

**ZARZĄDZENIE NR 1441/2023
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne oraz informacji o stanie mienia gminy Łobez.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 - 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia gminy Łobez, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA 2022 ROK

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr XLVI/313/2021 w dniu 16 grudnia 2021 r. W trakcie roku budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

wyszczególnienie	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie/ plan (31.12.2022r.) %
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	69.586.067,65	13.870.326,86	83.456.394,51	89.075.984,98	106,73
z tego:					
1. dochody bieżące	61.336.688,65	17.081.754,67	78.418.443,32	77.113.534,45	98,34
2. dochody majątkowe	8.249.379,00	- 3.211.427,81	5.037.951,19	11.962.450,53	237,45
WYDATKI	76.222.483,33	8.491.817,18	84.714.300,51	82.144.607,77	96,97
z tego:					
1. wydatki bieżące	63.686.452,33	14.078.385,43	77.764.837,76	75.297.731,75	96,83
2. wydatki majątkowe	12.536.031,00	- 5.586.568,25	6.949.462,75	6.846.876,02	98,52
WYNIK BUDŻETU	- 6.636.415,68	5.378.509,68	- 1.257.906,00	6.931.377,21	-
PRZYCHODY	8.514.452,00	- 3.168.509,68	5.345.942,32	8.846.108,63	165,47
ROZCHODY	1.878.036,32	2.210.000,00	4.088.036,32	4.088.036,32	100,00

I. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2022 rok wykonane zostały w wysokości **89.075.984,98 zł**, co stanowi **106,73 %** przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2022 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem, w tym:	69.586.067,65	13.870.326,86	83.456.394,51	89.075.984,98	106,73
1. dochody własne	38.927.086,00	9.477.544,77	48.407.630,77	54.843.039,09	113,29
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych	18.098.686,00	905.600,00	19.004.286,00	19.235.822,01	101,22
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego	9.100.607,00	2.888.418,57	11.989.025,57	11.988.658,51	99,99
3) dochody z majątku gminy	5.679.662,00	609.865,00	6.289.527,00	6.482.227,01	103,06
4) dochody pozostałe	6.048.131,00	5.073.661,20	11.124.792,20	17.136.331,56	154,04
2. subwencje	15.254.819,00	355.794,00	15.610.613,00	15.610.613,00	100,00
3. dotacje	15.404.162,65	4.033.988,09	19.438.150,74	18.622.332,89	95,80

1. DOCHODY WŁASNE

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **21,59 %** dochodów wykonanych za 2022 rok oraz **35,07 %** wykonanych dochodów własnych. W stosunku do przyjętego planu na rok 2022 wykonane zostały w **101,22 %**.

Szczegółowa realizacja **dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych** za 2022 rok przedstawia się następująco:

źródło dochodów	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	60.000,00	88.600,00	148.600,00	148.552,96	102,03
2) podatek od nieruchomości (§ 0310)	11.378.537,00	450.000,00	11.828.537,00	11.971.806,64	101,21
3) podatek rolny (§ 0320)	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.130.534,77	101,85
4) podatek leśny (§ 0330)	271.400,00	0,00	271.400,00	272.492,79	100,40
5) podatek od środków transportowych (§ 0340)	186.000,00	21.000,00	207.000,00	207.823,23	100,40
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.883,23	88,83
7) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	36.776,00	36.000,00	72.776,00	111.549,25	153,28
8) opłata skarbową (§ 0410)	150.000,00	0,00	150.000,00	135.966,41	90,64
9) opłata targowa (§ 0430)	18.000,00	10.000,00	28.000,00	33.945,00	121,23

10) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.750,00	0,00	2.750,00	2.743,11	99,75
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	320.000,00	29.000,00	349.000,00	349.073,82	100,02
12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	3.245.223,00	30.000,00	3.275.223,00	3.248.974,85	99,20
13) opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	65.000,00	0,00	65.000,00	52.234,34	80,36
14) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	605.000,00	100.000,00	705.000,00	757.931,90	107,51
15) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	160.000,00	0,00	160.000,00	169.303,77	105,81
16) opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	0,00	50,00	-
17) opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	570,00	-
18) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień (§ 0640)	30.000,00	0,00	30.000,00	49.812,21	166,04
19) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	120.000,00	10.000,00	130.000,00	132.027,50	101,56
20) opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	300.000,00	110.000,00	410.000,00	410.782,30	100,19
21) różne opłaty (§ 0690)	30.000,00	21.000,00	51.000,00	40.763,93	79,93
razem:	18.098.686,00	905.600,00	19.004.286,00	19.235.822,01	101,22

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w granicach przyjętego na rok 2022 planu po zmianach. Wysoki (ponad 100 %) poziom wykonanych dochodów z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) przy planie zwiększonym o kwotę 559.600,00 zł świadczy o poprawnie prowadzonym procesie wymiaru i windykacji tych należności. Niższy poziom wykonania dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej czy opłaty za zajęcie pasa drogowego (w obu przypadkach poniżej 90 % planu) nie wpłynęło w znacznym stopniu na realizację dochodów gminy.

Stan zaległości w podatkach lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg

i zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
1. od osób prawnych	2.072.799,67	225.526,57	836,00	33.307,00
1) podatek od nieruchomości	2.003.232,04	225.526,57	836,00	33.307,00
2) podatek rolny	69.517,55	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	50,00	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	0,08	0,00	0,00	0,00
2. od osób fizycznych	1.015.195,31	0,00	3.167,20	0,00
1) podatek od nieruchomości	995.162,18	0,00	3.105,20	0,00
2) podatek rolny	17.200,54	0,00	62,00	0,00
3) podatek leśny	239,33	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	2.593,26	0,00	0,00	0,00
razem:	3.087.994,98	225.526,57	4.003,20	33.307,00

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
opłata za gospodarowanie odpadami	378.280,03	4.415,60	436,90	0,00

1.2 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **9.100.607,00 zł**, z czego od osób fizycznych **8.477.613,00 zł** od osób prawnych **622.994,00 zł**.

W 2022 roku skorygowany został plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł, w związku z przekazaniem gminie dodatkowych dochodów z budżetu państwa klasyfikowanych jako tego rodzaju wpływy.

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **100,00%** (11.366.031,57 zł) natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **99,94 %** (622.626,94 zł).

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **6.482.227,01 zł**, tj. **103,06 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **6.289.527,00 zł**.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2.406.662,00	63.552,00	2.470.214,00	2.532.669,75	102,53
1) dzierżawa nieruchomości od kół łowieckich	23.670,00	31.000,00	54.670,00	55.127,65	100,84
2) najem lokali socjalnych i komunalnych	793.000,00	0,00	793.000,00	812.718,53	102,49
3) najem lokali użytkowych	485.000,00	0,00	485.000,00	528.278,43	108,92
4) najem i dzierżawa nieruchomości	300.000,00	0,00	300.000,00	311.158,51	103,72
5) najem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	0,00	2.552,00	2.552,00	3.972,51	155,66
6) dzierżawa majątku wod.-kan. dla Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	674.600,00	0,00	674.600,00	640.346,89	94,92
7) dzierżawa pojemników na odpady komunalne	6.000,00	0,00	6.000,00	6.001,77	100,03
8) dzierżawa miejsc grzebalnych	100.000,00	30.000,00	130.000,00	135.127,17	103,94
9) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	15.000,00	0,00	15.000,00	24.543,24	163,62
10) najem hali widowiskowo – sportowej	5.000,00	0,00	5.000,00	6.340,53	126,81
11) najem pomieszczeń przez Lokalną Organizację Turystyczną	4.392,00	0,00	4.392,00	4.379,77	99,72
12) opłata rezerwacyjna za zajęcie miejsc na targowisku miejskim	0,00	0,00	0,00	4.674,75	-
2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	0,00	50.000,00	24.831,57	49,66

3. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.223.000,00	540.000,00	3.763.000,00	3.760.527,84	99,93
4. § 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	151.844,00	-
5. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.313,00	6.313,00	12.353,85	195,69
razem:	5.679.662,00	609.865,00	6.289.527,00	6.482.227,01	103,06

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały na poziomie przekraczającym 100 % planu, który w trakcie roku został zwiększony o kwotę 609.865,00 zł, głównie z tytułu sprzedaży mienia (kwota 540.000,00 zł). Jedynie znacznie poniżej planu przebiegła realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jednakże to źródło nie stanowi znaczącej pozycji w strukturze dochodów gminy.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, nie planowane w budżecie na rok 2022, zrealizowane zostały w kwocie 151.844,00 zł i stanowią odszkodowanie dla Gminy Łobez z tytułu przejęcia na własność przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez – przejście przez m. Łobez”.

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowił kwotę 11.124.792,20 zł, wykonane zostały w wysokości 154,04 %, tj., w kwocie 17.136.331,56 zł. Realizację dochodów pozostałych przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00	1.780,26	178,03
2. § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	38,72	-
3. § 0830 – Wpływy z usług, w tym:	417.300,00	74.005,00	491.305,00	458.430,50	93,31
1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez CUS i ŚDS	10.900,00	0,00	10.900,00	25.343,97	232,51

2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie (w tym catering dla Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie)	5.000,00	28.500,00	33.500,00	34.130,00	101,88
3) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy SP Nr 3	1.100,00	0,00	1.100,00	1.357,59	123,42
4) wpływy z tytułu usług cmentarnych	100.000,00	70.000,00	170.000,00	166.562,00	97,98
5) wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	300.300,00	- 28.495,00	271.805,00	211.754,88	77,91
6) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim	0,00	0,00	0,00	15.211,50	-
7) wpływy za usługi promocyjne świadczone na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w trakcie Zachodniopomorskiego Festiwalu Smaków	0,00	4.000,00	4.000,00	4.065,04	101,63
8) pozostałe	0,00	0,00	0,00	5,52	-
4. § 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	3.004,00	-
5. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.300,00	255.000,00	278.300,00	275.787,08	99,10
6. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	33.032,00	68.032,00	94.692,99	139,19
1) wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy	35.000,00	0,00	35.000,00	55.716,09	159,19
2) wpływy z odsetek od lokat bankowych	0,00	33.032,00	33.032,00	38.976,90	121,68
7. § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8.700,00	8.700,00	37.517,54	431,24
8. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym od ubezpieczyciela za zniszczone mienie)	0,00	19.101,00	19.101,00	19.989,56	104,65
9. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
1) darowizna na zakup nasadzeń na teren miasta	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2) darowizna dla Sołectwa Suliszewice na organizację festynu	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00

