34	57 676 616,75	66,72%

3.1 Wydatki bieżące Gminy Gietrzwałd

Wydatki bieżące zrealizowano w 89,64 %, na plan 41 126 861,80 zł wydatkowano kwotę 36 864 143,43 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	498 861,52	497 088,65	99,64%
	01030		Izby rolnicze	13 550,00	11 777,14	86,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 550,00	11 777,14	86,92%
	01095		Pozostała działalność	485 311,52	485 311,51	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 311,52	485 311,51	100,00%
600			Transport i łączność	3 374 064,80	2 900 667,53	85,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	96 255,38	48,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	96 255,38	48,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 096 817,21	2 043 305,71	97,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 904 466,78	1 875 992,54	98,50%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 008,52	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136,00	120,00	88,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 205,91	167 193,17	94,89%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 247,59	761 106,44	70,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 077 247,59	761 106,44	70,65%
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 973,73	901 383,15	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 973,73	901 383,15	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	901 973,73	901 383,15	99,93%
710			Działalność usługowa	311 451,50	167 061,90	53,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 451,50	166 061,90	55,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 451,50	166 061,90	55,27%
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 000,00	9,09%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 282,70	282,70	2,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717,30	717,30	100,00%
720			Informatyka	91 300,00	49 820,50	54,57%
	72095		Pozostała działalność	91 300,00	49 820,50	54,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 300,00	49 820,50	54,57%
750			Administracja publiczna	7 086 996,39	6 771 978,19	95,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 371,00	48 377,00	88,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 371,00	48 377,00	88,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 177,60	245 018,14	86,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 250,00	13 284,84	59,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 927,60	231 733,30	88,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 446 982,54	6 198 679,67	96,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 627 369,75	1 544 479,72	94,91%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 328,58	43 808,94	94,56%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 554,94	14 618,67	93,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 418,44	6 933,00	60,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 746 310,83	4 588 839,34	96,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 475,00	156 423,38	99,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 475,00	156 423,38	99,97%
	75095		Pozostała działalność	144 990,25	123 480,00	85,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670,25	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 340,00	116 400,00	85,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 980,00	7 080,00	88,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 456,00	52 255,99	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 788,00	50 587,99	97,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 528,84	6 528,84	100,00%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 280,00	31 080,00	96,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 979,16	12 979,15	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	449,50	449,50	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449,50	449,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 499,88	398 618,11	94,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 080,88	248 745,83	97,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 080,88	185 702,83	98,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	63 043,00	96,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 200,00	9 100,00	74,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 200,00	9 100,00	74,59%
	75495		Pozostała działalność	155 219,00	140 772,28	90,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 075,00	70 628,28	83,02%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 680,00	69 680,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	464,00	464,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 099 003,00	2 049 380,28	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 099 003,00	2 049 380,28	97,64%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 099 003,00	2 049 380,28	97,64%
758			Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 900 387,32	13 441 382,09	90,21%
	80101		Szkoły podstawowe	8 654 367,75	7 991 249,25	92,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 565 394,63	1 455 059,52	92,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	414 591,72	329 105,98	79,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 674 381,40	6 207 083,75	93,00%
	80104		Przedszkola	3 437 325,09	3 204 206,05	93,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	911 052,43	745 913,52	81,87%

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	609 691,92	578 811,87	94,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 225,16	88 806,96	82,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 809 355,58	1 790 673,70	98,97%
	80107		Świetlice szkolne	412 396,13	373 493,28	90,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 185,30	1 703,40	10,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 668,75	22 818,89	69,85%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	363 542,08	348 970,99	95,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	424 916,70	98,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 000,00	424 916,70	98,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 641,36	17 667,00	40,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 641,36	17 667,00	40,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 766,61	1 256 511,70	82,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 767,70	496 839,63	70,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 689,70	1 800,00	10,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 309,21	757 872,07	93,88%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 000,00	19 913,73	9,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	19 913,73	9,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 653,49	52 653,49	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 653,49	52 653,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	103 236,89	100 770,89	97,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 236,89	71 082,49	97,06%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	29 688,40	98,96%
851			Ochrona zdrowia	175 651,05	134 867,14	76,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 200,00	11 700,00	46,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 500,00	10,00%

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 200,00	10 200,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 451,05	123 167,14	81,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 751,05	66 258,12	78,18%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 700,00	27 700,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 000,00	29 209,02	76,87%
852			Pomoc społeczna	2 239 506,62	2 028 857,22	90,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	635 910,00	618 325,05	97,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 910,00	618 325,05	97,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 480,00	50 119,00	95,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 200,00	19 888,34	98,46%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 280,00	30 230,66	93,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	2 972,15	36,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	2 972,15	48,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 594,00	11 217,30	96,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 594,00	11 217,30	96,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 808,16	193 902,78	78,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560,16	560,16	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	247 248,00	193 342,62	78,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 955,29	66 580,54	93,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 768,29	1 428,17	80,77%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 400,00	52 465,43	96,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 787,00	12 686,94	85,80%
	85216		Zasiłki stałe	128 648,00	128 073,34	99,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 648,00	128 073,34	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 119,86	721 746,09	91,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 098,86	87 517,57	77,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 340,00	19 220,00	90,07%

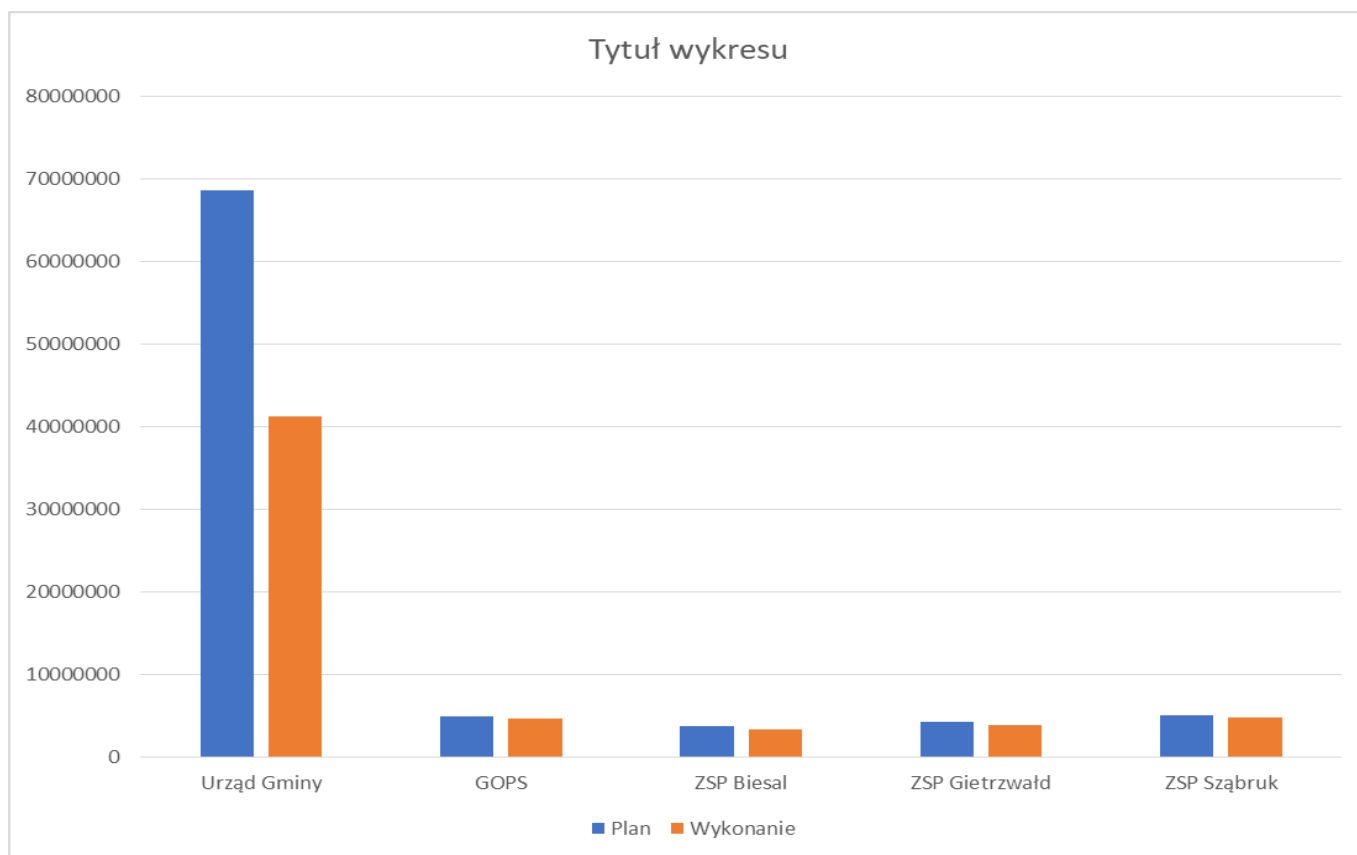
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650 681,00	615 008,52	94,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 695,27	114 729,83	64,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 252,88	34 716,34	70,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324,00	180,00	55,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 118,39	79 833,49	62,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 320,00	116 315,10	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320,00	320,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	115 995,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 876,04	4 876,04	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,61	95,61	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 780,43	4 780,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 043,00	562 050,39	89,35%
	85395		Pozostała działalność	629 043,00	562 050,39	89,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 743,00	456 750,39	87,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 300,00	105 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 255,22	89 375,26	91,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 400,00	73 520,04	90,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 400,00	73 520,04	90,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	855,22	855,22	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	855,22	855,22	100,00%
855			Rodzina	2 545 232,67	2 467 651,89	96,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 886,00	2 252 845,85	98,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 499,72	15 937,36	74,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 204 559,22	2 178 841,96	98,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 827,06	58 066,53	98,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 424,00	1 424,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 424,00	1 424,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	60 663,34	52 590,69	86,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 494,34	3 107,18	69,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60,00	60,00	100,00%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 109,00	49 423,51	88,08%
	85508		Rodziny zastępcze	54 460,00	27 563,35	50,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 460,00	27 563,35	50,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 400,00	38 231,63	94,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 400,00	38 231,63	94,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 251,00	52 648,04	98,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 251,00	52 648,04	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	34 200,00	81,43%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00	34 200,00	81,43%
	85595		Pozostała działalność	8 148,33	8 148,33	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237,33	237,33	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 911,00	7 911,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 541,88	2 676 573,43	70,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 443 144,15	2 331 860,04	95,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 352 941,00	2 245 609,67	95,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 421,12	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 782,03	86 250,37	98,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 775,20	59 410,57	99,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 775,20	59 410,57	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 122,53	29 465,18	94,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 122,53	29 465,18	94,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 000,00	21 119,27	2,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775 000,00	21 119,27	2,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00	139 680,24	96,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	139 680,24	96,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	90 919,24	69,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	90 919,24	69,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 118,89	63,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	4 118,89	63,37%
	90095		Pozostała działalność	218 000,00	0,00	0,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 749,36	1 415 540,74	97,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 040,45	50 914,82	99,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 040,45	50 914,82	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 708,91	1 311 625,92	97,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 458,91	123 375,92	75,48%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 188 250,00	1 188 250,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 000,00	47 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	268 438,36	259 141,47	96,54%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	41 031,91	82,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	41 031,91	82,06%
	92695		Pozostała działalność	218 438,36	218 109,56	99,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 635,96	136 611,31	99,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	74 930,00	99,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 802,40	6 568,25	96,56%
			Razem	41 126 861,80	36 864 143,43	89,64%

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne

Porównanie poszczególnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych w ramach planów finansowych na 2023 rok przedstawia się następująco:



Jednostka	plan	wykonanie	%
Urząd Gminy	68 624 552,21	41 238 808,35	60,09
GOPS	4 931 989,35	4 649 242,42	94,27
ZSP Biesal	3 651 005,97	3 277 701,50	89,78
ZSP Gietrzwałd	4 253 430,20	3 778 996,64	88,85
ZSP Sząbruk	4 982 846,61	4 731 867,84	94,96
Razem	86 443 824,34	57 676 616,75	66,72

3.1.1.1. ZSP w Sząbruku

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił 4 982 846,61 zł. Zrealizowany został w kwocie 4 731 867,84 zł, tj. w 94,96 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 661 425,04 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 982 846,61	4 731 867,84	94,96
	80101	Szkoły podstawowe	3 076 586,27	3 009 021,90	97,80
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 076 586,27	3 009 021,90	97,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 233,54	2 385 394,48	98,998,89
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	532 052,92	500 034,12	93,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 299,81	123 593,30	93,42
	80104	Przedszkola	1 069 344,52	1 040 154,31	97,27
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 069 344,52	1 040 154,31	97,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 544,62	854 539,52	100,00

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	172 628,34	144 856,05	83,91
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 171,56	40 758,74	96,65
80107		Świetlice szkolne	194 845,86	180 425,62	92,60
		1) wydatki bieżące, w tym:	194 845,86	180 425,62	92,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 589,48	168 434,87	97,59
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 286,85	1 045,54	12,62
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 969,53	10 945,21	78,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 514,44	461 710,49	78,72
		1) wydatki bieżące, w tym:	586 514,44	461 710,49	78,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 868,48	253 056,17	92,06
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	306 460,65	208 078,32	67,90
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 185,31	576,00	11,17
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 100 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 087,46	22 087,46	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	22 087,46	22 087,46	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 087,46	22 087,46	100,00
80195		Pozostała działalność	18 468,06	18 468,06	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	18 468,06	18 468,06	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18 468,06	18 468,06	100,00
OGÓŁEM			4 982 846,61	4 731 867,84	94,96

3.1.1.2. ZSP w Biesalu

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił 3 651 005,97 zł. Zrealizowany został w kwocie 3 277 701,50 zł, tj w 89,78 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 672 058,72 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdział	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 651 005,97	3 277 701,50	89,77

80101	Szkoły podstawowe	2 608 211,65	2 306 050,24	88,41
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 608 211,65	2 306 050,24	88,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 138,68	1 916 438,76	90,14
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	344 904,59	294 778,36	85,47
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 168,38	94 833,12	69,14
80104	Przedszkola	517 579,56	483 082,54	93,33
	1) wydatki bieżące, w tym:	517 579,56	483 082,54	93,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 129,58	423 058,30	96,78
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 069,13	38 747,21	70,36
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 380,85	21 277,03	83,83
80107	Świetlice szkolne	109 370,46	97 539,13	89,18
	1) wydatki bieżące, w tym:	109 370,46	97 539,13	89,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 935,72	91 159,17	93,08
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 974,09	353,43	8,89
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 460,65	6 026,53	80,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 111,88	360 451,57	94,83
	1) wydatki bieżące, w tym:	380 111,88	360 451,57	94,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 654,02	241 402,49	95,17
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	121 544,40	118 569,08	97,55
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913,46	480,00	9,77
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 324,79	12 324,79	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	12 324,79	12 324,79	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 324,79	12 324,79	100,00
80195	Pozostała działalność	20 407,63	18 253,23	89,44
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 407,63	18 253,23	89,44
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 407,63	18 253,23	89,44
OGÓŁEM		3 651 005,97	3 277 701,50	89,77

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2022 rok wynosił 4 253 430,20 zł. Zrealizowany został w kwocie 3 778 996,64 zł, tj w 88,84 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 770 ,036,75 zł wg. Poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 253 430,20	3 778 996,64	88,84
	80101	Szkoły podstawowe	2 910 319,83	2 632 627,37	90,46
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 910 319,83	2 632 627,37	90,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 509,18	1 904 170,51	89,29
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	632 687,12	617 777,30	97,64
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 123,53	110 679,56	76,26
	80104	Przedszkola	600 709,09	564 409,92	93,96
		1) wydatki bieżące, w tym:	600 709,09	564 409,92	93,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 681,38	513 075,88	99,11
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 354,96	24 562,85	56,65
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 672,75	26 771,19	67,48
	80107	Świetlice szkolne	108 179,81	95 528,53	88,30
		1) wydatki bieżące, w tym:	108 179,81	95 528,53	88,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 016,88	89 376,95	96,09
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 924,36	304,43	7,76
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 238,57	5 847,15	52,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	564 140,29	434 349,64	76,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	564 140,29	434 349,64	76,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 786,71	263 413,41	94,48
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	277 762,65	170 192,23	61,27
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590,93	744,00	9,80
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 719,98	17 719,98	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	17 719,98	17 719,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 719,98	17 719,98	100,00

	80195	Pozostała działalność	34 361,20	34 361,20	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	34 361,20	34 361,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 361,20	34 361,20	100,00
OGÓŁEM			4 253 430,20	3 778 996,64	88,84

3.1.1.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił 4 931 989,35 zł. Zrealizowany został w kwocie 4 649 242,42 zł, tj w 94,27%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 845 713,65 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		70 144,00	70 144,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	70 144,00	70 144,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 144,00	70 144,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464,00	464,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 680,00	69 680,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 238 451,46	2 027 802,91	90,59
	85202	Domy pomocy społecznej	635 910,00	618 325,05	97,23
		1) wydatki bieżące, w tym:	635 910,00	618 325,05	97,23
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	635 910,00	618 325,05	97,23
	85203	Ośrodki wsparcia	52 480,00	50 119,00	95,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	52 480,00	50 119,00	95,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 280,00	30 230,66	93,65
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 200,00	19 888,34	98,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	2 972,15	36,69
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 100,00	2 972,15	36,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 100,00	2 972,15	48,72
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	11 419,00	11 043,15	96,71
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 419,00	11 043,15	96,71
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 419,00	11 043,15	96,71
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00	193 342,62
		1) wydatki bieżące, w tym:	247 248,00	193 342,62	78,20
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 248,00	193 342,62	78,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 955,29	66 580,54	93,83

	1) wydatki bieżące, w tym:	70 955,29	66 580,54	93,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 787,00	12 686,94	85,80
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 768,29	1 428,18	80,77
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400,00	52 465,43	96,44
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	128 648,00	128 073,34	99,55
	1) wydatki bieżące, w tym:	128 648,00	128 073,34	99,55
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 648,00	128 073,34	99,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 119,86	721 746,09	91,93
	1) wydatki bieżące, w tym:	785 119,86	721 746,09	91,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 681,00	615 008,52	94,52
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113 098,86	87 517,57	77,38
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 340,00	19 220,00	90,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 695,27	114 729,83	64,56
	1) wydatki bieżące, w tym:	177 695,27	114 729,83	64,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 118,39	79 833,49	62,31
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	49 252,88	34 716,34	70,48
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,00	180,00	55,55
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	115 995,10	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	115 995,10	100,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 995,10	100,00
85295	Pozostała działalność	4 876,04	4 876,04	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	4 876,04	4 876,04	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95,61	95,61	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780,43	4 780,43	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 406,00	107 406,00	100,00
	85395 Pozostała działalność	107 406,00	107 406,00	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	107 406,00	107 406,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 106,00	2 106,00	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 300,00	105 300,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 255,22	19 375,26	71,09
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00	18 520,04	70,15
	1) wydatki bieżące, w tym:	26 400,00	18 520,04	70,15
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	18 520,04	70,15
	85495 Pozostała działalność	855,22	855,22	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	855,22	855,22	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,22	855,22	100,00
855	RODZINA	2 488 732,67	2 424 514,25	97,42
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 270 386,00	2 243 908,21	98,83
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 270 386,00	2 243 908,21	98,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 827,06	58 066,53	98,71

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 999,72	6 999,72	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204 559,22	2 178 841,96	98,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 424,00	1 424,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 424,00	1 424,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 424,00	1 424,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 663,34	52 590,69	86,69
		1) wydatki bieżące, w tym:	60 663,34	52 590,69	86,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 109,00	49 423,51	88,08
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 494,34	3 107,18	69,13
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 460,00	27 563,35	50,61
		1) wydatki bieżące, w tym:	54 460,00	27 563,35	50,61
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54 460,00	27 563,35	50,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 400,00	38 231,63	94,63
		1) wydatki bieżące, w tym:	40 400,00	38 231,63	94,63
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 400,00	38 231,63	94,63
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 251,00	52 648,04	98,87
		1) wydatki bieżące, w tym:	53 251,00	52 648,04	98,87
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53 251,00	52 648,04	98,87
	85595	Pozostała działalność	8 148,33	8 148,33	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 148,33	8 148,33	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	237,33	237,33	100,00
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 911,00	7 911,00	100,00
OGÓŁEM			4 931 989,35	4 649 242,42	94,27

3.1.1.5. Urząd Gminy

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił 68 624 552,21 zł. Zrealizowany został w kwocie 41 238 808,35 zł, tj w 60,09 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 984 087,22 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%

010		Rolnictwo i łowiectwo	12 365 129,89	5 162 857,02	41,75
	01030	Izby rolnicze	13 550,00	11 777,14	86,92
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 550,00	11 777,14	86,92
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 550,00	11 777,14	86,92

600	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 666 268,37	4 665 768,37	82,34
		2) wydatki majątkowe	5 666 268,37	4 665 768,37	82,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	6 200 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	485 311,52	485 311,51	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	485 311,52	485 311,51	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 311,52	485 311,51	100,00
		Transport i łączność	30 035 975,69	13 876 266,67	46,20
630	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	96 255,38	48,13
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	96 255,38	48,13
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200 000,00	96 255,38	48,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 845 610,46	2 772 758,91	97,44
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 096 817,21	2 043 305,71	97,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 205,91	167 193,17	95,45
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 920 475,30	1 875 992,54	97,68
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136,00	120,00	88,23
		2) wydatki majątkowe	748 793,25	729 453,20	97,42
	60016	Drogi publiczne gminne	26 990 365,23	11 007 252,38	40,78
700		1) wydatki bieżące, w tym:	1 077 247,59	761 106,44	70,98
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 077 247,59	761 106,44	70,98
		2) wydatki majątkowe	25 913 117,64	10 246 145,94	39,54
		Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 547 382,41	1 069 795,15	69,13
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 382,41	1 069 795,15	69,13
		1) wydatki bieżące, w tym:	901 973,73	901 383,15	99,93
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	901 973,73	901 383,15	99,93
		2) wydatki majątkowe	645 408,68	168 412,00	26,09
		Działalność usługowa	311 451,50	167 061,90	53,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 451,50	166 061,90	55,27
		1) wydatki bieżące, w tym:	300 451,50	166 061,90	55,27
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 451,50	106 061,90	35,30
	71035	Cmentarze	11 000,00	1 000,00	9,09
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	1 000,00	9,09
720		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 282,70	282,70	2,75
		Informatyka	114 300,00	72 329,50	63,28
	72095	Pozostała działalność	114 300,00	72 329,50	63,28
		1) wydatki bieżące, w tym:	91 300,00	49 820,50	54,57
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91 300,00	49 820,50	54,57
		2) wydatki majątkowe	23 000,00	22 509,00	97,86
		Administracja publiczna	7 226 114,67	6 908 595,52	95,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 371,00	48 377,00	88,97
		1) wydatki bieżące, w tym:	54 371,00	48 377,00	88,97
750		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 371,00	48 377,00	88,97