3) darowizna przekazana przez firmę ENEA z przeznaczeniem na działania związane z promocją gminy Łobez w trakcie Zachodniopomorskiego Festiwalu Smaków	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
10. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym:	512.152,00	885.561,50	1.397.713,50	1.242.667,16	88,91
1) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Urzędzie Miejskim	137.815,00	105.000,00	242.815,00	248.429,73	102,31
2) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Przedszkolu Miejskim	49.000,00	69.200,00	118.200,00	113.920,35	96,38
3) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy	30.000,00	14.000,00	44.000,00	45.641,32	103,73
4) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina	0,00	135.357,00	135.357,00	135.398,68	100,03
5) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	50.306,00	50.306,00	49.791,82	98,98
6) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez oraz OHP osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	82.931,00	82.931,00	95.361,65	114,99
7) refundacja kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej	40.000,00	0,00	40.000,00	34.688,35	86,72
8) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego (przez inne gminy)	0,00	49.000,00	49.000,00	77.885,02	158,95
9) zwrot kosztów utrzymania w schroniskach dla bezdomnych	0,00	11.100,00	11.100,00	12.903,75	116,25

10) zwrot podatku VAT	201.337,00	32.919,00	234.256,00	74.217,33	31,68
11) refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych	54.000,00	0,0	54.000,00	38.679,60	71,63
12) wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych	0,00	10.748,50	10.748,50	14.373,30	133,72
13) wpłaty od mieszkańców związane z zakupem paliwa stałego po preferencyjnych cenach	0,00	325.000,00	325.000,00	296.747,66	91,31
14) pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat podatku i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	4.628,60	-
11. § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1.037.008,70	1.037.008,70	991.303,03	95,59
12. § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5.127.700,00	5.127.700,00	4.680.158,68	91,27
13. § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000,00	0,00	70.000,00	41.297,95	33,31
14. § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tym:	13.000,00	1.885.827,00	1.898.827,00	1.894.516,85	99,64
1) z tytułu zmian opodatkowania elektrowni wiatrowych	0,00	1.885.827,00	1.885.827,00	1.885.826,85	100,00
2) z tytułu zwolnień podatkowych	13.000,00	0,00	13.000,00	8.690,00	66,85
15. § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane od Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich dla Sołectwa Zajezierze i Sołectwa Zagórzycy, jako wyróżnienie w konkursie na najładniejszy	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00

wieniec dożynkowy podczas Dożynek Wojewódzkich 2022 r.)					
16. § 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	100,00
17. § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Funduszu Dopłat – Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na zadanie pn. Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie)	2.000.000,00	- 1.300.000,00	700.000,00	7.368.042,04	1.052,58
18. § 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez)	2.976.379,00	- 2.976.379,00	0,00	0,00	-
19. § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5.245,00	5.245,00	5.245,20	100,00
razem:	6.048.131,00	5.073.661,20	11.124.792,20	17.136.331,56	154,03

Dochody własne gminy sklasyfikowane jako pozostałe wykonane zostały znacznie powyżej planu, głównie na skutek środków, które wpłynęły do budżetu na realizację zadania pn. Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie, które pozostały na rachunku bankowym i wydatkowane będą w roku 2023.

W trakcie roku plan zwiększany był wielokrotnie, głównie na zadania zlecone gminie do realizacji na podstawie określonych ustaw, głównie z funduszy rządowych, w tym Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków energetycznych i do pozostałych źródeł ogrzewania oraz z tytułu wpłat od mieszkańców na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach.

2. SUBWENCJE

W budżecie na rok 2022 plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej ustalony został w wysokości **15.254.819,00 zł**, z tego:

- w części oświatowej w kwocie 8.367.754,00 zł,
- w części wyrównawczej w kwocie 6.656.585,00 zł,
- w części równoważącej w kwocie 230.480,00 zł.

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji w części oświatowej, łącznie o kwotę 355.794,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 62.521,00 zł, w związku z ostatecznym podziałem kwot subwencji na rok 2022,
- zwiększenie o kwotę 42.279,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- zwiększenie o kwotę 256.592,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę 78.223,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,
- zwiększenie o kwotę 41.221,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących).

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **17,52 %** dochodów wykonanych za 2022 rok ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **100,00 %** planu (kwota 15.610.613,00 zł).

3. DOTACJE

W budżecie uchwalonym na rok 2022 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **15.404.162,65 zł**, w trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się kwotą **19.438.150,74 zł**. Wykonanie za 2022 r stanowiło **18.622.332,89 zł**, tj. **95,80 %**.

Dotacje przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również sfinansowanie zadań zleconych lub powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych z jednostką dotującą.

Realizację dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela:

przeznaczenie dotacji	plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022 r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. r. 01095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do	0,00	693.453,11	693.453,11	692.444,49	99,85

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy					
2. r. 71035 – Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3. r. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	76.952,00	61.099,36	138.051,36	138.051,36	100,00
4. r. 75095 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Pod Biało – czerwoną”, mającego na celu wsparcie gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
5. r. 75095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	55.958,00	55.958,00	414.450,00	745,98
6. r. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	100,00
7. r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dotacja z budżetu powiatu łobeskiego na wydatki związane z ochroną	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

przeciwpożarową					
8. r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2021	74.340,00	9.487,50	83.827,50	83.827,50	100,00
9. r. 80101 – Szkoły podstawowe dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Aktywna tablica realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
10. r. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełczynie	17.652,00	420,00	18.072,00	17.722,22	98,06
11. r. 80104 – Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Miejskim w Łobzie	414.822,00	12.870,00	427.692,00	419.472,16	98,08
12. r. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego (dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa)	13.239,00	315,00	13.554,00	13.291,66	98,06
13. r. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	10.297,00	245,00	10.542,00	10.337,96	98,06

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					
14. r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	88.711,02	88.711,02	87.194,10	98,29
15. r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	931.200,00	23.351,39	954.551,39	954.551,39	100,00
16. r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	46.438,00	4.322,00	50.760,00	49.710,18	97,93
17. r. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.734,00	-37.646	188.088,00	188.088,00	100,00

dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
18. r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania	0,00	602,86	602,86	602,86	100,00
19. r. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	387.911,00	-27.350,00	360.561,00	354.850,77	98,42
20. r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	203.000,00	33.600,00	236.600,00	234.880,02	99,27
21. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych	43.300,00	14.298,00	57.598,00	51.860,00	90,04
22. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	0,00	13.175,00	13.175,00	6.634,98	50,36
23. r. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych	150.000,00	21.676,00	171.676,00	146.896,00	85,57

i gimnazjum					
24. r. 85295 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	0,00	1.235.510,25	1.235.510,25	1.014.890,65	82,14
25. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	985.000,00	985.000,00	920.293,38	93,43
26. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja na realizację projektu pn. Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023	1.692.237,65	-241.968,15	1.450.269,50	1.000.000,00	68,95
27. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	0,00	65.310,00	65.310,00	58.459,00	89,51
28. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych	0,00	45.207,00	45.207,00	24.974,40	55,24
29. r. 85415 - Pomoc	0,00	4.065,00	4.065,00	3.235,69	79,60

materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych					
30. r. 85501 - Świadczenie wychowawcze dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)	5.306.667,00	68.437,00	5.375.104,00	5.242.618,84	97,54
31. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.650.000,00	284.913,00	5.934.913,00	5.737.701,63	96,68
32. r. 85503 - Karta Dużej Rodziny dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
33. r. 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 dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	72.000,00	35.096,00	107.096,00	98.869,54	92,30

pobierające niektóre świadczenia rodzinne					
34. r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”	0,00	33.093,00	33.093,00	19.468,73	58,83
35. r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łobez w 2022 roku	0,00	15.624,00	15.624,00	13.469,40	86,20
36. r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego (Urzędu Marszałkowskiego) w ramach projektu granty sołeckie 2022 na zadania: 1) Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabowie – kwota 15.000,00 zł; 2) Chata biesiadna w Tarnowie – kwota 15.000,00 zł.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
37. r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	51.924,00	20.101,30	72.025,30	72.025,30	100,00
38. r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej	32.809,00	63,45	32.872,45	32.872,45	100,00

Biblioteki Publicznej					
39. r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie organizacji imprezy pn. 75 lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łobeskiego Domu Kultury	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
40. r. 92695 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Stare boisko – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady”	0,00	419.748,00	419.748,00	419.748,23	100,00
razem:	15.404.162,65	4.033.988,09	19.438.150,74	18.622.332,89	95,80

Porównując wykonanie dochodów za rok 2022 do wykonania za rok 2021 należy zwrócić uwagę na rosnące wpływy z podatków i opłat lokalnych (o ponad 1,3 mln). Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT co prawda wykonane zostały w kwocie wyższej w porównaniu do roku 2021 o 1,7 mln ale jedynie na skutek dodatkowych jednorazowych środków w wysokości 2,8 mln przekazanych z budżetu państwa.

Wysoki poziom realizacji dochodów majątkowych wynika z tego, że na rachunek gminy wpłynęły środki, które przeznaczone są na finansowanie konkretnych zadań, których realizacja przewidziana jest na lata kolejne.

Dochody pozostałe wykonane zostały w kwocie niemalże trzykrotnie wyższej w porównaniu do roku 2021, dzięki środkom z funduszy rządowych na zleczone gminie zadania związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz na łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego (na wypłatę różnego rodzaju dodatków dla mieszkańców realizowanych przez CUS).

Dochody z tytułu subwencji w porównaniu do roku 2021 wykonane zostały na niższym poziomie o ponad 694 tys., jednakże na wysokie wykonanie w roku 2021 wpływ miały środki z budżetu państwa przekazane w formie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,6 mln. Subwencje nie zabezpieczają realizacji zadań własnych gminy zarówno w sferze edukacji jak i pomocy społecznej czy usług komunalnych.

Dotacje zrealizowane zostały na poziomie niższym w porównaniu do roku 2021 o kwotę ponad 7 mln, wpływ miały na to zadania, których realizacji nie przewidziano w roku 2022, w tym świadczenia 500 + oraz projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich.

II. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

Wydatki budżetu gminy za 2022 rok wykonane zostały w wysokości **82.144.607,77 zł**, co stanowi **96,97 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 75.297.731,75 zł (96,83 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.846.876,02 zł (98,52 % planu po zmianach).

Realizację wydatków za 2022 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa wydatków	plan (01.01.2022r.)	zmiany planu	plan (31.12.2022r.)	wykonanie (31.12.2022r.)	wykonanie /plan (31.12.2022r.)
	zł		zł	zł	zł
1	2	3	4	5	6
wydatki ogółem, w tym:	76.222.483,33	8.491.817,18	84.714.300,51	82.144.607,77	96,97
1. wydatki bieżące	63.686.452,33	14.078.385,43	77.764.837,76	75.297.731,75	96,83
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.800.365,00	1.186.972,99	29.987.337,99	29.914.248,25	99,75
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.821.182,68	2.888.968,30	18.710.150,98	18.332.239,77	97,98
3) dotacje na zadania bieżące	4.010.292,00	457.928,75	4.468.220,75	4.447.536,94	99,54
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.712.084,00	7.357.407,34	20.069.491,34	19.002.300,29	94,68
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.742.528,65	781.108,05	2.523.636,70	1.607.147,48	63,68
6) obsługa długu	600.000,00	1.406.000,00	2.006.000,00	1.994.259,02	99,41
2. wydatki majątkowe	12.356.031,00	-5.586.568,25	6.949.462,75	6.846.876,02	98,52
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	179.335,19	179.335,19	177.143,95	98,78

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia prowizyjnego.