750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 177,60	245 018,14	86,22
		1) wydatki bieżące, w tym:	284 177,60	245 018,14	86,22
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 250,00	13 284,84	59,71
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 927,60	231 733,30	88,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 586 100,82	6 335 297,00	96,19
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 446 982,54	6 198 679,67	96,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 746 310,83	4 588 839,34	96,62
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 689 253,27	1 602 907,33	94,89
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 418,44	6 933,00	60,72
		2) wydatki majątkowe	139 118,28	136 617,33	98,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 475,00	156 423,38	99,97
		1) wydatki bieżące, w tym:	156 475,00	156 423,38	99,97
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	156 475,00	156 423,38	99,97
	75095	Pozostała działalność	144 990,25	123 480,00	85,16
		1) wydatki bieżące, w tym:	144 990,25	123 480,00	85,16
751		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	670,25	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 340,00	116 400,00	85,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980,00	7 080,00	88,72
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 456,00	52 255,99	97,75
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 350,00	1 350,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 350,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 788,00	50 587,99	97,68
		1) wydatki bieżące, w tym:	51 788,00	50 587,99	97,68
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 528,84	6 528,84	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 280,00	31 080,00	96,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 979,16	12 979,15	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym	318,00	318,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	318,00	318,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym	449,50	449,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	449,50	449,50	100,0074,06
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 580,80	388 485,89	71,63
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 080,88	298 745,27	97,90
		1) wydatki bieżące, w tym:	254 080,88	248 745,83	98,21
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	189 080,88	185 702,83	96,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 043,00	30,67
		2) wydatki majątkowe	163 000,00	49 999,44	74,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 200,00	9 100,00	74,59
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 200,00	9 100,00	74,59
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 200,00	9 100,00	84,62
	75495	Pozostała działalność	95 299,92	80 640,62	70,6383,02
		1) wydatki bieżące, w tym:	85 075,00	70 628,28	97,92
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 075,00	70 628,28	97,63
		2) wydatki majątkowe	10 224,92	10 012,34	97,63
	757	Obsługa długu publicznego	2 099 003,00	2 049 380,28	97,63

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 099 003,00	2 049 380,28	97,63
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 099 003,00	2 049 380,28	97,63
		d) wydatki na obsługę długu JST	2 099 003,00	2 049 380,28	97,63
	758	Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 413 662,82	5 202 787,72	81,12
	80101	Szkoły podstawowe	59 250,00	43 549,74	73,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	59 250,00	43 549,74	73,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 080,00	30,86
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 750,00	42 469,74	76,18
	80104	Przedszkola	1 249 691,92	1 116 559,28	89,35
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 249 691,92	1 116 559,28	89,35
		e) dotacje	609 691,92	578 811,87	94,93
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	640 000,00	537 747,41	84,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	424 916,70	98,82
		1) wydatki bieżące, w tym:	430 000,00	424 916,70	98,82
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00	424 916,70	98,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 641,36	17 667,00	40,48
		1) wydatki bieżące, w tym:	43 641,36	17 667,00	40,48
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 641,36	17 667,00	40,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00	19 913,73	9,96
851		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	19 913,73	9,96
		e) dotacje	200 000,00	19 913,73	9,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521,26	521,26	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	521,26	521,26	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	521,26	521,26	100,00
	80195	Pozostała działalność	4 430 558,28	3 579 660,01	80,79
		1) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	29 688,40	98,96
		e) dotacje	30 000,00	29 688,40	98,96
		2) wydatki majątkowe	4 400 558,28	3 549 971,61	80,67
		Ochrona zdrowia	191 711,05	150 927,14	78,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 200,00	11 700,00	46,43
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	1 500,00	10,00
		e) dotacje	10 200,00	10 200,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 511,05	139 227,14	83,61
		1) wydatki bieżące, w tym:	150 451,05	123 167,14	81,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	29 209,02	76,84
		e) dotacje	27 700,00	27 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	84 751,05	66 258,12	78,18
		2) wydatki majątkowe	16 060,00	16 060,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 055,16	1 054,31	99,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175,00	174,15	99,51

853		1) wydatki bieżące, w tym:	175,00	174,15	99,51
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175,00	174,15	99,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560,16	560,16	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	560,16	560,16	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	560,16	560,16	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320,00	320,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	320,00	320,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	320,00	320,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 637,00	454 644,39	87,16
	85395	Pozostała działalność	521 637,00	454 644,39	87,16
		1) wydatki bieżące, w tym:	521 637,00	454 644,39	87,16
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	521 637,00	454 644,39	87,16
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
855		e) dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00
		RODZINA	56 500,00	43 137,64	76,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	8 937,64	61,64
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 500,00	8 937,64	61,64
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 500,00	8 937,64	61,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	34 200,00	81,43
		1) wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	34 200,00	81,43
		e) dotacje	42 000,00	34 200,00	81,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 832,09	2 759 273,43	70,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 443 144,15	2 331 860,04	56,97
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 443 144,15	2 331 860,04	56,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 782,03	86 250,37	98,25
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 421,12	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 352 941,00	2 245 609,67	95,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 775,20	59 410,57	99,39
		1) wydatki bieżące, w tym:	59 775,20	59 410,57	99,39
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 775,20	59 410,57	99,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 122,53	29 465,18	94,67
		1) wydatki bieżące, w tym:	31 122,53	29 465,18	94,67
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 122,53	29 465,18	94,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 000,00	21 119,27	2,72
		1) wydatki bieżące, w tym:	775 000,00	21 119,27	2,72
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	775 000,00	21 119,27	2,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	145 000,00	139 680,24	96,33
		1) wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	139 680,24	96,33
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	145 000,00	139 680,24	96,33

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 290,21	173 619,24	80,27
		1) wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	90 919,24	69,94
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 000,00	90 919,24	69,94
		2) wydatki majątkowe	86 290,21	82 700,00	95,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 118,89	63,37
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	4 118,89	63,37
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 500,00	4 118,89	63,37
	90095	Pozostała działalność	218 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	218 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	218 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 115 843,19	1 916 749,84	90,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 040,45	50 914,82	99,75
		1) wydatki bieżące, w tym:	51 040,45	50 914,82	99,75
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	51 040,45	50 914,82	99,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 802,74	1 812 835,02	96,33
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 351 708,91	1 311 625,92	97,03
		e) dotacje	1 188 250,00	1 188 250,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	163 458,91	123 375,92	75,48
		2) wydatki majątkowe	530 093,83	501 209,10	94,55
	92114	Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		e) dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	47 000,00	100,00
		e) dotacje	47 000,00	47 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	913 467,44	892 756,46	97,73
	92601	Obiekty sportowe	154 999,00	141 030,91	90,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	41 031,91	82,06
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000,00	41 031,91	82,06
		2) wydatki majątkowe	104 999,00	99 999,00	95,24
	92695	Pozostała działalność	758 468,44	751 725,55	99,11
		1) wydatki bieżące, w tym:	218 438,36	218 109,56	99,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 802,40	6 568,25	96,56
		e) dotacje	75 000,00	74 930,00	99,91
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	136 635,96	136 611,31	99,98
		2) wydatki majątkowe	540 030,08	533 615,99	99,18
		OGÓŁEM	68 624 552,21	41 238 808,35	60,09

3.1.1.

Przekazane dotacje

Przekazane dotacje stanowi kwota – 2 028 706,34 zł, w tym:

- dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych została przekazana w kwocie 1 229 162,34 zł i stanowi to 99,98 % realizacji planu – 1 229 374,92 zł,
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 78,49% czyli w kwocie 799 544,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawionej w poniższej tabelce.

Szczegółowa realizacja przekazanych dotacji przedstawia się następująco:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Gr.paragr.	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2023
					przedm iotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie		1 160 250,00		1 160 250,00
2.	921	92109	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie - organizacja imprez kulturalnych z okazji Dni Gietrzwałdu			28 000,00	28 000,00
3.	921	92116	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie - oprowadzenie Biblioteki			3 000,00	3 000,00
4.	851	85153	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - m. in. Zajęcia plastyczn, taneczne, muzyczne oraz teatralne			10 200,00	10 200,00
5.	851	85154	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie - prowadzenie półkolonii w okresie wakacji 2023			5 000,00	5 000,00
6.	851	85154	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie - profilaktyka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych.			22 700,00	22 700,00
7.	754	75495	1612	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			224,92	12,34
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3.	801	80104 80149	1200	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku			809 691,92	598 725,60
4.	801	80195	1200	Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i aktywizującym skierowanych do mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. (30 000)			30 000,00	29 688,40

5.	854	85416	1200	Pomoc sytendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z terenu Gminy Gietrzwałd			15 000,00	15 000,00
6.	855	85516	1200	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			42 000,00	34 200,00
7.	921	92195	1200	Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym nawiązujących do lokalnej tradycji lub promujących kulturę i sztukę oraz animacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (25 000) Zadanie 2. Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz "Polska - Niemcy". (22 000 zł)			47 000,00	47 000,00
8.	926	92695	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim poprzez organizację zajęć/treningów w pierwszej kolejności dla dzieci i młodzieży z Gminy Gietrzwałd a także dorosłych oraz organizację i uczestnicwo w zawodach. (55 000) Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych (zawody, turnieje, mistrzostwa) o zasięgu co najmniej gminnym. (20 000)			75 000,00	74 930,00
					0,00	1 160 250,00	1 087 816,84	2 028 706,34

3.1.1.7. Wykonanie funduszu sołeckiego

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 611 112,55 zł, stanowią 99,46 % realizacji planów – 614 401,51 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego Szczegółowa realizacja funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa sołectwa	Plan	Wydatki
1	Biesal	48 771,24	48 243,32
2	Łęguty	27 056,43	26 853,69
3	Gietrzwałd	42 907,08	42 899,21
4	Tomaryny	20 669,72	20 614,03
5	Łupstych	33 733,44	33 483,44
6	Gronity	41 978,1	41 914,48
7	Guzowy Piec	16 547,39	16 415,04

8	Jadaminy	14979,74	14971,62
9	Naglady	31294,88	31288,87
10	Naterki	35243,03	34963,12
11	Parówłki	14108,82	14068,82
12	Łajsy	17882,79	17872,28
13	Pęglity	15850,65	15527,64
14	Rapaty	20379,41	20378,34
15	Śródka	13818,52	13558,65
16	Sząbruk	58061	57999,3
17	Woryty	37971,89	37680,5
18	Dłużki	13702,4	13510,29
19	Unieszewo	58061	58010,64
20	Cegłowo	13470,15	13453,38
21	Rentyny	18231,15	18036,58
22	Grazymy	19682,68	19369,31
Suma		614 401,51	611 112,55

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w 45,93 %, na plan 45 316 962,54 zł wydatkowano kwotę 20 812 473,32 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:.

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 866 268,37	4 665 768,37	39,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 666 268,37	4 665 768,37	82,34%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 666 268,37	4 665 768,37	82,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 200 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	26 661 910,89	10 975 599,14	41,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 793,25	729 453,20	97,42%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	610 515,22	594 546,91	97,38%

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 278,03	134 906,29	97,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 913 117,64	10 246 145,94	39,54%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 130 711,66	9 556 768,85	41,32%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	485 605,00	485 605,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 695,00	85 695,00	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 211 105,98	118 077,09	5,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 408,68	168 412,00	26,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 408,68	168 412,00	26,09%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	645 408,68	168 412,00	26,09%
720			Informatyka	23 000,00	22 509,00	97,87%
	72095		Pozostała działalność	23 000,00	22 509,00	97,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	22 509,00	97,87%
750			Administracja publiczna	139 118,28	136 617,33	98,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 118,28	136 617,33	98,20%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 310,14	77 309,19	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 808,14	59 308,14	95,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 224,92	60 011,78	34,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	49 999,44	30,67%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	49 999,44	30,67%
	75495		Pozostała działalność	10 224,92	10 012,34	97,92%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224,92	12,34	5,49%
801			Oświata i wychowanie	4 400 558,28	3 549 971,61	80,67%
	80195		Pozostała działalność	4 400 558,28	3 549 971,61	80,67%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 061 925,28	3 267 133,61	80,43%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 026,43	233 262,44	80,71%

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 606,57	49 575,56	99,94%
851			Ochrona zdrowia	16 060,00	16 060,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 060,00	16 060,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 060,00	16 060,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 290,21	82 700,00	95,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 290,21	82 700,00	95,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 290,21	82 700,00	95,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 093,83	501 209,10	75,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 093,83	501 209,10	94,55%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	426 152,57	397 811,33	93,35%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 941,26	103 397,77	99,48%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	645 029,08	633 614,99	98,23%
	92601		Obiekty sportowe	104 999,00	99 999,00	95,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 999,00	99 999,00	95,24%
	92695		Pozostała działalność	540 030,08	533 615,99	98,81%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 380,08	238 421,99	99,19%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 667,00	186 211,00	97,66%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 983,00	108 983,00	100,00%
			Razem	45 316 962,54	20 812 473,32	45,93%

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

Lp	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego		
			Planowane wydatki inwestycyjne na 2023 r	wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5

1	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejk oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlejkach	1 276 260,00	275 760,00
2	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gietrzwałdzie	2 893 000,00	2 893 000,00
3	01043	Budowa wodociągu Podleжки - Łęguty dł. 3,8 km oraz kolektora sanit. tłocznego Łęguty - Podleжки przez Zaskwierki	957 008,37	957 008,37
4	01043	Zasilanie w wodę miejscowości Jadaminy z wodociągu gminnego w Biesalu wraz z odprowadzaniem ścieków kolektorem tłocznym do Biesala.	540 000,00	540 000,00
5	01044	Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd (Polski Ład 1)	6 200 000,00	-
6	60004	Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd	748 793,25	729 453,20
7	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd	902 844,30	145 737,25
8	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesoła w Sząbruku gm. Gietrzwałd	916 559,38	916 559,38
9	60016	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd	1 919 851,43	14 640,00
10	60016	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg	519 883,85	519 883,85
11	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd	80 845,86	80 845,87
12	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulic Świerkowa, Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm. Gietrzwałd wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową.	614 771,93	614 771,92
13	60016	Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich	7 417 000,00	5 765 858,44
14	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Pod Świerkami w Gronitach gm. Gietrzwałd	196 562,30	196 562,30
15	60016	Budowa ulicy - "Trakt Pielgrzyma" łączącej DK 16z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszy, oświetleniem Miejscem Obsługi Podróżnych	5 925 585,00	6 765,00
16	60016	Budowa chodników w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	44 061,00	44 000,00
17	60016	Budowa z uprzednią rozbiórką dwóch mostów drogowych na rzece Giłwa w Gietrzwałdzie, w ciągu ul. Ostródzkiej i Olsztyńskiej	1 915 745,00	-
18	60016	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	571 300,00	571 300,00
19	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk - ulica Dębowa, Sosnowa i Akacyjowa do skrzyżowania z	1 629 973,06	13 321,00

		ulicą Kasztanową		
20	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gronity - ul. Na Wzgórzu	605 042,99	605 042,99
21	60016	Wykonanie zjazdów z dróg gminnych z masy asfaltowej w miejscowości Sząbruk i Tomaryny	60 000,00	52 795,29
22	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Zeusa w Naterkacch	300 000,00	-
23	60016	Oświetlenie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku ok. 950 mb w Sząbruku	56 000,00	54 000,00
24	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd - wraz z przebudową zjazdu na drogę serwisową obwodnicy Olsztyna	25 985,56	25 985,56
25	70005	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gietrzwałdu - etap 3. Zagospodarowanie Skweru przy Sanktuarium	38 000,00	15 000,00
26	70005	Wykup gruntów	93 658,68	56 512,00
27	70005	Zakup samochodu ciężarowego używanego do wywozu nieczystości (szambowóz)	60 000,00	60 000,00
28	70005	Projekt przebudowy sieci energetycznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Worytach	24 600,00	24 600,00
29	70005	Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Biesalu wraz z towarzyszącą infrastrukturą.	429 150,00	12 300,00
30	72095	Zakup urządzeń: Firewall Fortigate oraz centrali telefonicznej	23 000,00	22 509,00
31	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w ramach grantu DOSTĘPNY SAMORZĄD	2 500,00	-
32	75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 "Cyfrowa Gmina" - zakup serwera	118 616,28	118 616,28
33	75023	Zakup centrali telefonicznej	18 002,00	18 001,05
34	75412	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Nagładach	123 000,00	49 999,44
35	75495	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF	224,92	12,34
36	80195	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.	3 968 925,28	3 204 124,61
37	80195	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Biesalu	85 000,00	63 009,00
38	80195	Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	338 633,00	282 838,00
39	80195	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku	8 000,00	-

40	85154	Kręgowy piec elektryczny do wypału ceramiki, porcelany i dekoracji	16 060,00	16 060,00
41	90015	Modernizacja, zakup lamp solarowych, oraz instalacja oświetlenia w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	86 290,21	82 700,00
42	92109	Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie.	296 433,83	267 697,55
43	92109	Pełna Kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd - cz. 2	233 660,00	233 511,55
44	92114	Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie	130 000,00	-
45	92601	Modernizacja stadionu rugby w Biesalu	99 999,00	99 999,00
46	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Gietrzwałd	5 000,00	-
47	92695	Zagospodarowanie plaży w Barwinach dz. Nr 1/23	155 000,00	153 750,00
48	92695	Urządzenie, zagospodarowanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	8 500,00	8 411,99
49	92695	Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa.	299 650,00	295 194,00
50	92695	Zakup wału łąkowego	10 000,00	9 500,00
51	92695	Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw	2 767,21	2 767,21
52	92695	Podniesienie atrakcyjności terenu plaży wiejskiej nad jeziorem Świętajno Naterskie w Naterkach	14 000,00	14 000,00
53	92695	Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	50 112,87	49 992,79
Ogółem			43 055 856,56	20 684 396,23

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów wydatkowych	Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki majątkowe	wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
754	75412	1600	40 000,00	40 000,00	0,00
754	75412	1611	2 211 105,98	2 211 105,98	118 077,09
Ogółem			2 251 105,98	2 251 105,98	118 077,09

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki majątkowe	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
754	75495	1600	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.3 Szczegółowy opis realizacji wydatków gminy z podziałem na działy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 12 365 129,89 zł wydatkowano kwotę 5 162 857,02 zł, stanowi to 41,75% planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 11 777,14 zł tj. 86,92 % realizacji planu);
- 2) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 485 311,51 zł – 100 %.

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi zadania- płace i pochodne od płac oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

- 3) Wydatki inwestycyjne:
 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejk oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlegkach w kwocie- 275 760,00 zł,
 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gietrzwałdzie w kwocie - 2 893 000,00 zł
 - Budowa wodociągu Podleжки - Łęguty dł. 3,8 km oraz kolektora sanit. tłocznego Łęguty - Podleжки przez Zaskwierki w kwocie - 957 008,37 zł,
 - Zasilanie w wodę miejscowości Jadaminy z wodociągu gminnego w Biesalu wraz z odprowadzaniem ścieków kolektorem tłocznym do Biesala w kwocie – 540 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 30 035 975,69 zł wydatkowano 13 876 266,67 zł co stanowi 46,20% wykonania planu. Sfinansowano, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie oraz wydatki inwestycyjne:

- Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd w kwocie - 729 453,20 zł,
- Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd w kwocie - 145 737,25 zł,
- Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesola w Sząbruku gm. Gietrzwałd w kwocie - 916 559,38 zł
- Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd w kwocie - 14 640,00 zł,
- Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg w kwocie - 519 883,85 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd w kwocie - 80 845,87 zł,
- Przebudowa dróg gminnych - ulic Świerkowa, Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm. Gietrzwałd wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową w kwocie - 614 771,92 zł
- Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich w kwocie - 5 765 858,44 zł,
- Przebudowa dróg gminnych - ulicy Pod Świerkami w Gronitach gm. Gietrzwałd w kwocie - 196 562,30 zł,
- Budowa ulicy - "Trakt Pielgrzyma" łączącej DK 16z ulicą Kościelną wraz z przebudową

- skrzyżowań, ciągiem pieszy, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych w kwocie - 6 765,00 zł,
- Budowa chodników w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie - 44 000,00 zł,
- Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna w kwocie - 571 300,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk - ulica Dębowa, Sosnowa i Akacyjowa do skrzyżowania z ulicą Kasztanową w kwocie - 513 321,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gronity - ul. Na Wzgórzu w kwocie - 605 042,99 zł,
- Wykonanie zjazdów z dróg gminnych z masy asfaltowej w miejscowości Sząbruk i Tomaryny w kwocie - 52 795,29 zł,
- Oświetlenie ścieżki pieszo rowerowej na odcinku ok. 950 mb w Sząbruku w kwocie - 54 000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych - ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd - wraz z przebudową zjazdu na drogę serwisową obwodnicy Olsztyna w kwocie - 25 985,56 zł,