Na dzień 01.01.2022 r. plan z tego tytułu stanowił wartość 28.800.365,00 zł, został zwiększony o 1.186.972,99 zł do kwoty 29.987.337,99 zł i wydatkowany w kwocie 29.914.248,25 zł, tj. w 99,76 %.

Korekta planu związana była z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, w tym nauczycieli.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:

klasyfikacja budżetowa	plan (01.01.2022 r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022 r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.501.160,00	817.917,82	13.319.077,82	13.284.198,37	99,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.040.265,00	-220.358,81	819.906,19	819.885,08	99,99
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	3.293,00	43.293,00	43.293,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.836.800,00	178.149,29	4.014.949,29	4.005.976,65	99,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497.436,00	-76.952,72	420.483,28	419.784,63	99,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	299.808,00	107.186,72	406.994,72	396.856,19	97,50
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234.636,00	-229.149,00	5.487,00	5.485,10	99,96
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33.148,61	33.148,61	33.148,80	100,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78.258,11	78.258,41	62.430,77	79,77
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.733.537,00	329.414,18	10.062.951,18	10.062.949,74	99,99
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616.723,00	145.796,24	762.519,24	762.520,23	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20.269,25	20.269,25	17.719,69	87,42
razem:	28.800.365,00	1.186.972,99	29.987.337,99	29.914.248,25	99,76

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach. Na dzień 01.01.2022 r. plan stanowił wartość 15.821.182,68 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2.888.968,30 zł, do kwoty 18.710.150,98 zł i wykonany w 97,98 %, tj. w kwocie 18.332.239,77 zł.

Kwotę tą wydatkowano na następujące działania:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	23.287,37 zł
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	23.287,37 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	679.064,66 zł
– wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	678.867,14 zł
– wydatki na obsługę zadania	197,52 zł
Rozdział 40095 – Pozostała działalność	167.358,51 zł
– dodatek dla podmiotów wrażliwych (Łobeskiego Domu Kultury i Niepublicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy) na zakup paliwa stałego	12.969,08 zł
– zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach	117.389,80 zł
– wydatki na obsługę zadania dla firmy zajmującej się dystrybucją paliwa stałego	36.999,63 zł
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	16.605,00 zł
– wykonanie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Drawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	8.302,50 zł
– wykonanie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Armii Krajowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147	8.302,50 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	260.290,60 zł
– zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	61.772,51 zł
– zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (równanie dróg, przeglądy okresowe, odnowa oznakowania poziomego, dostawa oznakowania pionowego)	132.781,91 zł
– remonty dróg gminnych, wiat przystankowych	56.736,18 zł
– ubezpieczenie dróg gminnych	9.000,00 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	39.608,70 zł
– zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów z turystycznych (koszenie, sprzątanie)	30.659,45 zł
– zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury turystycznej	6.165,45 zł
– zakup usług remontowych	2.660,00 zł
– wydatki na delegacje	112,80 zł
– ubezpieczenie mienia	11,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412.718,69 zł
– zakup materiałów do remontów	14.883,38 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	230.979,92 zł
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)	52.512,84 zł
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	59.505,50 zł

– zakup analiz i ekspertyz	2.066,40 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.060,22 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)	27.915,82 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa)	5.794,61 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	909.523,24 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do remontów zasobu komunalnego)	52.344,82 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	99.981,92 zł
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)	194.567,04 zł
– remont dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 8	75.000,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	247.931,23 zł
– zakup analiz i ekspertyz	200,00 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85.481,23 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)	903,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym za odpady komunalne w lokalach stanowiących własność gminy)	153.114,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	9.789,72 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem samochodu)	1.843,93 zł
– zakup wody dla pracowników	518,23 zł
– zakup usług pozostałych (związane z utrzymaniem samochodu)	5.006,56 zł
– różne opłaty i składki (związane z utrzymaniem samochodu, w tym ubezpieczenie mienia)	2.421,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	66.371,75 zł
– zakup usług pozostałych	66.371,75 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47.771,97 zł
– zakup usług pozostałych (w tym podziały działek, wznowienie granic)	47.771,97 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	379.340,84 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.796,73 zł
– zakup energii (woda na cmentarzach wiejskich)	580,28 zł
– remont pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łobzie	56.457,98 zł
– zakup usług pozostałych (w tym umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym)	317.505,85 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.952,68 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5.056,39 zł
– zakup środków żywności	113,20 zł
– zakup usług pozostałych (w tym usługa związana z transmisją obrad Rady Miejskiej)	16.783,09 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960.562,08 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.884,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, środki czystości)	127.605,30 zł
– zakup środków żywności	3.783,20 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	168.841,89 zł
– zakup usług remontowych (w tym konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego)	16.391,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników)	10.101,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, umowa na prowadzenie audytu i bhp, monitoring, odbiór odpadów komunalnych)	376.815,39 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.942,01 zł
– podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	42.889,34 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	5.162,97 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.935,59 zł
– szkolenia pracowników	19.209,70 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126.745,16 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące gminę)	16.305,43 zł
– zakup żywności	180,00 zł
– zakup usług pozostałych (zakup usług promocyjnych)	105.655,49 zł
– podróże służbowe krajowe	331,50 zł
– podróże służbowe zagraniczne	3.772,74 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	135.520,46 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	24.206,65 zł
– zakup środków żywności	4.658,40 zł
– zakup usług pozostałych (w tym opracowanie strategii rozwoju gminy w kwocie 8.856,00 zł)	18.478,50 zł
– zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (zw. z wykonaniem zdjęć do wniosków o nadanie numeru PESEL)	3.882,85 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie sołtysów, składki członkowskie)	70.399,74 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z prowadzeniem egzekucji należności gminy)	13.894,32 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	138,77 zł
– wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	138,77 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	2.998,88 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji (dla KPP Łobez na zakup alkomatów)	2.998,88 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	88.242,39 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	22.731,84 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	27.971,46 zł
– zakup usług remontowych	5.628,85 zł
– zakup usług zdrowotnych	884,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)	18.292,94 zł

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,74 zł
– podróże służbowe krajowe	1.261,50 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	11.085,06 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	600,00 zł
– zakup usług pozostałych	600,00 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	268,09 zł
– podróże służbowe krajowe	268,09 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	50.776,46 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	9.570,25 zł
– zakup usług remontowych	12.020,01 zł
– zakup usług pozostałych	28.971,20 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	215,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	58.211,57 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	402,47 zł
– zakup środków żywności	4.271,19 zł
– zakup energii (do obsługi monitoringu)	3.951,58 zł
– zakup usług remontowych (w tym związanych z naprawą kamer do monitoringu)	33.821,14 zł
– zakup usług pozostałych	13.838,35 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	103,92 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	1.822,92 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	10.742,66 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.519,66 zł
– podatek od nieruchomości	2.679,00 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.544,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2.036.250,33 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.759,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	377.856,79 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	158.765,79 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	499.808,77 zł
– zakup usług remontowych	88.303,46 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	13.604,20 zł
– zakup usług pozostałych	242.434,24 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.054,81 zł
– wykonanie ekspertyz i analiz	1.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe	3.944,73 zł
– różne opłaty i składki	28.670,60 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596.093,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.526,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	94,00 zł
– szkolenia pracowników	9.334,94 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.763,25 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.950,25 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.813,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola	747.303,79 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.575,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	231.474,26 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	26.302,76 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	61.713,73 zł
– zakup usług remontowych	7.801,69 zł
– zakup usług zdrowotnych	6.334,90 zł
– zakup usług pozostałych	100.010,16 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.530,53 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.154,97 zł
– podróże służbowe krajowe	334,30 zł
– różne opłaty i składki	2.800,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.441,49 zł
– szkolenia pracowników	1.830,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	35.938,46 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	8.936,46 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	6.000,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.002,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	749.653,03 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup paliwa)	36.338,93 zł
– zakup usług remontowych (w tym związanych z utrzymaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	1.910,98 zł
– zakup usług pozostałych (w tym zakup biletów na przewozy szkolne)	707.368,12 zł
– różne opłaty i składki	3.338,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71.680,64 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.065,02 zł
– zakup usług pozostałych	24.278,45 zł
– szkolenia pracowników	44.337,17 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	746.594,26 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	148.360,79 zł
– zakup środków żywności	408.260,51 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	83.727,36 zł
– zakup usług remontowych	4.852,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.522,00 zł
– zakup usług pozostałych	61.908,75 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.314,40 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.562,70 zł
– różne opłaty i składki	2.480,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.278,15 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	27,60 zł
– szkolenia pracowników	300,00 zł
Rozdział 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	6.082,00 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	5.976,00 zł

– zakup usług pozostałych	106,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23.312,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.531,00 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	9.700,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.081,00 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.315,94 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	86.315,94 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	162.641,11 zł
– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>	141.721,31 zł
– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>	10.247,41 zł
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>	7.196,24 zł
– zakup usług pozostałych	3.333,71 zł
– różne opłaty i składki	142,44 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233.185,68 zł
<i>obejmuje wydatki UM i CUS</i>	
– zakup materiałów i wyposażenia	46.109,82 zł
– zakup środków żywności	577,64 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	15.734,60 zł
– zakup usług remontowych	2.237,76 zł
– zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
– zakup usług pozostałych	164.042,98 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.962,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.150,88 zł
– szkolenia pracowników	280,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	17.193,24 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.296,00 zł
– zakup usług pozostałych	10.871,24 zł
– różne opłaty i składki	26,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	1.324.795,50 zł
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	1.324.795,50 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	155.442,34 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	24.160,82 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)	35.955,30 zł
– zakup usług remontowych	5.281,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	837,00 zł
– zakup usług pozostałych	48.020,19 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.292,72 zł

– podróże służbowe krajowe	3.049,00 zł
– różne opłaty i składki	3.734,11 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.847,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.786,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,80 zł
– szkolenia pracowników	6.449,40 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.781,53 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.681,53 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49.710,18 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.710,18 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	11,82 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11,82 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	469.771,23 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	163.395,82 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	40.745,30 zł
– zakup usług remontowych	21.968,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	3.077,00 zł
– zakup usług pozostałych	154.348,89 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.469,41 zł
– podróże służbowe krajowe	2.316,49 zł
– różne opłaty i składki	573,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.337,00 zł
– podatek od nieruchomości	3.356,42 zł
– inne opłaty na rzecz gminy	27,40 zł
– szkolenia pracowników	10.156,50 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	24.755,88 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	10.864,50 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	13.379,60 zł
– zakup usług pozostałych	511,78 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	43.608,74 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	29.410,00 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	2.374,90 zł
– zakup usług pozostałych	9.515,05 zł
– różne opłaty i składki	119,89 zł
– podatek od nieruchomości	1.198,90 zł
– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4.989,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.865,08 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	7.664,40 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	6.500,00 zł

– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	385,00 zł
– zakup usług pozostałych	20.400,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,18 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00 zł
– szkolenia pracowników	533,50 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	2.200,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	5.218,16 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.283,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	80,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,54 zł
– podróże służbowe krajowe	1.595,62 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.380,00 zł
– szkolenia pracowników	310,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98.869,54 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	98.869,54 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188.755,37 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	62.942,15 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	26.535,20 zł
– zakup usług remontowych	307,50 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	1.230,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym za usługę cateringu do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina)	78.489,44 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.051,53 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,55 zł
– różne opłaty i składki	100,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.449,00 zł
– szkolenia pracowników	1.300,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność	308,00 zł
– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.547,95 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	219,73 zł
– zakup usług pozostałych	1.941,06 zł
– różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych)	98.387,16 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3.155.247,96 zł
– zakup usług pozostałych (w tym umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	3.154.050,96 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00 zł
– szkolenia pracowników	1.177,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	559.901,75 zł
– zakup usług pozostałych (wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście)	559.901,75 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386.611,41 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym nasadzeń roślin na teren miasta)	44.978,69 zł
– zakup energii (zakup wody do podlewania terenów na zielonych)	2.690,72 zł
– zakup usług pozostałych (w tym umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta)	338.942,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.613,90 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (związane z programem Czyste powietrze)	10.749,90 zł
– zakup usług pozostałych (związane z programem Czyste powietrze)	800,00 zł
– podróże służbowe krajowe (związane z programem Czyste powietrze)	64,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	71.653,13 zł
– zakup usług pozostałych (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt)	71.653,13 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	802.901,86 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	230,02 zł
– zakup energii	564.307,33 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego)	238.247,03 zł
– różne opłaty i składki	116,58 zł
– odsetki	0,90 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237.151,64 zł
– zakup usług pozostałych	10.907,64 zł
– różne opłaty i składki (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	226.244,00 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.619,00 zł
– zakup usług pozostałych (realizacja projektu zw. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy)	17.777,00 zł
– kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu w 2019 r.)	2.842,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	644.557,73 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do utrzymania terenów ogólnodostępnych w mieście i na wsiach (z Funduszu Sołeckiego))	177.456,68 zł
– zakup środków żywności (w tym z Funduszu Sołeckiego)	6.437,08 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) (w tym na utrzymanie placu rekreacyjnego „Stare boisko”)	42.090,70 zł
– zakup usług remontowych	12.930,50 zł
– zakup usług pozostałych, w tym m.in:	400.214,77 zł
▪ uruchomienie fontanny i zabezpieczenie przed zimą	38.130,00 zł
▪ wynajem iluminacji świątecznej, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	46.455,26 zł
▪ usługi weterynaryjne	38.799,99 zł
▪ umowa na przeprowadzenie kontroli placów zabaw	16.500,00 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	5.428,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.127,38 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	1.782,03 zł
– zakup usług pozostałych	31.345,35 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.436,42 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	18.736,42 zł
– zakup usług pozostałych (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.700,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00 zł
– zakup usług pozostałych (wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami)	6.000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	57.442,64 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	22.600,18 zł
– zakup środków żywności (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	4.932,46 zł
– zakup usług pozostałych (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)	29.910,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	391.879,87 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	36.259,93 zł
– zakup środków żywności	274,98 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)	268.328,62 zł
– zakup usług remontowych	27.890,00 zł
– zakup usług pozostałych	53.381,34 zł
– różne opłaty i składki	4.082,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.060,78 zł
– nagrody konkursowe	3.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.735,43 zł
– zakup środków żywności	763,35 zł
– zakup usług pozostałych	3.562,00 zł

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W 2022 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje w kwocie **4.447.536,94 zł**, co stanowi **99,54 %** planu po zmianach, z tego:

lp.	rodzaj dotacji	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2022r.) %
1	2	3	4	5	6	7
1	dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3.260.733,00	303.861,75	3.564.594,75	3.564.594,75	100,00
2	dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	596.500,00	94.400,00	690.900,00	670.217,10	97,00
3	dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów	153.059,00	29.667,00	182.726,00	182.725,09	99,99

	publicznych					
4	dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
razem:		4.010.292,00	457.928,75	4.468.220,75	4.447.536,94	99,54

Poza tym, w ramach Projektu „Pomocna Dłoń – Centrum Usług Społecznych” z budżetu środków europejskich udzielone zostały dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 149.999,58 zł.

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie **19.002.300,29 zł**, co stanowi **94,68 %** planu po zmianach.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

lp.	rodzaj świadczenia	plan (01.01.2022r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2022r.) zł	wykonanie (31.12.2022r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2022r.) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	diety radnych r.75022, §3030	184.780,00	17.026,00	201.806,00	201.806,00	100,00
2.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.75023, §3020	24.400,00	-2.840,00	21.560,00	21.559,99	99,99
3.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych r.75045, §3030	800,00	-800,00	0,00	0,00	-
4.	diety sołtysów i przewodniczącej Rady Osiedla r.75095, §3030	145.200,00	-2.200,00	143.000,00	143.000,00	100,00
5.	ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych r.75412, §3030	23.696,00	14.250,00	37.946,00	37.687,50	99,31
6.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.75416, §3020	500,00	0,00	500,00	0,00	-
7.	świadczenie w wysokości 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu	0,00	0,00	659.544,00	653.920,00	99,14

	Pomocy Obywatelom Ukrainy r.75495, §3280					
8.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia oraz inne świadczenia na rzecz nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela r.80101, r.80103, r.80104, r.80148, §3020	100.108,00	-16.903,95	83.204,05	83.203,19	99,99
9.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85203, §3020	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	100,00
10.	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej r.85214, §3110	322.734,00	-34.146,00	288.588,00	288.579,67	99,99
11.	dotatki mieszkaniowe r.85215, §3110	240.000,00	19.791,04	259.791,04	259.787,30	99,99
12.	zasiłki stałe r.85216, §3110	387.911,00	27.350,00	360.561,00	354.850,77	98,41
13.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85219, §3110	10.000,00	-2.490,00	7.510,00	7.509,47	99,99
14.	pomoc w zakresie dożywiania r.85230, §3110	150.000,00	21.676,00	171.676,00	146.896,00	85,56
15.	świadczenia wypłacane z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych r.85295, §3110	90.000,00	-38.890,00	70.800,00	65.334,18	92,27
16.	wypłata dodatków osłonowych r.85295, §3110	0,00	1.235.510,25	1.215.820,25	996.445,99	81,95
17.	pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85295, §3290	0,00	13.464,00	13.464,00	5.600,80	41,59
18.	jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacane obywatelowi Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom	0,00	51.810,00	51.810,00	50.400,00	97,27

	Ukrainy r.85395, §3290					
19.	wypłata dodatków węglowych r.85395, §3110	0,00	3.907.320,00	3.907.320,00	3.534.000,00	90,45
20.	wypłata dodatków do pozostałych źródeł ogrzewania r.85395, §3110	0,00	1.078.060,00	1.078.060,00	1.032.000,00	95,73
21.	stypendia socjalne r.85415, §3240	20.100,00	45.207,00	65.307,00	31.218,00	47,80
22.	dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych r.85415, §3260	0,00	0,00	4.065,00	3.235,69	79,59
23.	Wypłata stypendiów dla uczniów – Obywateli Ukrainy r.85495, §3280	0,00	9.600,00	9.600,00	400,00	41,66
24.	świadczenie wychowawcze 500+ r.85501, §3110	5.289.155,00	68.211,00	5.357.366,00	5.224.880,84	97,52
25.	świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego r.85502, §3110	5.489.800,00	274.893,00	5.764.693,00	5.567.481,94	96,57
26.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85504, §3020	500,00	-220,00	280,00	277,80	99,21
27.	wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej r.85508, §3110	230.000,00	51.200,00	281.200,00	281.151,20	99,98
28.	świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85595, §3290	0,00	0,00	13.136,00	10.190,00	77,57
29.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.92601, §3020	1.400,00	-816,00	584,00	583,96	99,99
razem:		12.712.084,00	7.357.407,34	20.069.491,34	19.002.300,29	94,68

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **1.607.147,48 zł**, z tego:

- 1) „Cyfrowa Gmina”, program realizowany przez Urząd Miejski w Łobzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2022 r. – 0,00 zł

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. – 36.622,81 zł

Realizacja na dzień 31.12.2022 r. – 36.622,61 zł.

- 2) ERASMUS +, program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie,

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2022 r. – 50.291,00 zł

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. – 64.061,00 zł

Realizacja na dzień 31.12.2022 r. – 47.064,30 zł.

- 3) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, program realizowany przez Urząd Miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich)

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2022 r. – 0,00 zł

Plan na dzień 31.12.2022 r. – 985.000,00 zł

Realizacja na dzień 30.06.2022 r. – 920.293,38 zł.

- 4) Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie, program realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Łobzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w latach 2021 - 2023.

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2022 r. – 1.692.237,65 zł

Plan na dzień 31.12.2022 r. – 1.403.519,50 zł

Realizacja na dzień 31.12.2022 r. – 579.018,19 zł.

- 5) Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2022 r. – 0,00 zł

Plan na dzień 31.12.2022 r. – 34.433,39 zł

Realizacja na dzień 31.12.2022 r. – 24.149,00 zł.

1.6 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu (związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zrealizowane zostały w kwocie **1.994.259,02 zł**, co stanowi **99,41 %** planu po zmianach.

W budżecie na rok 2022 ustalono kwotę wydatków na obsługę zadłużenia gminy na poziomie 600.000,00 zł, w oparciu o aktualną stawkę WIBOR (z okresu kiedy opracowywany był budżet gminy na rok 2022) oraz marżę banków w odniesieniu do każdego kredytu i pożyczki.

W trakcie roku, na skutek zmieniającej się wciąż sytuacji na rynku, ciągłego wzrostu stawek WIBOR plan wydatków na obsługę długu został zwiększony o kwotę 1.406.000,00 zł, do poziomu 2.006.000,00 zł.

1.7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2022 w wysokości **3.245.223,00 zł**, w trakcie roku nastąpiła korekta planu o kwotę 30.000,00 zł, do kwoty **3.275.223,00 zł**, został on zrealizowany w kwocie **3.248.662,85 zł**, tj. **99,19 %** planu.

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. ustalony został w kwocie **3.245.223,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowił kwotę **3.275.223,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.274.223,01 zł** tj. **99,97 %** planu.

W roku 2022 nie nastąpiło zbilansowanie systemu, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 25.560,16 zł (różnica pomiędzy wydatkami na obsługę systemu a zebranymi opłatami).