Dział 630 – Turystyka - – na plan 3 000,00 zł , które nie były wydatkowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1 547 382,41 zł, wydatkowano kwotę 1 069 795,15 zł, co stanowi 69,14% planu. Z kwoty tej sfinansowano: energię elektryczną, ogłoszenia, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy map.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Poprawa atrakcyjności turystycznej Gietrzwałdu - etap 3. Zagospodarowanie Skweru przy Sanktuarium w kwocie - 15 000,0 zł,
- Wykup gruntów w kwocie - 56 512,00 zł,
- Zakup samochodu ciężarowego używanego do wywozu nieczystości (szambowóz) w kwocie - 60 000,00 zł,
- Mikroniwelacja terenu działek gminnych w Barwinach. Działki Nr od 6/181 do 6/187 w kwocie - 147 600,00 zł,
- Poprawa atrakcyjności turystycznej Gietrzwałdu - etap 3. Zagospodarowanie Skweru przy Sanktuarium w kwocie - 40 000,00 zł,
- Instalacja fotowoltaiczna budynków gminnych w kwocie - 60 000,00 zł,
- Projekt przebudowy sieci energetycznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Worytach w kwocie - 24 600,00 zł,
- Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Biesalu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kwocie - 12 300,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 311 451,50 zł wydatkowano kwotę 167 061,90 zł , stanowi to 53,64 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – informatyka - – na plan 114 300,00 zł wydatkowano kwotę 72 329,50 zł , stanowi to 63,28 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano wydatki związane z zakupem programów i sprzętu komputerowego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Zakup urządzeń: Firewall Fortigate oraz centrali telefonicznej w kwocie - 22 509,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowana kwota 6 908 595,52 zł stanowi 95,61 % realizacji planu – 7 226 114,67 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, remont pomieszczeń biurowych, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, kosztów komorniczych itp.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 "Cyfrowa Gmina" - zakup serwera w kwocie - 118 616,28 zł,
- Zakup centrali telefonicznej w kwocie - 18 001,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 53 456,00 zł wydatkowano kwotę 52 255,99 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców oraz koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa – na plan 449,50 zł wydatkowano kwotę 449,50 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością (ćwiczenia0.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 594 724,80 zł wydatkowano kwotę 458 629,89 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią: ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, płace i pochodne od plac konserwatorów, paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup motopompy i sprzętu oraz wydatki inwestycyjne:

- Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Nagładach w kwocie - 49 999,44 zł,
- Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF w kwocie - 12,34 zł,
- Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna – dotacja w kwocie 118 077,09 zł
- Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w kwocie 10 000,00 zł. (współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczego – gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki poniesiono w 97,64 %, na plan 2 099 003,00 zł wydatkowano kwotę 2 049 380,28 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy w kwocie 165 000,00 zł, które nie zostały wydane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają wcześniej zamieszczone tabele.

Poniesione wydatki w kwocie 16 991 353,70 zł stanowią 88,03 % realizacji planu 19 300 945,60 zł.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 578 811,87 zł. W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 424 916,70 zł.

W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 3 549 971,61 zł, które wydatkowano na:

- Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kwocie - 3 204 124,61 zł,
- Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Biesalu w kwocie - 63 009,00 zł,
- Dopuszaenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w kwocie - 282 838,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 78,73 %, czyli wydatkowano kwotę 150 927,14 zł, z powyższej kwoty 11 700,00 zł przeznaczono na program zwalczania narkomanii natomiast kwota 139 227,14 zł przeznaczona została na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 239 506,62 zł, poniesione wydatki 2 028 857,22 zł co stanowi 90,59% planu.

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 635 910,00 zł , poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 618 325,05 zł, co stanowi 97,23% planu. Są to wydatki związane z opłaceniem pobytu 15 osób

w Domach Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 52 480,00 zł , poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 50 119,00 zł, co stanowi 95,50% planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + w Biesalu i Sząbruku m.in. wynagrodzenie dla koordynatora i opiekunek-animatorek oraz zakup materiałów na potrzeby Klubów.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 8 100,00 zł

w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 972,15 zł, co stanowi 36,69% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 11 594,00 zł w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11 217,30 zł, co stanowi 96,75% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 świadczeniobiorców (196 świadczeń) w ramach dofinansowania zadania własnego (zasilek stały).

-Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 247 808,16 zł poniesione wydatki w kwocie 193 902,78 zł, co stanowi 78,25% planu, na które składają się: opłata za schronienie, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. zdarzeń losowych, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin. W sumie pomocy udzielono 67 rodzinom.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 70 955,29 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 66 580,54 zł co stanowi 93,83% planu. Na powyższą kwotę składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie oraz pozostałe koszty obsługi. W 2023 roku 20 rodzin pobierało dodatek mieszkaniowy.

-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 128 648,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 128 073,34 zł co stanowi 99,55% planu. Są to wydatki na zasiłki z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacone dla 27 osób (235 świadczeń).

-Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej- plan 785 119,86 zł, wydatkowana kwota 721 746,09 zł stanowi 91,93% planu. Na wydatki składają się m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty utrzymania ośrodka, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje, opłaty bankowe. 133 273,54 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.

-Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze – plan 177 695,27 zł, w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 114 729,83 zł co stanowi 64,57% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla dwóch opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 6 osób oraz jednej osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi. Opłacono także pobyt 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy.

-Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 320,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 116 315,10 zł co stanowi 100,00% planu, przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2023 roku pomoc przyznano 155 osobom.

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4 876,04 zł, wydatkowano kwotę 4 876,04 zł co stanowi 100,00% planu. Są to wydatki poniesione na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla 10 osób oraz koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 629 043,00 zł, poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 562 050,00 zł, co stanowi 89,35% planu. Są to wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego

w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, a także koszty obsługi tych zadań.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 81 400,00 zł, wydatkowano kwotę 73 520,04 zł, stanowi to 90,32 % planu. Są ty wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych dla 20 dzieci.

- **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, stanowi to 100,00 % planu. Są ty wydatki związane z przekazaniem dotacji na wypłatą stypendiów motywacyjnych.

- **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** - plan 855,22 zł, wydatkowano kwotę 855,22 zł, stanowi to 100,00 % planu. Są to wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych dla 1 dziecka – obywatela Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** - plan 2 284 886,00 zł, wydatki ogółem 2 252 845,85 zł, co stanowi 98,60% planu. Na powyższą kwotę składają się wypłacone świadczenia rodzinne, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, składki ZUS od osób pobierających świadczenia, a także koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracowników, licencja na oprogramowanie, materiały biurowe, przesyłki pocztowe itp. Od 2023 roku w rozdziale tym ujmowane są także wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego w kwocie 2 000,00 zł.

- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 1 424,00 zł, wydatki 1 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesione wydatki związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2023 wydano 160 Kart Dużej Rodziny.

- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** - plan 60 663,34 zł, wydatki ogółem 52 590,69 zł, co stanowi 86,69% planu. Są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który w 2023 roku pracował z 8 rodzinami.

- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** - plan 54 460,00 zł, wydatki ogółem 27 563,35 zł, co stanowi 50,61% planu. Na powyższą kwotę składa się zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2023 było to 3 dzieci.

- **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych** - plan 40 400,00 zł, wydatki ogółem 38 231,63 zł, co stanowi 94,63% planu. Na powyższą kwotę składa się zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2023 było to 1 dziecko.

- **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 53 251,00 zł, wydatki 52 648,04 zł, co stanowi 98,87% planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

- **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - plan 42 000,00 zł, wydatkowano kwotę 34 200,00 zł, stanowi to 100,00 % planu. Są ty wydatki związane z przekazaniem dotacji na żłobki.

- **Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – plan 8 148,33 zł, wydatki 8 148,33 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia rodzinne dla 6 rodzin z Ukrainy (7 dzieci) wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 3 894 832,09 zł wydatkowano kwotę 2 759 273,43 zł, co stanowi 70,84 % realizacji planu.

W ramach tego działu sfinansowano: poniesione wydatki na płace i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, oraz:

- 1) opłaty za odbiór i transport odpadów
- 2) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji
- 3) wydatki związane z ochroną środowiska,
- 4) opłaty za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach

Wydatki inwestycyjne w kwocie 82 700,00 zł przeznaczono na Modernizację i zakup lamp solarowych, oraz instalacja oświetlenia w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 2 115 843,19 zł wydatkowano kwotę 1 916 749,84 zł, stanowi to 90,59% planu.

W ramach tego działu sfinansowano remonty i wyposażenie świetlic, energię elektryczną, umowy zlecenia i pochodne oraz przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 1 188 250,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie w kwocie - 267 697,55 zł,
- Pełna Kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd - cz. 2 w kwocie - 233 511,55 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - poniesione wydatki w kwocie 892 756,46 zł stanowią 97,73% planu. Poniesione wydatki stanowią;

- wydatki na zakup energii, modernizację obiektów sportowych
- dotację na upowszechnianie sportu oraz wydatki inwestycyjne na:
- Modernizacja stadionu rugby w Biesalu w kwocie - 99 999,00 zł,
- Zagospodarowanie plaży w Barwinach dz. Nr 1/23w kwocie - 153 750,00 zł,
- Urządzenie, zagospodarowanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie - 8 411,99 zł,
- Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa.w kwocie - 295 194,00 zł,
- Zakup wału łukowego w kwocie - 9 500,00 zł,
- Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w kwocie - 2 767,21 zł,
- Podniesienie atrakcyjności terenu plaży wiejskiej nad jeziorem Świętajno Naterskie w Naterkach w kwocie - 14 000,00 zł,
- Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie - 49 992,79 zł.

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 3 068 941,79 zł, stanowią 95,68 % realizacji planu – 3 207 241,58 zł

Szczegółowa realizacja dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco;

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
	1	2	3	4	5	
	bieżące					
	010			Rolnictwo i łowiectwo	485 311,52	485 311,51
		01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 311,52	485 311,51
	600			Transport i turystyka	210 600,00	106 575,38
		60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	10 600,00	10 320,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		60003	2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	96 255,38
	750			Administracja publiczna	54 371,00	48 377,00
		75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 371,00	48 377,00
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 456,00	52 255,99
		75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00
		75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 788,00	50 587,99
		75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00
	752			Obrona narodowa	449,50	449,50
		75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,50	449,50
	801			Oświata i wychowanie	51 882,56	51 882,56
		80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 882,56	51 882,56
	852			Pomoc społeczna	26 110,00	26 109,60
		85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 879,00	18 879,00
		85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 231,00	7 230,60
	855			Rodzina	2 321 061,00	2 297 980,25
		85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 268 386,00	2 241 908,21
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00

		85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424,00	1 424,00
		85514	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 251,00	52 648,04
		Razem			3 207 241,58	3 068 941,79

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 3 068 941,79 zł, stanowią 95,69 % realizacji planu – 3 207 241,58 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco;

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 311,52	485 311,51
	01095		Pozostała działalność	485 311,52	485 311,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 311,52	485 311,51
600			Transport i turystyka	210 600,00	106 575,38
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	96 255,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	96 255,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 600,00	10 320,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 600,00	10 320,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 258,09	9 978,09
		1400		341,91	341,91
750			Administracja publiczna	54 371,00	48 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 371,00	48 377,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 371,00	48 377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 456,00	52 255,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 788,00	50 587,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 528,84	6 528,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 280,00	31 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 979,16	12 979,15
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	318,00	318,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318,00	318,00
752			Obrona narodowa	449,50	449,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449,50	449,50
801			Oświata i wychowanie	51 882,56	51 882,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 882,56	51 882,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 882,56	51 882,56
852			Pomoc społeczna	26 110,00	26 109,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 879,00	18 879,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 600,00	18 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279,00	279,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 231,00	7 230,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,61	210,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 020,39	7 020,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 386,00	2 243 908,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 999,72	6 999,72
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 204 559,22	2 178 841,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 827,06	58 066,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 424,00	1 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 424,00	1 424,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 251,00	52 648,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 251,00	52 648,04
Wydatki ogółem:				3 207 241,58	3 068 941,79

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie roku budżetowego dokonywano modyfikacji realizowanych przez poszczególne jednostki projektów współfinansowanych środkami z UE. Modyfikacje te wymagały zwiększeń lub zmniejszeń poszczególnych rodzajów wydatków. Zmiany te przedstawiają poniższe zestawienie:

5.1 Zmiany w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, -zadania inwestycyjne dokonane w trakcie roku

Lp.	Stan budżetu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Razem (5+6+7+8)	z tego grupy paragrafów i źródła finansowania			
				1600 i 1610 (środki JST)	1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)	
				kredyty i pożyczki		środki budżetu (JST+BP)	kredyty i pożyczki (JST)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	uchwalone	Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd	729 659,45	-	609 755,53	119 903,92	
	po zmianach	Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd	748 793,25	-	610 515,22	138 278,03	
2	uchwalone	Ekomobilny MOF Olsztyna	469 252,58	-	398 864,69	70 387,89	-
	po zmianach	Ekomobilny MOF Olsztyna	2 782 405,98	-	2 696 710,98	85 695,00	-
3	uchwalone	Cyfrowa gmina	-	-	-	-	-
	po zmianach	Cyfrowa gmina	59 308,14	-	59 308,14	-	-
45	uchwalone	Pełna kultura	-	-	-	-	-
	po zmianach	Pełna kultura	233 660,00	-	182 519,87	51 140,13	
5	uchwalone	Bezpieczny MOF	224,92	-	-	224,92	-
	po zmianach	Bezpieczny MOF	224,92	-	-	224,92	-
6	uchwalone	Dostępny Samorząd	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	po zmianach	Dostępny Samorząd	2 500,00	-	2 500,00	-	-
7	uchwalone	Pełna kultura	300 818,25	-	243 632,70	57 185,55	-
	Po zmianach	Pełna kultura	296 633,83	-	243 632,70	52 801,13	
8,	uchwalone	Doposażenie szkół w Gminie Gietrzwałd	350 747,58	-	289 026,43	61 721,15	-
	Po zmianach	Doposażenie szkół w Gminie Gietrzwałd	338 633,00	-	289 026,43	49 606,57	
9	uchwalone	Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa	-	-	-	-	-
	Po zmianach	Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa	299 650,00	-	190 667,00	108 983,00	
Ogółem uchwalone			1 852 202,78		1 542 779,35	309 423,43	
Ogółem po zmianach			4 761 809,12		4 274 880,34	486 728,78	

5.2 Zmiany w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - zadania bieżące dokonane w trakcie roku.

Lp.	Stan budżetu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem 5+6+7	środków własnych	(środki UE)	(współfinansowanie)
						środków budżetu (JST+BP)
1	2	3	4	5	6	7
1	uchwalony	Dostępny Samorząd	15 70,00	-	15 750,00	-
	po zmianach	Dostępny Samorząd	39 656,66	15 554,94	24 101,72	-
2	uchwalony	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	186 800,00	159 650,00	27 150,00	-
	po zmianach	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	16 008,52		16 008,52	-
3	uchwalony	Cyfrowa Gmina	-	-	-	-
	po zmianach	Cyfrowa Gmina	22 226,86	-	22 226,86	-
4	uchwalony	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	60 930,27	-	60 930,27	
	po zmianach	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	-	-	-	
		Ogółem uchwalone	263 480,27	159 650,00	103 830,27	
		Ogółem po zmianach	77 892,04	15 554,94	62 337,10	

6. Stopień zaawansowania i realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				73 860 777,64	39 164 333,63	16 781 312,02	42,85%	23 624 137,50	31,98%
1.a	- wydatki bieżące				580 826,86	77 892,04	43 808,94	56,24%	546 743,76	94,13%
1.b	- wydatki majątkowe				73 279 950,78	39 086 441,59	16 737 503,08	42,82%	23 077 393,74	31,49%

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 155 918,76	4 306 191,16	2 072 495,26	48,13%	2 952 026,50	32,24%
1.1.1	- wydatki bieżące				580 826,86	77 892,04	43 808,94	56,24%	546 743,76	94,13%
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	438 685,00	16 008,52	0,00	0,00%	422 676,48	96,35%
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w ramach grantu DOSTĘPNY SAMORZĄD - Dostępny Samorząd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2023	41 450,00	39 656,66	21 582,08	54,42%	23 375,42	56,39%
1.1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 "Cyfrowy Urząd" -	GIETRZWAŁD	2022	2023	100 691,86	22 226,86	22 226,86	100,00%	100 691,86	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 575 091,90	4 228 299,12	2 028 686,32	47,98%	2 405 282,74	28,05%
1.1.2.1	Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd - Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2021	2023	886 213,44	748 793,25	729 453,20	97,42%	866 873,39	97,82%
1.1.2.2	Bezpieczny MOF -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2028	164 944,00	224,92	12,34	5,49%	164 731,42	99,87%
1.1.2.3	Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie. - Doposażenie instytucji kultury.	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2023	304 433,83	296 433,83	267 697,55	90,31%	275 697,55	90,56%
1.1.2.4	Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2023	346 633,00	338 633,00	282 838,00	83,52%	290 838,00	83,90%
1.1.2.5	Poprawa ekomobilności w MOF Olsztyna - Poprawa ekomobilności w MOF Olsztyna	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2023	2 785 863,13	2 782 405,98	689 377,09	24,78%	692 834,24	24,87%
1.1.2.6	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w ramach grantu DOSTĘPNY SAMORZĄD - Dostępny Samorząd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2023	57 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	55 000,00	95,65%
1.1.2.7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 "Cyfrowy Urząd" -	GIETRZWAŁD	2022	2023	59 308,14	59 308,14	59 308,14	100,00%	59 308,14	100,00%
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk- Osiedle Kwiatowe - Poprawa warunków	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2025	3 970 196,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 704 858,88	34 858 142,47	14 708 816,76	42,20%	20 672 111,00	31,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 704 858,88	34 858 142,47	14 708 816,76	42,20%	20 672 111,00	31,95%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1 000 226,79	902 844,30	145 737,25	16,14%	243 119,74	24,31%

1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesoła w Sząbruku gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1 509 545,88	916 559,38	916 559,38	100,00%	1 509 545,88	100,00 %
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	3 050 503,93	1 919 851,43	14 640,00	0,76%	1 145 292,50	37,54%
1.3.2.4	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	974 685,95	519 883,85	519 883,85	100,00%	974 685,95	100,00 %
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	10 000 000,00	7 417 000,00	5 765 858,44	77,74%	8 348 858,44	83,49%
1.3.2.6	Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma” łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	6 000 000,00	5 925 585,00	6 765,00	0,11%	81 180,00	1,35%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Worytach I etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2024	1 114 440,00	0,00	0,00	0,00%	92 557,00	8,31%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Worytach etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2024	1 200 517,00	0,00	0,00	0,00%	98 031,00	8,17%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Naterkach ul. Bursztynowa, Andromedy, Dionizosa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2024	2 350 059,35	0,00	0,00	0,00%	183 270,00	7,80%
1.3.2.10	Budowa z uprzednią rozbiórką dwóch mostów drogowych na rzece Giłwa w Gietrzwałdzie, w ciągu ul.Ostródzkiej i Olsztyńskiej -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2021	2023	2 000 000,00	1 915 745,00	0,00	0,00%	84 255,00	4,21%
1.3.2.11	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gietrzwałdzie - Poprawa jakości sanitarnej wsi	Urząd Gminy Gietrzwałd	2021	2023	3 000 010,00	2 893 000,00	2 893 000,00	100,00%	3 000 010,00	100,00 %
1.3.2.12	Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd. -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2025	13 298 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2024	5 968 925,28	3 968 925,28	3 204 124,61	80,73%	3 204 124,61	53,68%
1.3.2.14	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejk oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlejkach -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2024	4 276 260,00	1 276 260,00	275 760,00	21,61%	275 760,00	6,45%
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ulic Świerkowa, Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm Gietrzwałd wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową -	GIETRZWA ŁD	2022	2023	698 907,40	614 771,92	614 771,92	100,00%	698 907,40	100,00 %
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	205 784,24	80 845,87	80 845,87	100,00%	205 784,24	100,00 %
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Pod Świerkami w Gronitach gm. Gietrzwałd -	GIETRZWA ŁD	2022	2023	412 421,10	196 562,30	196 562,30	100,00%	412 421,10	100,00 %
1.3.2.18	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gietrzwałdu - etap 3 Zagospodarowanie Skweru przy Sanktuarium -	GIETRZWA ŁD	2022	2023	78 000,00	38 000,00	15 000,00	39,47%	55 000,00	70,51%
1.3.2.19	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 "Cyfrowy Urząd" -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2022	2023	59 308,14	59 308,14	59 308,14	100,00%	59 308,14	100,00 %
1.3.2.20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2025	5 260 040,82	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Gietrzwałd - Poprawa warunków	Urząd Gminy Gietrzwałd	2023	2025	2 247 223,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

7. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r. przedstawia się następująco

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	51 337 863,11	62 277 669,56	62 276 923,02	45 015 026,21	72,28%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 118 033,48	40 185 083,06	40 184 336,52	36 749 891,26	91,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 365 175,00	7 365 175,00	7 365 175,00	7 365 175,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	408 580,00	408 580,00	408 580,00	408 580,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 240 376,00	7 568 097,00	9 365 468,20	9 365 468,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 028 550,00	7 857 747,05	6 003 917,84	5 023 417,01	83,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 075 352,48	16 985 484,01	17 041 195,48	14 587 251,05	85,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 625 170,00	6 980 170,00	6 980 170,00	7 182 513,32	102,90%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 219 829,63	22 092 586,50	22 092 586,50	8 265 134,95	37,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 476 000,00	4 476 000,00	4 476 000,00	1 387 571,14	31,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 742 779,35	13 905 960,95	17 615 536,22	6 876 708,82	39,04%
2	Wydatki ogółem	71 650 175,10	86 444 570,88	86 443 824,34	57 676 616,75	66,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 108 079,13	41 127 608,34	41 126 861,80	36 864 143,43	89,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 672 673,04	15 775 717,18	15 730 353,35	14 898 877,76	94,71%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	792 003,00	2 099 003,00	2 099 003,00	2 049 380,28	97,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 542 095,97	45 316 962,54	45 316 962,54	20 812 473,32	45,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 542 095,97	39 499 834,12	45 316 962,54	20 812 473,32	45,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224,92	224,92	2 211 330,90	118 089,43	5,34%
3	Wynik budżetu	-20 312 311,99	-24 166 901,32	-24 166 901,32	-12 661 590,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	21 272 903,99	25 127 493,32	25 127 493,32	25 127 493,32	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 312 311,99	19 451 933,40	19 451 933,40	19 451 933,40	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 312 311,99	18 491 341,40	19 451 933,40	12 652 750,91	65,05%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	960 592,00	5 675 559,92	5 675 559,92	5 675 559,92	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 675 559,92	4 714 967,92	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	960 592,00	960 592,00	960 592,00	960 592,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	960 592,00	960 592,00	960 592,00	960 592,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 814 003,86	23 814 003,86	23 814 003,86	23 814 003,86	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 954,35	-942 525,28	-942 525,28	-105 412,54	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 282 858,34	24 184 968,04	24 184 968,04	25 022 080,78	103,46%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,64%	9,46%	8,95%	9,48%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,38%	3,79%	3,59%	6,29%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,59%	15,23%	15,23%	15,23%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 750,00	8 395,00	8 395,00	6 391,42	76,13%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 750,00	8 395,00	8 395,00	6 391,42	76,13%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 750,00	6 839,51	6 839,51	6 391,42	93,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 542 779,35	1 725 299,22	4 214 572,20	1 416 545,48	33,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 542 779,35	1 725 299,22	4 214 572,20	1 416 545,48	33,61%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 542 779,35	1 725 299,22	4 214 572,20	1 416 545,48	33,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 480,27	78 200,18	77 892,04	58 427,61	75,01%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	263 480,27	78 200,18	77 892,04	58 427,61	75,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 830,27	62 645,24	62 337,10	43 808,94	70,28%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 852 202,78	4 322 690,16	4 761 609,12	2 557 391,87	53,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 852 202,78	4 322 690,16	4 761 609,12	2 557 391,87	53,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 543 004,27	1 785 524,14	4 275 105,26	2 074 821,91	48,53%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 973 576,49	39 164 333,63	39 164 333,63	16 781 312,02	42,85%
10.1.1	bieżące	263 480,27	77 892,04	77 892,04	43 808,94	56,24%
10.1.2	majątkowe	35 710 096,22	39 086 441,59	39 086 441,59	16 737 503,08	42,82%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	960 592,00	960 592,00	960 592,00	960 592,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

8. Informacja o stanie mienia jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 399,5281 ha (1629 działek), w tym 2,4555 ha (29 działek) oddanych jest w użytkowanie wieczyste.