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych – kwota 1.874.814,14 zł;
- 2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.272.044,52 zł;
- 3) ogłoszenia prasowe – kwota 823,10 zł;
- 4) organizacja spektaklu edukacyjnego dla dzieci – kwota 3.800,00 zł;
- 5) prowizje za płatności masowe – kwota 2.569,20 zł;
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 114.382,05 zł;
- 7) wynagrodzenie prowizyjne – kwota 4.593,00 zł;
- 8) opłata sądowa – kwota 20,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników – kwota 1.177,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **12.536.031,00 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **6.949.462,75 zł** (zmniejszenie o kwotę 5.586.568,25 zł, głównie w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań na rok 2023).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **6.846.876,02**, tj. **98,52 %** planu. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

1. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	36.901,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2.211.461,00 zł
3. Budowa ulicy Moniuszki w Łobzie (odcinek dł. 180 m) projekt budowlany	4.999,95 zł
4. Przebudowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Łobzie	146.188,00 zł
5. Przebudowa gminnej działki drogowej nr 98 obręb Zajezerze projekt budowlany	22.912,44 zł
6. Przebudowa gminnej działki drogowej nr 56 obręb Zagórzycze projekt budowlany	27.060,00 zł
7. Rewitalizacja miejsca rekreacji nad jeziorem „Miejskim” (Dybrzno)	86.878,29 zł
8. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	350.160,00 zł
9. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1.646.658,15 zł
10. Modernizacja budynku przy ul. Kraszewskiego	95.000,00 zł
11. Przebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Łobzie przy ulicy Łożnickiej 10	126.420,61 zł
12. Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Zajezerzu	18.720,00 zł
13. Projekt Cyfrowa Gmina	19.334,95 zł
14. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10.000,00 zł
15. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10.000,00 zł
16. Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Zagórzycach o dodatkowy boks garażowy wraz z infrastrukturą	19.000,00 zł
17. Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zagórzycze	420.000,00 zł
18. Zakup agregatu prądotwórczego	94.999,00 zł
19. Program Laboratoria Przyszłości	130.214,61 zł
20. Modernizacja elewacji drewnianej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	62.300,00 zł
21. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie	184.500,00 zł
<i>Urząd Miejski w Łobzie</i>	34.500,00 zł
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łobzie</i>	150.000,00 zł
22. Zakup samochodu	
Projekt pn. Pomocna dłoń realizowany przez Centrum Usług Społecznych	157.809,00 zł
23. Wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu oraz systemu włamania i napadu w budynku Żłobka Bajkowa Kraina w Łobzie	12.201,60 zł
24. Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	39.052,50 zł
25. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesylem ścieków do m. Suliszewice	47.694,00 zł

26. Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	284.076,50 zł
27. Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Czcihora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcihora i Spokojnej)	10.701,00 zł
28. Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wojcelskiej w Łobzie	300.000,00 zł
29. Modernizacja kanalizacji deszczowej o długości 60 m na terenie garaży położonych przy Nadleśnictwie Łobez	34.999,65 zł
30. Wykonanie oświetlenia na terenie miasta i gminy Łobez <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rożnowo</i>	94.620,87 zł 7.000,00 zł
31. Zagospodarowanie terenu wiejskiego wsi Zagórzycy street workout, mini plac zabaw, dokończenie grodzenia placu rekreacyjnego <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórzycy</i>	87.562,90 zł 7.562,90 zł
32. Granty Sołeckie 2022 - Chata biesiadna w Tarnowie <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tarnowo</i>	23.300,00 zł 8.300,00 zł
33. Granty Sołeckie 2022 - Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabowie	15.000,00 zł
34. Zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania boisk piłkarskich	16.150,00 zł

III. DŁUG PUBLICZNY GMINY

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie **6.636.415,68 zł**. W trakcie roku na skutek zmian budżetu został on zmniejszony do kwoty **1.257.906,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa na poziomie **6.931.377,21 zł**.

Nadwyżka budżetu jest wynikiem wysokiego wskaźnika realizacji dochodów majątkowych pochodzących z funduszy rządowych, pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych których realizacja przewidziana jest na okres przekraczający rok budżetowy. Środki te stanowią wykonanie roku 2022, natomiast zaangażowane zostaną w roku 2023.

1. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **8.514.452,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.163.702,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.477.691,00 zł
 - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.686.011,00 zł;
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47.067,00 zł, w tym:

- a) niewykorzystane środki na realizację programu ERASMUS +;
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.303.683,00 zł

W ciągu roku plan przychodów zmniejszony został o kwotę 3.168.509,68 zł, (do kwoty 5.345.942,32 zł).

Na dzień 31 grudnia przychody wykonane zostały w kwocie 8.846.108,63 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.293.942,32 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.477.691,00 zł
 - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.686.011,00 zł;
 - c) niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 130.240,32 zł (Program Laboratoria Przyszłości);
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.317,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki na realizację programu „ERASMUS +” w kwocie 47.067,00 zł,
 - b) niewykorzystane środki na realizację programu „Pomocna dłoń” Centrum Usług Społecznych w kwocie 113.250,00 zł;
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.391.849,31 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.878.036,32 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W trakcie roku plan rozchodów został **zwiększony o kwotę 2.210.000,00 zł**, (do kwoty 4.088.036,32 zł), z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Na dzień 31 grudnia **plan wykonany został w 100,00 %**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **33.694.147,36 zł**, w tym z tytułów dłużnych 2.451.120,00 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZY RZĄDOWYCH

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

W budżecie na rok 2022 realizowane były dwa zadania, które uzyskały dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie.
Dofinansowanie w ramach RFIL wyniosło 186.011,00 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice.
Dofinansowanie w ramach RFIL stanowi kwotę 1.500.00,00 zł (realizacja zaplanowana jest na rok 2023).

Środki finansowe zostały przekazane gminie w latach ubiegłych i zostały ujęte w przychodach roku 2022.

2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W budżecie na rok 2022 realizowane było jedno zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie.
Dofinansowanie w ramach RFRD wyniosło 1.477.690,09 zł.

Środki finansowe zostały przekazane gminie w roku 2021 i zostały ujęte w przychodach roku 2022.

3) Rządowy Fundusz Budownictwa Komunalnego.

W budżecie na rok 2022 realizowane było jedno zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie.
Dofinansowanie w ramach RFRD wyniosło 655.812,07 zł.

Środki finansowe zostały przekazane gminie w wysokości 7.368.042,04 zł. W kwocie przewyższającej uruchomione środki w roku 2022 zostały ujęte w przychodach roku 2023.

4) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w budżecie roku 2022 zaplanowano rozpoczęcie realizacji dwóch projektów, w tym:

- 1) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez, projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2023 w kwocie 9.595.652,00 zł (w tym w roku 2022 do kwoty 36.952,00 zł).

Na realizację projektu obejmującego następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Wojcelskiej w Łobzie,
- Wykonanie nawierzchni drogi w Wysiedlu,
- Wykonanie nawierzchni drogi ul. Drawskiej,
- Wykonanie nawierzchni drogi Szosa Świdwińska,

– Wykonanie dróg na osiedlu leśnym,
Gmina otrzymała promesę w wysokości 8.056.029,00 zł.

2) Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład, projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2023 w kwocie 9.008.000,00 zł (w tym w roku 2022 do kwoty 11.000,00 zł).

Na realizację projektu obejmującego następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej,
- Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Łobez (w ulicach: Ogrodowa i rolna)

Gmina otrzymała wstępne promesy w łącznej wysokości 8.071.250,00 zł.

Środki z promesy uruchomione będą w roku 2023.

5) Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do budżetu na rok 2022 wpłynęły środki w wysokości **991.303,03 zł**. Wydatkowane zostały na następujące zadania:

- 1) Zakwaterowanie i wyżywienie – kwota 656.656,00 zł, z tego:
 - świadczenie w wysokości 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy – kwota 653.920,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 2.736,00 zł,
- 2) Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy – kwota 2.972,95 zł.
- 3) Wykonanie zdjęcia Obywatelom Ukrainy w celu nadania numeru PESEL – kwota 3.810,00 zł,
- 4) Dodatkowe zadania oświatowe (realizowane przez jednostki oświatowe gminy oraz Urząd Miejski w zakresie zwrotu kosztów dowozu) – kwota 259.975,28 zł,
- 5) Świadczenia realizowane z art. 29 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (zakup posiłków dla dzieci i młodzieży) – kwota 5.600,80 zł,
- 6) Świadczenia realizowane z art. 31 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) – kwota 51.390,00 zł, z tego:
 - świadczenia dla Obywateli Ukrainy – kwota 50.400,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 990,00 zł.
- 7) Wypłata stypendium dla ucznia Obywatela Ukrainy – kwota 400,00 zł,
- 8) Świadczenia realizowane z art. 26 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – kwota 10.498,00 zł, z tego:
 - świadczenia dla Obywateli Ukrainy – kwota 10.190,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 308,00 zł.

6) Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19.

Ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 do budżetu na rok 2022 wpłynęły środki w wysokości 4.680.158,68 zł i wydatkowane zostały na następujące zadania:

- 1) Dodatek dla podmiotów wrażliwych – kwota 22.853,36 zł, wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu paliwa stałego dla Łobeskiego Domu Kultury i Niepublicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy – kwota 12.969,08 zł,
 - dofinansowanie zakupu paliwa stałego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie – kwota 9.440,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania (w Urzędzie Miejskim) – kwota 448,10 zł.
- 2) Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych – kwota 3.604.665,32 zł, wydatkowano na:
- wypłatę dodatków – kwota 3.534.000,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 70.665,32 zł
- 3) Dodatek do pozostałych źródeł ogrzewania – kwota 1.052.640,00 zł, wydatkowano na:
- wypłatę dodatków – kwota 1.032.000,00 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 20.640,00 zł.