W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomości są sklasyfikowane jako:

- 122,8290 ha - grunty rolne
- 8,3528 ha - nieużytki
- 12,9066 ha - grunty leśne zadrzewione i zakrzewione
- 253,3720 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:
 - 225,4440 ha - tereny komunikacyjne, drogi
 - 15,2830 ha - grunty zabudowane
 - 3,1666 ha - zurbanizowane tereny niezabudowane
 - 9,3784 ha - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 - 0,10 ha - użytki kopalne
- 0,31 ha - grunty pod wodami płynącymi
- 1,7577 ha - tereny różne.

Ponadto Gmina Gietrzwałd posiada w użytkowaniu wieczystym udziały wynoszące po 13/10000 części w działkach drogowych nr 53/9, 53/11 i 53/16 o łącznej powierzchni 1,0831 ha położonych w obrębie Naterki.

Zagospodarowanie nieruchomości

29,9901 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę / 25 umów dzierżawy /, w tym w miejscowościach:

- Biesal – 0,0760 ha
- Dłużki – 1,26 ha
- Gietrzwałd – 3,1996 ha
- Nagłady - 21,4989 ha
- Naterki - 0,0232 ha
- Podlejski – 2,08 ha
- Rąpaty – 0,71 ha
- Sząbruk – 0,0647 ha
- Tomaryny – 0,75 ha
- Unieszewo – 0,3250 ha

- Woryty 0,0027 ha

28,2513 ha gruntów wydierżawiona jest na cele rolne, 0,75 ha pod schronisko dla zwierząt. Pozostałe 0,9888 ha wydierżawione jest pod parkingi, na cele usługowe, rekreacyjne lub poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości.

W użyczeniu są następujące nieruchomości :

- 1,67 ha dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Gietrzwałdzie,
- 0,85 ha dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie,
- 1,30 ha dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 0,05 ha w Gronitach dla Stowarzyszenia „Garian”,
- 0,45 ha w Gietrzwałdzie pod strefę izolacyjną od drogi krajowej nr 16,
- 0,0030 ha w Gietrzwałdzie dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
- 2,1890 ha w Gietrzwałdzie dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Rollajsy Sp. z o.o. w Łajsach,
- 1,25 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku,
- 0,20 ha w Naterkach dla Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Diament” w Naterkach,
- 1,63 ha w Biesalu dla Klubu Sportowego Rugby Gietrzwałd.

W nieodpłatny trwały zarząd oddanych jest 0,60 ha w Biesalu i 1,56 ha w Sząbruku dla zespołów szkolno-przedszkolnych na prowadzenie działalności statutowej.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 2,46 ha gruntów przeznaczonych głównie na cele rekreacyjne / rekreacja indywidualna /.

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie) oraz 2 kompleksy sportowe "Orlik" / w Sząbruku i Biesalu /.

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne

w miejscowościach : Gronity – część działki nr 3348/14 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,3720 ha i Łupstych - części działek nr 3208/9 i 3208/11 o pow. 0,0956 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 3253/4 o pow. 0,16 ha w Parwólkach.

W miejscowości Grazymy Gmina posiada w użyczeniu od Domu Pomocy Społecznej w Grazymach 0,13 ha terenu przeznaczonego na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wsi.

Od PKP S.A. w Olsztynie Gmina wynajmuje 2 wieże obronne mostu kolejowego na rzece Pasłęce w miejscowości Tomaryny.

Zasób mieszkaniowy gminy stanowią 52 lokale mieszkalne w 19 budynkach położonych w miejscowościach : Biesal, Cegłowo, Gietrzwałd, Gronity, Guzowy Piec, Rentyny, Sząbruk,

Tomaryny, Unieszewo i Woryty. 4 budynki są jednorodzinne (Biesal 15a, Gronity ul. Gietrzwałdzka 24, Gronity ul. Pod Świerkami 16).

10 budynków stanowi w 100 % własność gminy a 9 budynków stanowi współwłasność gminy

i osób fizycznych.

Pozostałe obiekty to:

- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie,
- wiejskie domy kultury w Biesalu i w Sząbruku,
- klub wiejski w Unieszewie,
- świetlica w Gronitach,
- świetlica w Łajsach,
- świetlica w Łęgutach,
- świetlica w Naterkach,
- 2 przedszkola (Biesal i Sząbruk),
- 3 budynki szkolne - „podstawówka”(Biesal, Gietrzwałd, Sząbruk),
- budynki w Gietrzwałdzie (ul. Szkolna 8 A i Spacerowa 14),
- 6 remiz strażackich (Biesal, Gietrzwałd, Nagłady, Sząbruk, Woryty i Unieszewo),
- ośrodki zdrowia w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku,
- "Amfiteatr" z galerią wystawową i widownią w Gietrzwałdzie,
- Izba Muzealna w Gietrzwałdzie,
- budynek urzędu gminy,
- budynek hali magazynowej w Gietrzwałdzie.

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 lokale świetlic (w Pęglitach, Rapatach i Tomarynach).

Sposób zagospodarowania wymienionych nieruchomości przedstawiony został w tabeli na stronie 5 informacji.

Na 31.12.2023 r. Gmina Gietrzwałd posiadała 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz 16733 udziałów po 1000 zł każdy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o. w Gietrzwałdzie na kwotę 16.733.000,00 zł.

Zbycie

W 2023 r. Gmina Gietrzwałd zbyła 3,0118 ha gruntów, w tym :

- 1,6807 ha gruntu (3 działki) pod usługi turystyczne w Barwinach obręb Unieszewo w drodze ustnych przetargów nieograniczonych,
- 0,0970 ha gruntu (1 działka budowlana) w Unieszewie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- 0,6356 ha gruntu (1 działka) w Biesalu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- 0,2903 ha w Worytach 72 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
- 0,3082 ha w Biesalu, Gietrzwałdzie i Nagładach na podstawie umowy zamiany.

Dochody uzyskane w 2023 r. :

W 2023 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd wyniosły 1.603.258,76 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 1.387.571,14 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości na własność / raty / - 854,99 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów – 57.231,44 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych – 74.004,50 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 74.911,43 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy pomieszczeń gospodarczych – 8.685,26 zł.

Nabycie

Zasób mienia gminnego w 2023 r. powiększył się o 0,7607 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze notarialnej umowy darowizny nabyła 0,0039 ha gruntów :

- 0,0039 ha pod tereny mieszkalno-usługowe w Gietrzwałdzie.

Gmina zakupiła 0,0880 ha gruntów :

- 0,07 ha w Pęglitach / nieruchomość niezabudowana / w drodze przetargu od Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie za cenę 33.300,-zł,

- 0,0180 ha w Sząbruku / / chodnik / za cenę 23.212,-zł.

Na podstawie umów zamiany Gmina nabyła 0,3289 ha gruntów w Biesalu, Gietrzwałdzie i Nagładach.

Z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej na własność Gminy Gietrzwałd przeszło 0,3399 ha gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną w obrębie Unieszewo

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne
I. Grunty	ha	398,99	354,35	2,46	30,55	11,63
w tym:						
użytki rolne	ha	123,40	92,04	0,12	29,05	2,19
nieużytki	ha	8,33	7,88	-	0,45	-
las	ha	12,95	12,95	-	-	-
zabudowane i	ha		239,41	2,34	1,05	-
zurbanizowane	ha	252,24	0,31	-	-	9,44
grunty pod	ha	0,31	1,76	-	-	-
wodami		1,76				
płynącymi						
terenami różne						
II. Obiekty	szt.	49	8	-	23	18

budynki	szt.	21	1	-	20	-
mieszkalne	szt.	11	7	-	-	4
budynki	szt.	2	-	-	-	2
niemieszkalne	szt.	3	-	-	-	3
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły	szt.	3	-	-	3	-
podstawowe	szt.	6	-	-	-	6
ośrodki kultury						
obiekty służby						
zdrowia						
remizy strażackie						

9. Informacja o jednostkach wskazanych w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

W Gminie Gietrzwałd w 2023 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty nie gromadziła środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.

10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY.

10.1 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie

Instytucja kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust.2 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Jednostka przedłożyła dnia 31 stycznia 2024 roku poniższą informację

2024-01-31

Informacja z wykonania planu finansowego 1185.2024.P

Centrum Kulturalno-Biblioteczne za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 po korekcie	Wykonanie	%
I.	Przychody bieżące:	1 380 900,00	1450793,25	105,06%
1.	Wpływy z działalności gospodarczej	111 750,00	149344,85	133,64%
	- czynsze za lokal, ref. energii elektr.	85 250,00	124740,21	146,32%
	- sprzedaż w galerii	26 500,00	24604,64	92,85%
2.	Wpływy z działalności statutowej w tym:	36 000,00	68298,40	189,72%
	- odpłatność za zajęcia	4 500,00	8199,00	182,20%
	- najem sali	1 500,00	1500,00	100,00%
	- różne wpływy z działalności statutowej	30 000,00	58599,40	195,33%
3.	Dotacja z budżetu Gminy	1 226 150,00	1226150,00	100,00%
4.	Dotacje inne – Starostwo, Bibl. Nar.	7 000,00	7000,00	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 380 900,00	1423558,58	103,09%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 424,00	632 103,32	96,29%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	242 842,35	224850,45	92,59%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 458,46	148995,50	109,99%
4.	Odpisy na ZFŚS	18 016,00	19722,91	109,47%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia/amortyzacja	52 000,00	53860,77	103,58%
6.	Zakup energii, gazu, wody, odpady	122 357,77	158215,43	129,31%
7.	Zakup usług remontowych	5 000,00	5726,27	114,53%
8.	Zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	2 500,00	310,00	12,40%
9.	Zakup usług pozostałych	123 084,24	156631,39	127,26%
10.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych/internet	13 463,86	12885,16	95,70%
11.	Podróże służbowe krajowe	1 624,00	712,12	43,85%
12.	Różne opłaty i składki	8 129,32	9545,26	117,42%
	Brakująca kwota dotacji			

Należności i zobowiązania

- należności na 31.12.2023	11 658,86
- zobowiązania na 31.12.2023	20 008,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym

- na 01.01.2023	1 671,07
- na 31.12.2023	28 905,74

Gietrzwałd, 31.01.2024r.