Ostatecznie rok 2022 zakończył się wysoką nadwyżką budżetową, na poziomie 6.931.377,21 zł (przy planowanym deficycie na poziomie 1.257.906,00 zł). W części operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi) wypracowana została nadwyżka na poziomie 1.815.802,70 zł (przy planowanym na dzień 01.01.2022 r. deficycie w wysokości 2.349.763,68 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łobez za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	693 453,11	692 444,49	99,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	693 453,11	692 444,49	99,85
		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	0,00	693 453,11	692 444,49	99,85
020			Leśnictwo	23 670,00	54 670,00	55 127,65	100,84
	02001		Gospodarka leśna	23 670,00	54 670,00	55 127,65	100,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 670,00	54 670,00	55 127,65	100,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	376 000,00	319 601,02	85,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	376 000,00	319 601,02	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325 000,00	296 747,66	91,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	22 853,36	44,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 565,00	1 917 968,00	2 025 693,16	105,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 750,00	957 153,00	1 044 457,39	109,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	2 750,00	2 743,11	99,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	169 303,77	105,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 125,08	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785 000,00	785 000,00	839 436,94	106,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	16 673,18	333,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 582,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 403,00	4 403,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 189,32	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	823 000,00	823 000,00	879 360,34	106,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 493,49	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	793 000,00	793 000,00	812 718,53	102,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	36 021,07	120,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 127,25	
	70095		Pozostała działalność	137 815,00	137 815,00	101 875,43	73,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 815,00	137 815,00	101 807,46	73,87
710			Działalność usługowa	242 337,00	368 337,00	362 788,50	98,49
	71035		Cmentarze	242 337,00	368 337,00	362 788,50	98,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	130 000,00	135 127,17	103,94
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	170 000,00	166 562,00	97,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 337,00	67 337,00	60 098,00	89,25
		2020	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	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 952,00	316 742,87	622 920,61	196,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 952,00	138 051,36	138 051,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 952,00	138 051,36	138 051,36	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	120 000,00	191 467,46	159,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	24 543,24	163,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 211,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	151 325,06	144,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	387,66	
	70075		Promocja jednostek samorządu	0,00	7 000,00	7 065,04	100,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 065,04	101,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	51 691,51	286 336,75	553,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	570,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 083,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 622,81	268 899,81	734,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,70	6 782,95	95,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	663 280,00	658 549,31	99,29
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	1 601,95	160,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 523,55	152,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,40	
	75495		Pozostała działalność	0,00	662 280,00	656 947,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	662 280,00	656 656,00	99,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 362 320,00	29 154 084,57	29 391 304,99	100,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 888,46	88,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 883,23	88,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,23	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 972 800,00	11 573 627,00	11 581 470,83	100,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 850 000,00	8 863 879,57	100,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	271 596,27	104,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 800,00	263 800,00	263 756,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	36 000,00	35 870,92	99,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 391,00	27,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 559,60	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 004,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	260 000,00	244 896,62	94,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	1 898 827,00	1 894 516,85	99,77
	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	4 683 913,00	4 840 913,00	5 096 191,77	105,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 537,00	2 978 537,00	3 107 927,07	104,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	858 938,50	101,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	7 600,00	8 736,79	114,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	171 000,00	171 952,31	100,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 776,00	72 776,00	111 549,25	153,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	28 000,00	33 945,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	756 540,90	108,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	21 977,34	122,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	24 624,61	164,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00	740 519,00	716 095,42	96,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	148 600,00	148 552,96	99,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	135 966,41	90,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	349 000,00	349 073,82	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	52 234,34	80,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	50,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	283,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	23 000,00	109,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 919,00	6 919,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 100 607,00	11 989 025,57	11 988 658,51	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 477 613,00	11 366 031,57	11 366 031,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 994,00	622 994,00	622 626,94	99,94
758			Różne rozliczenia	15 329 159,00	16 020 584,50	16 008 152,68	99,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 367 754,00	8 723 548,00	8 723 548,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 367 754,00	8 723 548,00	8 723 548,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 656 585,00	6 656 585,00	6 656 585,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 585,00	6 656 585,00	6 656 585,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 340,00	409 971,50	397 539,68	96,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 032,00	38 976,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 340,00	83 827,50	83 827,50	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 352,00	259 975,28	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00	14 760,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 480,00	230 480,00	230 480,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 480,00	230 480,00	230 480,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	931 110,00	1 487 779,02	1 520 854,60	102,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	134 108,00	136 904,03	102,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym	0,00	2 552,00	3 972,51	155,66
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	1 357,59	123,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 505,00	4 505,76	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 951,00	92 068,17	101,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	18 072,00	17 722,22	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	18 072,00	17 722,22	98,06
	80104		Przedszkola	574 822,00	674 106,00	699 407,36	103,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	130 000,00	132 027,50	101,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 414,00	3 414,34	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	113 000,00	144 493,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 822,00	427 692,00	419 472,16	98,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 239,00	21 554,00	19 018,64	88,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	5 726,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 554,00	13 291,66	98,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00	540 686,00	550 268,50	101,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	410 000,00	410 782,30	100,19
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	33 500,00	34 130,00	101,88

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 700,00	8 658,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	88 486,00	96 698,13	109,28
	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	10 297,00	10 542,00	10 337,96	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	10 542,00	10 337,96	98,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 711,02	87 194,10	98,29
		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	0,00	88 711,02	87 194,10	98,29
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,79	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1,79	
852			Pomoc społeczna	2 122 483,00	3 442 586,50	3 166 096,10	91,97
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	34 688,35	86,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	34 688,35	86,72
	85203		Ośrodki wsparcia	966 200,00	1 003 551,39	1 011 172,01	100,76
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 972,17	219,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	44 000,00	45 641,32	103,73
		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	931 200,00	954 551,39	954 551,39	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	46 438,00	50 760,00	49 710,18	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 438,00	50 760,00	49 710,18	97,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 734,00	199 188,00	200 991,75	100,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 100,00	12 903,75	116,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 734,00	188 088,00	188 088,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	602,86	602,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	602,86	602,86	100,00
	85216		Zasiłki stałe	387 911,00	360 561,00	354 850,77	98,42

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 911,00	360 561,00	354 850,77	98,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00	236 600,00	235 146,35	99,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	236 600,00	234 880,02	99,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	76 673,00	72 866,78	95,04
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 900,00	14 371,80	243,59
		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	43 300,00	57 598,00	51 860,00	90,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 175,00	6 634,98	50,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	171 676,00	146 896,00	85,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	171 676,00	146 896,00	85,57
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	1 302 974,25	1 059 171,05	81,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	38 679,60	71,63
		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	0,00	1 235 510,25	1 014 890,65	82,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 464,00	5 600,80	41,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 629,65	7 600 161,50	6 657 531,95	87,60
	85395		Pozostała działalność	1 696 629,65	7 600 161,50	6 657 531,95	87,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	4 392,00	4 392,00	4 379,77	99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,09	
		2057	Dotacje celowe 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	1 426 217,89	2 233 413,98	1 783 448,17	79,85

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe 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	266 019,76	232 855,52	160 996,60	69,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 800,00	51 390,00	97,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 076 700,00	4 657 305,32	91,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 872,00	28 610,09	48,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 272,00	28 210,09	57,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 207,00	24 974,40	55,24
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 065,00	3 235,69	79,60
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	400,00	4,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	400,00	4,17
855			Rodzina	11 398 967,00	11 909 919,00	11 480 005,62	96,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 306 667,00	5 375 104,00	5 242 618,84	97,54
		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	5 306 667,00	5 375 104,00	5 242 618,84	97,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 000,00	6 004 913,00	5 778 627,92	96,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 650 000,00	5 934 913,00	5 737 701,63	96,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	40 910,29	58,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	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	72 000,00	107 096,00	98 869,54	92,32
		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	72 000,00	107 096,00	98 869,54	92,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 300,00	407 162,00	347 191,32	85,27
		0830	Wpływy z usług	300 300,00	271 805,00	211 754,88	77,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 357,00	135 398,68	100,03
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 123,00	4 228 367,50	3 995 387,97	94,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 600,00	834 600,00	642 425,62	76,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	674 600,00	674 600,00	640 346,89	94,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 873,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	-795,16	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 245 223,00	3 275 223,00	3 248 974,85	99,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 223,00	3 275 223,00	3 248 974,85	99,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	33 093,00	19 468,73	58,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 093,00	19 468,73	58,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 462,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 462,90	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 802,65	59,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 763,93	59,21

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 300,00	36 924,00	36 978,54	100,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 246,70	93,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 001,77	100,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	3 300,00	3 300,00	6 260,62	189,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 624,00	13 469,40	86,21
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 527,50	27 274,68	155,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	0,00	4 674,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	537,69	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 779,00	7 666,46	113,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 748,50	14 373,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	84 733,00	117 997,75	118 005,09	100,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	7,34	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,82	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 924,00	72 025,30	72 025,30	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 924,00	72 025,30	72 025,30	100,00
	92116		Biblioteki	32 809,00	32 872,45	32 872,45	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 809,00	32 872,45	32 872,45	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	7 820,62	156,41

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	7 536,28	150,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 340,53	126,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 191,85	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	13,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,42	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	270,92	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	254,92	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
Ogółem:				61 336 688,65	78 418 443,32	77 113 534,45	98,34

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łobez za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	0,00	312,75	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	312,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	312,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 273 000,00	4 513 000,00	11 153 401,45	247,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 000,00	3 813 000,00	3 785 359,41	99,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	24 831,57	49,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 223 000,00	3 763 000,00	3 760 527,84	99,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	700 000,00	7 368 042,04	1052,58
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	700 000,00	7 368 042,04	1052,58
750			Administracja publiczna	0,00	19 335,19	145 580,19	752,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 335,19	145 580,19	752,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19 335,19	145 550,19	752,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	11 925,00	119,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 925,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 925,00	
758			Różne rozliczenia	2 976 379,00	5 245,00	157 089,20	2995,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 245,00	157 089,20	2995,03
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu	0,00	0,00	151 844,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6680	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 245,00	5 245,20	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 976 379,00	0,00	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 976 379,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 310,00	34 307,61	99,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 310,00	34 307,61	99,99
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 916,47	28 914,46	99,99
		6209	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	5 393,53	5 393,15	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	36 313,00	40 086,10	110,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 313,00	6 303,08	99,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 313,00	6 303,08	99,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	20,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	20,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	33 763,02	112,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 763,02	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	419 748,00	419 748,23	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	419 748,00	419 748,23	100,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		419 748,00	419 748,23	100,00
Ogółem:				8 249 379,00	5 037 951,19	11 962 450,53	237,45

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łobez za 2022 rok

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		plan na 01.01.2022 r.	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	694 553,11	694 553,11	694 553,11	13 379,83	681 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	716 753,11	716 753,11	716 753,11	13 379,83	703 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	715 731,86	715 731,86	715 731,86	13 379,83	702 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze															
		plan na 01.01.2022 r.	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	23 300,00	23 300,00	23 300,00		23 300,00	0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	23 287,37	23 287,37	23 287,37		23 287,37						0,00			
01095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	693 453,11	693 453,11	693 453,11	13 379,83	680 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	693 453,11	693 453,11	693 453,11	13 379,83	680 073,28						0,00			
		wykonanie (zł)	692 444,49	692 444,49	692 444,49	13 379,83	679 064,66						0,00			