Główna Księgowa
Regina Urszula Ruszczyk

DYREKTOR
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Gietrzwałdzie
Paweł Jarczyk

Wydarzenia i działalność Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w okresie styczeń – grudzień 2023 r.

Gietrzwałd

1. 8 stycznia – Koncert „Świeć kolędo”.
2. 14 stycznia – Koncert zespołu Shantaż.
3. 20 stycznia – Koncert świąteczny „Ogrzej Serca” w wykonaniu Medici Pro Musica.
4. 21 stycznia – Zabawa Choinkowa dla dzieci.
5. 28 stycznia – Zabawa karnawałowa.
6. 23.01-03.02 – Półzimowiska dla dzieci.
7. 19 lutego – Wieczór autorski Wojciecha Kujawskiego i premiera książki Warmia.
8. 3 marca – Koncert Kuby Sienkiewicz „Moja Bańka”.
9. 17 marca – Dzień Świętego Patryka. Irlandzkie Ballady w wykonaniu Trevora Hilla.
10. 25 marca – Koncert Piosenek Wojciecha Młynarskiego.
11. 2 kwietnia – Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej.
12. 12 maja – Spotkanie Autorskie z Julitą Chmielewską i promocja tomiku poezji „Różne końce świata”.
13. 13 maja – Koncert zespołu Sztof.
14. 19 maja – Powiatowy koncert Artystą Być – współpraca z Z S-P w Gietrzwałdzie.
15. 28 maja – Koncert z okazji Dnia Dziecka „Dorośli Dzieciom”.
16. 28 czerwca – Spotkanie z Arkadiuszem Andriejkowem autorem deskali.
17. Półkolonie dla dzieci.
18. 8 lipca – koncert zespołu Harlem w gietrzwałdzkim amfiteatrze.
19. 8 lipca – wernisaż wystawy Andrzeja Samulowskiego Portret Kobiety. Wystawa czynna była do 15 września.
20. 15 lipca – Recital Joanny Kołaczkowskiej Hrabina Pączek.
21. 23 lipca – Spotkanie z Markiem Konratem – Życie to najbliższe pięć minut.
22. 16 września – Teatr przy stoliku, Czyścicielka Jerzego Szczudlika.
23. 7 października – Wieczór Poezji Śpiewanej Vito Castillo.
24. 14 października – Koncert finałowy projektu Noju Warnijo.
25. 19,20,21 października – premiera sztuki Wesele u drobnomieszczan w wykonaniu Wspaniałego Teatru bez Nazwy.

26. 22 października – Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Koryckiej
27. 28 października – Wieczór autorski Wojciecha Kujawskiego z okazji wydania jego kolejnej książki: "Kalinowo / Gmina na Mazurach".
28. 4 listopada – VI Memoriał Leonarda Cohena.
29. 24 listopada – Koncert Kwintetu Żywioły.
30. 25 listopada – Zabawa andrzejkowa.
31. 9 grudnia – Gala finałowa konkursu literackiego Na Kamieniu Kamień.
32. 17 grudnia – Koncert Szlachetnej paczki.
33. 19 grudnia – Joga śmiechem.
34. Warsztaty Bożonarodzeniowe– krasnale i choinki. (Dwa spotkania)

Zajęcia cykliczne:

- Joga – piątek (pierwsze półrocze)
- Zajęcia wokalne – piątek.
- Kobiecte Środy
- Warsztaty ceramiczne – sobota.
- Zajęcia rysunku i malarstwa dla dzieci i dorosłych – czwartek i sobota (drugie półrocze).
- Punkt informacji turystycznej – całoroczny.
- Zajęcia gimnastyczne – wtorek i czwartek, dla dwóch grup wiekowych.
- Zajęcia taneczne dla dzieci – (pierwsze półrocze).
- Galeria rękodzieła – całoroczna.
- Próby Wspaniałego Teatru bez Nazwy.
- Próby zespołu Sztof.
- Spotkania z Psychoterapeutą – środa, współpraca z GOPS.
- Próby zespołu Pokolenia.

Współpraca:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu.
- Bank Żywności w Olsztynie,
- Stowarzyszenia Gminy Gietrzwałd,
- Gmina Gietrzwałd,

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiat Olsztyński,
- Pałac Młodzieży w Olsztynie,
- Sołtysi Gminy Gietrzwałd,
- Gazeta Gietrzwałdzka,
- Kluby sportowe gminy Gietrzwałd.

Biesal

1. Styczeń – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Zabawa Sylwestrowa.
3. Półzimowisko dla dzieci.
4. Warsztaty rękodzieła - mydełka zapachowe
5. Warsztaty malowania na płótnie.
6. Warsztaty kulinarne.
7. Marzec – Dzień Kobiet.
8. Warsztaty Wielkanocne: stroiki, palmy, dekorowania jajek.
9. Kwiecień – Kiermasz Wielkanocny.
10. Klub Maluszka
11. Maj – Warsztaty dla dzieci – niespodzianka dla mamy.
12. Wystawa prac.
13. Spotkanie z diabetologiem – skierowane do osób chorych na cukrzycę w Ramach Narodowego Projektu Zdrowia finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.
14. Czerwiec – Dzień Dziecka i wyścig rowerowy.
15. Warsztaty Ekologiczne Oddech Ziemi.
16. Wrzesień – Dożynki Gminne.
17. Wrzesień – Integracyjne ognisko dla mieszkańców.
18. Lipiec – Igrzyska sołeckie.
19. Listopad – Wieczór Seniora.
20. Grudzień – Cykl warsztatów Bożonarodzeniowych: pierniki, choinki, krasnale – (trzy spotkania).

Zajęcia cykliczne:

- Warsztaty rękodzieła dla kobiet – czwartek
- Warsztaty rękodzieła dla – piątek.
- Zajęcia taneczne dla dzieci – wtorek.

- Klub Seniora – poniedziałek – współpraca z GOPS.
- Warsztaty dla KGW Niezłe Ziółka.
- Zajęcia kreatywne dla dzieci z ZSP w Biesalu - 3 spotkania.

Sząbruk

1. Udział uczestników zajęć wokalnych w spektaklu Światło.
2. Międzynarodowy Dzień Teatru – spotkanie z uczniami z S-P w Sząbruku.
3. Międzynarodowy Dzień Tańca – spotkanie z uczniami Z S-P w Sząbruku.
4. Udział zespołu Szemel w pikniku rodzinnym „Cztery Godziny dla Rodziny”.
5. Dzień Taty i Dzień Rodziny – 20 czerwca.
6. Udział Teatru Prosto z Wioski na festiwalu w Płońnicy.
7. Zakończenie roku w Laboratorium Wyobraźni.
8. 12 października – Warsztaty z olejkami eterycznymi.
9. 25 października – Spektakl: Legendy Warmińskie w teatryku kamishibai.

Zajęcia cykliczne:

- Zajęcia plastyczne – Laboratorium Wyobraźni – poniedziałek, wtorek, środa – dla siedmiu grup wiekowych.
- Klub Malucha – zajęcia dla dzieci odbywające się we wtorek.
- Zajęcia teatralne: Teatr Prosto z Wioski – środa.
- Capoeira.
- Taniec ludowy– zespół Szemel, zajęcia odbywające się w poniedziałek, dla dwóch grup wiekowych.
- Taniec sportowy Cheerleaders – wtorek.
- Joga – wtorek i czwartek.
- Aerobik – wtorek i czwartek.
- Klub Seniora – współpraca z GOPS Gietrzwałd.

Unieszewo

1. Zajęcia nauki gry na perkusji – poniedziałek i czwartek.

Biblioteka

Aktywność Biblioteki CK-B w Gietrzwałdzie koncentruje się na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu, ochronie i konserwacji oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, wypożyczaniu tych zasobów na zewnątrz i udostępnianiu ich na miejscu, oraz udzielaniu informacji. Biblioteka oferuje także bezpłatny dostęp do internetu.

Sieć Bibliotek działa w oparciu o trzy placówki biblioteczne:

- Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie
- Filia biblioteczna w Sząbruku (pełni funkcję biblioteki publiczno – szkolnej).
- Punkt biblioteczny w Biesalu

Godziny otwarcia placówek bibliotecznych:

Gietrzwałd – wtorek – piątek- 9:00 – 18:00, sobota 10:00-14:00

Biesal – wtorek-sobota – 13:00-17:00

Sząbruk – poniedziałek-piątek – 14:00-18:00

Kadra:

W roku sprawozdawczym GBP zatrudnionych było 2 pracowników merytorycznych biblioteki (1,50 etatu przeliczeniowego).

Biblioteka Publiczna CK-B prowadzi stałą współpracę z instytucjami i placówkami oświatowo- kulturalnymi, oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.

W ramach rozwijania działalności informacyjno-dokumentacyjnej środowiska regionalnego i lokalnego, biblioteka gromadzi informacje dotyczących Gminy Gietrzwałd, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców. W tym też celu gromadzi numery lokalnego periodyku „Gazeta Gietrzwałdzka”.

W roku sprawozdawczym bibliotekę **odwiedziło 10557** użytkowników.

Do wypożyczalni **zarejestrowało się** w roku 2023 - **469** czytelników, którym **wypożyczono na zewnątrz oraz udostępniono na miejscu** ogółem **8973** książek oraz **155** czasopism nieoprawnych. Biblioteka udzieliła **168** informacji.

Baza Legimi zanotowała **827** sesji i **450** pobranych dokumentów przez użytkowników biblioteki CK-B.

Struktura czytelników zarejestrowanych w roku 2023 przedstawia się następująco:

L.P.	GRUPA WIEKOWA	LICZBA CZYTELNIKÓW
1	Poniżej 5 lat	22
2	6-12 lat	162
3	13-15 lat	51
4	16-19 lat	6
5	20-24 lat	6
6	25-44 lat	80
7	45-60 lat	70
8	Powyżej 60 lat	72

Według zajęcia:

OSOBY UCZĄCE SIĘ	OSOBY PRACUJĄCE	POZOSTALI	RAZEM
212	157	100	469

W tym kobiet 301, mężczyzn 168

Zbiory biblioteczne:

- Wpływy ogółem – **626** wol.

- Zakup – **621** wol.

W roku 2023 w wyniku selekcji ubytkowano z księgozbioru **596** wol., były to książki zniszczone i nieaktualne.

Stan liczby zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. wynosił **21344** woluminów.

Środki na zbiory pochodziły z:

- dotacji organizatora – **16039** zł

- dotacji Starostwa Powiatowego – **3000** zł

- dotacji MKiDN – **4000** zł

DYREKTOR
Centrum Kultury i Bibliotecznego
w Gielniowie
Dorota Wójcik