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	366 111,90	366 111,90	366 111,90	0,00	366 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	366 111,90	366 111,90	366 111,90	0,00	366 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	167 358,51	167 358,51	167 358,51	0,00	167 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095		Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	366 111,90	366 111,90	366 111,90	0,00	366 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	366 111,90	366 111,90	366 111,90		366 111,90	0,00					0,00				
		wykonanie (zł)	167 358,51	167 358,51	167 358,51		167 358,51						0,00				
600		Transport i łączność															
		plan na 01.01.2022 r.	5 843 031,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 031,00	5 543 031,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-3 092 879,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 093 445,00	-3 093 445,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 750 152,00	300 566,00	300 566,00	0,00	300 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 586,00	2 449 586,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 726 417,99	276 895,60	276 895,60	0,00	276 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 522,39	2 449 522,39	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie															
		plan na 01.01.2022 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	16 605,00	16 605,00	16 605,00		16 605,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan na 01.01.2022 r.	110 000,00	0,00	0,00		0,00						110 000,00	110 000,00	0,00		
		zmiany planu	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan na 01.01.2022 r.	5 708 031,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00						5 433 031,00	5 433 031,00	0,00		
		zmiany planu	-3 042 352,00	-8 934,00	-8 934,00	0,00	-8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 033 418,00	-3 033 418,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 665 679,00	266 066,00	266 066,00		266 066,00						2 399 613,00	2 399 613,00	0,00		
		wykonanie (zł)	2 659 840,55	260 290,60	260 290,60		260 290,60						2 399 549,95	2 399 549,95	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	59 473,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,00	49 973,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	59 473,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						49 973,00	49 973,00	0,00		
		wykonanie (zł)	49 972,44	0,00	0,00		0,00						49 972,44	49 972,44	0,00	0,00	
630		Turystyka															
		plan na 01.01.2022 r.	141 000,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	7 500,00	0,00	0,00	3 662,00	-3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	148 500,00	61 000,00	61 000,00	8 162,00	52 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	134 552,71	47 674,42	47 674,42	8 065,72	39 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 878,29	86 878,29	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	63095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	141 000,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00						80 000,00	80 000,00	0,00		
		zmiany planu	7 500,00	0,00	0,00	3 662,00	-3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	148 500,00	61 000,00	61 000,00	8 162,00	52 838,00						87 500,00	87 500,00	0,00		
		wykonanie (zł)	134 552,71	47 674,42	47 674,42	8 065,72	39 608,70						86 878,29	86 878,29	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		plan na 01.01.2022 r.	4 879 290,00	1 327 290,00	1 327 290,00	202 970,00	1 124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-1 172 323,00	141 363,00	141 363,00	-67 192,00	208 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313 686,00	-1 313 686,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	3 706 967,00	1 468 653,00	1 468 653,00	135 778,00	1 332 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 314,00	2 238 314,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 684 730,48	1 466 491,72	1 466 491,72	134 460,07	1 332 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 238,76	2 218 238,76	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		plan na 01.01.2022 r.	812 070,00	355 070,00	355 070,00	0,00	355 070,00		0,00				457 000,00	457 000,00			
		zmiany planu	-48 437,00	58 403,00	58 403,00	0,00	58 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 840,00	-106 840,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	763 633,00	413 473,00	413 473,00	0,00	413 473,00		0,00				350 160,00	350 160,00			
		wykonanie (zł)	762 878,69	412 718,69	412 718,69	0,00	412 718,69		0,00				350 160,00	350 160,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy															
		plan na 01.01.2022 r.	3 853 800,00	758 800,00	758 800,00		758 800,00						3 095 000,00	3 095 000,00			
		zmiany planu	-1 050 608,00	156 238,00	156 238,00	5 434,00	150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 846,00	-1 206 846,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 803 192,00	915 038,00	915 038,00	5 434,00	909 604,00						1 888 154,00	1 888 154,00			
		wykonanie (zł)	2 783 035,50	914 956,74	914 956,74	5 433,50	909 523,24						1 868 078,76	1 868 078,76			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	70095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	213 420,00	213 420,00	213 420,00	202 970,00	10 450,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	-73 278,00	-73 278,00	-73 278,00	-72 626,00	-652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	140 142,00	140 142,00	140 142,00	130 344,00	9 798,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	138 816,29	138 816,29	138 816,29	129 026,57	9 789,72						0,00	0,00			
710		Działalność usługowa															
		plan na 01.01.2022 r.	595 889,00	575 889,00	575 889,00	47 509,00	528 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-30 780,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	565 109,00	546 389,00	546 389,00	47 509,00	498 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	556 882,62	538 162,62	538 162,62	44 678,06	493 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		plan na 01.01.2022 r.	68 654,00	68 654,00	68 654,00	2 154,00	66 500,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	68 654,00	68 654,00	68 654,00	2 154,00	66 500,00						0,00				
		wykonanie (zł)	66 463,75	66 463,75	66 463,75	92,00	66 371,75						0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		plan na 01.01.2022 r.	129 180,00	129 180,00	129 180,00	0,00	129 180,00						0,00				
		zmiany planu	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	52 180,00	52 180,00	52 180,00	0,00	52 180,00	0,00					0,00				
		wykonanie (zł)	47 771,97	47 771,97	47 771,97	0,00	47 771,97	0,00					0,00				

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	71035	Cmentarze															
		plan na 01.01.2022 r.	398 055,00	378 055,00	378 055,00	45 355,00	332 700,00						20 000,00	20 000,00			
		zmiany planu	46 220,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	444 275,00	425 555,00	425 555,00	45 355,00	380 200,00						18 720,00	18 720,00			
		wykonanie (zł)	442 646,90	423 926,90	423 926,90	44 586,06	379 340,84						18 720,00	18 720,00			
750		Administracja publiczna															
		plan na 01.01.2022 r.	8 321 366,00	8 321 366,00	7 966 186,00	6 747 727,00	1 218 459,00	0,00	355 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	507 687,77	488 352,58	440 543,77	404 137,39	36 406,38	0,00	11 186,00	36 622,81	0,00	0,00	19 335,19	19 335,19	19 335,19	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	8 829 053,77	8 809 718,58	8 406 729,77	7 151 864,39	1 254 865,38	0,00	366 366,00	36 622,81	0,00	0,00	19 335,19	19 335,19	19 335,19	0,00	
		wykonanie (zł)	8 816 456,36	8 797 121,41	8 394 132,81	7 149 352,43	1 244 780,38	0,00	366 365,99	36 622,61	0,00	0,00	19 334,95	19 334,95	19 334,95	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan na 01.01.2022 r.	76 952,00	76 952,00	76 952,00	76 952,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	61 099,36	61 099,36	61 099,36	61 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	138 051,36	138 051,36	138 051,36	138 051,36	0,00						0,00				
		wykonanie (zł)	138 051,36	138 051,36	138 051,36	138 051,36	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 01.01.2022 r.	216 580,00	216 580,00	31 800,00	0,00	31 800,00		184 780,00				0,00				
		zmiany planu	7 181,00	7 181,00	-9 845,00	0,00	-9 845,00	0,00	17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	223 761,00	223 761,00	21 955,00	0,00	21 955,00		201 806,00				0,00				
		wykonanie (zł)	223 758,68	223 758,68	21 952,68	0,00	21 952,68		201 806,00				0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		plan na 01.01.2022 r.	7 602 434,00	7 602 434,00	7 578 034,00	6 635 775,00	942 259,00		24 400,00				0,00			
		zmiany planu	322 433,11	322 433,11	325 273,11	306 687,93	18 585,18	0,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	7 924 867,11	7 924 867,11	7 903 307,11	6 942 462,93	960 844,18		21 560,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	7 922 117,66	7 922 117,66	7 900 557,67	6 939 995,59	960 562,08		21 559,99				0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		plan na 01.01.2022 r.	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00		800,00				0,00			
		zmiany planu	-1 000,00	-1 000,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		plan na 01.01.2022 r.	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00						0,00			
		zmiany planu	21 502,00	21 502,00	21 502,00	6 244,00	15 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	133 002,00	133 002,00	133 002,00	6 244,00	126 758,00						0,00			
		wykonanie (zł)	132 989,16	132 989,16	132 989,16	6 244,00	126 745,16						0,00			
	75095	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2022 r.	312 900,00	312 900,00	167 700,00	35 000,00	132 700,00		145 200,00	0,00			0,00	0,00		
		zmiany planu	96 472,30	77 137,11	42 714,30	30 106,10	12 608,20	0,00	-2 200,00	36 622,81	0,00	0,00	19 335,19	19 335,19	19 335,19	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	409 372,30	390 037,11	210 414,30	65 106,10	145 308,20		143 000,00	36 622,81			19 335,19	19 335,19	19 335,19	
		wykonanie (zł)	399 539,50	380 204,55	200 581,94	65 061,48	135 520,46		143 000,00	36 622,61			19 334,95	19 334,95	19 334,95	

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		plan na 01.01.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-110,77	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		plan na 01.01.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-110,77	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77						0,00				
		wykonanie (zł)	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		plan na 01.01.2022 r.	290 686,00	280 686,00	251 490,00	27 640,00	223 850,00	5 000,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 264 936,76	704 936,76	13 742,76	15 088,84	-1 346,08	17 400,00	673 794,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	1 555 622,76	985 622,76	265 232,76	42 728,84	222 503,92	22 400,00	697 990,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 509 259,94	955 260,94	241 583,44	40 486,05	201 097,39	22 070,00	691 607,50	0,00	0,00	0,00	553 999,00	553 999,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji															
		plan na 01.01.2022 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00			
		zmiany planu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00						10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	12 998,88	2 998,88	2 998,88	0,00	2 998,88						10 000,00	10 000,00			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		plan na 01.01.2022 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne															
		plan na 01.01.2022 r.	203 016,00	203 016,00	174 320,00	27 640,00	146 680,00	5 000,00	23 696,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	440 252,00	-14 748,00	-46 398,00	0,00	-46 398,00	17 400,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	643 268,00	188 268,00	127 922,00	27 640,00	100 282,00	22 400,00	37 946,00				455 000,00	455 000,00			
		wykonanie (zł)	612 397,10	173 397,10	113 639,60	25 397,21	88 242,39	22 070,00	37 687,50				439 000,00	439 000,00			
	75414	Obrona cywilna															
		plan na 01.01.2022 r.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00						0,00				
		zmiany planu	-500,00	-500,00	-500,00	5 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 500,00	600,00						0,00				
		wykonanie (zł)	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 500,00	600,00						0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)															
		plan na 01.01.2022 r.	4 640,00	4 640,00	4 140,00		4 140,00		500,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	4 640,00	4 640,00	4 140,00		4 140,00		500,00				0,00				
		wykonanie (zł)	268,09	268,09	268,09		268,09		0,00				0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		plan na 01.01.2022 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	151 904,76	56 904,76	56 904,76	6 956,76	49 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	154 404,76	59 404,76	59 404,76	6 956,76	52 448,00						95 000,00	95 000,00			
		wykonanie (zł)	152 732,22	57 733,22	57 733,22	6 956,76	50 776,46						94 999,00	94 999,00			
	75495	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	53 930,00	53 930,00	53 930,00		53 930,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	670 280,00	670 280,00	10 736,00	2 632,08	8 103,92	0,00	659 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	724 210,00	724 210,00	64 666,00	2 632,08	62 033,92		659 544,00				0,00				
		wykonanie (zł)	714 763,65	714 763,65	60 843,65	2 632,08	58 211,57		653 920,00				0,00				
757		Obsługa długu publicznego															
		plan na 01.01.2022 r.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 994 259,02	1 994 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan na 01.01.2022 r.	600 000,00	600 000,00	0,00							600 000,00	0,00				
		zmiany planu	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00							2 006 000,00	0,00				
		wykonanie (zł)	1 994 259,02	1 994 259,02	0,00							1 994 259,02	0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
758		Różne rozliczenia															
		plan na 01.01.2022 r.	492 480,00	492 480,00	492 480,00	0,00	492 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-456 486,76	-456 486,76	-456 486,76	0,00	-456 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	35 993,24	35 993,24	35 993,24	0,00	35 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	10 742,66	10 742,66	10 742,66	0,00	10 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe															
		plan na 01.01.2022 r.	6 480,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00						0,00				
		zmiany planu	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	10 742,66	10 742,66	10 742,66		10 742,66						0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe															
		plan na 01.01.2022 r.	486 000,00	486 000,00	486 000,00		486 000,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	-461 006,76	-461 006,76	-461 006,76	0,00	-461 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	24 993,24	24 993,24	24 993,24		24 993,24						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
801		Oświata i wychowanie															
		plan na 01.01.2022 r.	21 028 350,00	20 988 350,00	20 684 892,00	17 013 188,00	3 671 704,00	153 059,00	100 108,00	50 291,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	2 116 302,34	1 778 562,02	1 752 028,97	746 433,65	1 005 595,32	29 667,00	-16 903,95	13 770,00	0,00	0,00	337 740,32	337 740,32	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	23 144 652,34	22 766 912,02	22 436 920,97	17 759 621,65	4 677 299,32	182 726,00	83 204,05	64 061,00	0,00	0,00	377 740,32	377 740,32	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	23 104 722,21	22 727 707,60	22 414 715,02	17 741 180,21	4 673 534,81	182 725,09	83 203,19	47 064,30	0,00	0,00	377 014,61	377 014,61	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	Szkoły podstawowe														
		plan na 01.01.2022 r.	13 089 661,00	13 049 661,00	12 921 871,00	11 316 268,00	1 605 603,00		77 499,00	50 291,00			40 000,00	40 000,00		
		zmiany planu	244 585,66	154 345,34	151 985,49	-278 668,12	430 653,61	0,00	-11 410,15	13 770,00	0,00	0,00	90 240,32	90 240,32	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	13 334 246,66	13 204 006,34	13 073 856,49	11 037 599,88	2 036 256,61		66 088,85	64 061,00			130 240,32	130 240,32		
		wykonanie (zł)	13 317 219,87	13 187 005,26	13 073 851,54	11 037 601,21	2 036 250,33		66 089,42	47 064,30			130 214,61	130 214,61	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		plan na 01.01.2022 r.	134 641,00	134 641,00	130 401,00	122 588,00	7 813,00		4 240,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	2 119,55	2 119,55	2 360,35	2 410,10	-49,75	0,00	-240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	136 760,55	136 760,55	132 761,35	124 998,10	7 763,25		3 999,20				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	136 760,55	136 760,55	132 761,35	124 998,10	7 763,25		3 999,20				0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola														
		plan na 01.01.2022 r.	4 858 530,00	4 858 530,00	4 748 709,00	4 162 439,00	586 270,00	99 821,00	10 000,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	223 077,11	223 077,11	189 828,11	28 766,03	161 062,08	36 084,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	5 081 607,11	5 081 607,11	4 938 537,11	4 191 205,03	747 332,08	135 905,00	7 165,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	5 081 574,16	5 081 574,16	4 938 504,52	4 191 200,73	747 303,79	135 904,93	7 164,71				0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		plan na 01.01.2022 r.	53 238,00	53 238,00	0,00			53 238,00					0,00	0,00		
		zmiany planu	-25 425,00	-25 425,00	0,00	0,00	0,00	-25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	27 813,00	27 813,00	0,00	0,00	0,00	27 813,00	0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	27 812,40	27 812,40	0,00	0,00	0,00	27 812,40	0,00				0,00			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80107	Świetlice szkolne														
		plan na 01.01.2022 r.	530 285,00	530 285,00	529 916,00	494 514,00	35 402,00		369,00				0,00			
		zmiany planu	14 348,33	14 348,33	14 717,33	14 180,73	536,60	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	544 633,33	544 633,33	544 633,33	508 694,73	35 938,60		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	544 633,65	544 633,65	544 633,65	508 695,19	35 938,46		0,00				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		plan na 01.01.2022 r.	763 850,00	763 850,00	763 850,00		763 850,00						0,00			
		zmiany planu	-13 854,73	-13 854,73	-13 854,73	0,00	-13 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	749 995,27	749 995,27	749 995,27		749 995,27						0,00			
		wykonanie (zł)	749 653,03	749 653,03	749 653,03		749 653,03						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 01.01.2022 r.	77 868,00	77 868,00	77 868,00		77 868,00						0,00			
		zmiany planu	-6 149,35	-6 149,35	-6 149,35	0,00	-6 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	71 718,65	71 718,65	71 718,65		71 718,65						0,00			
		wykonanie (zł)	71 680,64	71 680,64	71 680,64		71 680,64						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		plan na 01.01.2022 r.	1 492 210,00	1 492 210,00	1 484 210,00	911 379,00	572 831,00	0,00	8 000,00	0,00			0,00			
		zmiany planu	265 874,00	265 874,00	267 923,00	92 417,87	175 505,13	0,00	-2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	1 758 084,00	1 758 084,00	1 752 133,00	1 003 796,87	748 336,13		5 951,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 756 339,22	1 756 339,22	1 750 389,36	1 003 795,10	746 594,26		5 949,86				0,00	0,00		

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	151 777,03	151 777,03	132 769,03	126 686,68	6 082,35	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	151 777,03	151 777,03	132 769,03	126 686,68	6 082,35	19 008,00					0,00				
		wykonanie (zł)	151 776,44	151 776,44	132 768,68	126 686,68	6 082,00	19 007,76					0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	665 886,72	665 886,72	665 886,72	642 574,72	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	665 886,72	665 886,72	665 886,72	642 574,72	23 312,00						0,00				
		wykonanie (zł)	665 886,72	665 886,72	665 886,72	642 574,72	23 312,00						0,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	88 711,02	88 711,02	88 711,02	878,31	87 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	88 711,02	88 711,02	88 711,02	878,31	87 832,71		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	87 194,10	87 194,10	87 194,10	878,16	86 315,94		0,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	28 067,00	28 067,00	28 067,00	6 000,00	22 067,00						0,00				
		zmiany planu	505 352,00	257 852,00	257 852,00	117 187,33	140 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	533 419,00	285 919,00	285 919,00	123 187,33	162 731,67						247 500,00	247 500,00			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wykonanie (zł)	514 191,43	267 391,43	267 391,43	104 750,32	162 641,11						246 800,00	246 800,00			
851		Ochrona zdrowia															
		plan na 01.01.2022 r.	405 000,00	405 000,00	266 500,00	85 780,00	180 720,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	117 600,00	117 600,00	82 600,00	-8 778,00	91 378,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	522 600,00	522 600,00	349 100,00	77 002,00	272 098,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	471 878,88	471 878,88	313 531,78	63 152,86	250 378,92	158 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii															
		plan na 01.01.2022 r.	14 475,00	14 475,00	7 975,00	5 975,00	2 000,00	6 500,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	1 332,00	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	14 475,00	14 475,00	7 975,00	7 307,00	668,00	6 500,00					0,00				
		wykonanie (zł)	12 306,40	12 306,40	7 306,40	7 306,40	0,00	5 000,00					0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan na 01.01.2022 r.	365 525,00	365 525,00	240 525,00	79 805,00	160 720,00	125 000,00					0,00				
		zmiany planu	117 600,00	117 600,00	82 600,00	-10 110,00	92 710,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	483 125,00	483 125,00	323 125,00	69 695,00	253 430,00	160 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	437 379,24	437 379,24	289 032,14	55 846,46	233 185,68	148 347,10					0,00				
85195		Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	25 000,00	25 000,00	18 000,00		18 000,00	7 000,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00					0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wykonanie (zł)	22 193,24	22 193,24	17 193,24	0,00	17 193,24	5 000,00					0,00				
852		Pomoc społeczna															
		plan na 01.01.2022 r.	6 026 395,00	6 026 395,00	4 824 750,00	3 434 345,00	1 390 405,00	0,00	1 201 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 840 036,50	1 840 036,50	653 171,21	6 345,05	646 826,16	0,00	1 186 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	7 866 431,50	7 866 431,50	5 477 921,21	3 440 690,05	2 037 231,16	0,00	2 388 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	7 562 773,89	7 562 773,89	5 437 469,71	3 411 201,23	2 026 268,48	0,00	2 125 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej															
		plan na 01.01.2022 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	1 324 795,50	1 324 795,50	1 324 795,50	0,00	1 324 795,50		0,00				0,00				
85203		Ośrodki wsparcia															
		plan na 01.01.2022 r.	961 200,00	961 200,00	960 200,00	813 580,00	146 620,00		1 000,00				0,00				
		zmiany planu	70 315,39	70 315,39	71 015,39	62 193,05	8 822,34	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	1 031 515,39	1 031 515,39	1 031 215,39	875 773,05	155 442,34		300,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	1 031 515,30	1 031 515,30	1 031 215,30	875 772,96	155 442,34		300,00				0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		plan na 01.01.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wykonanie (zł)	1 781,53	1 781,53	1 781,53		1 781,53						0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		plan na 01.01.2022 r.	46 438,00	46 438,00	46 438,00		46 438,00						0,00				
		zmiany planu	4 322,00	4 322,00	4 322,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	50 760,00	50 760,00	50 760,00		50 760,00						0,00				
		wykonanie (zł)	49 710,18	49 710,18	49 710,18		49 710,18						0,00				
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan na 01.01.2022 r.	322 734,00	322 734,00	0,00		0,00		322 734,00				0,00				
		zmiany planu	-34 146,00	-34 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	288 588,00	288 588,00	0,00		0,00		288 588,00				0,00				
		wykonanie (zł)	288 579,67	288 579,67	0,00		0,00		288 579,67				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		plan na 01.01.2022 r.	240 000,00	240 000,00	0,00		0,00		240 000,00				0,00				
		zmiany planu	19 802,86	19 802,86	11,82	0,00	11,82	0,00	19 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	259 802,86	259 802,86	11,82		11,82	0,00	259 791,04				0,00				
		wykonanie (zł)	259 799,12	259 799,12	11,82		11,82	0,00	259 787,30				0,00				
	85216	Zasilki stałe															
		plan na 01.01.2022 r.	387 911,00	387 911,00	0,00				387 911,00				0,00				
		zmiany planu	-27 350,00	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 31.12.2022 r.	360 561,00	360 561,00	0,00				360 561,00				0,00			
		wykonanie (zł)	354 850,77	354 850,77	0,00				354 850,77				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		plan na 01.01.2022 r.	2 709 284,00	2 709 284,00	2 699 284,00	2 448 937,00	250 347,00		10 000,00				0,00			
		zmiany planu	104 434,00	104 434,00	106 924,00	-112 536,00	219 460,00	0,00	-2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	2 813 718,00	2 813 718,00	2 806 208,00	2 336 401,00	469 807,00		7 510,00				0,00			
		wykonanie (zł)	2 811 917,23	2 811 917,23	2 804 407,76	2 334 636,53	469 771,23		7 509,47				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		plan na 01.01.2022 r.	171 828,00	171 828,00	171 828,00	171 828,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	26 208,00	26 208,00	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	198 036,00	198 036,00	198 036,00	198 036,00	0,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	172 003,08	172 003,08	172 003,08	172 003,08	0,00		0,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia														
		plan na 01.01.2022 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		zmiany planu	21 676,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	171 676,00	171 676,00	0,00				171 676,00				0,00			
		wykonanie (zł)	146 896,00	146 896,00	0,00				146 896,00				0,00			
	85295	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2022 r.	135 000,00	135 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		90 000,00				0,00			
		zmiany planu	1 229 774,25	1 229 774,25	19 690,00	30 480,00	-10 790,00	0,00	1 210 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 31.12.2022 r.	1 364 774,25	1 364 774,25	64 690,00	30 480,00	34 210,00		1 300 084,25				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	1 120 925,51	1 120 925,51	53 544,54	28 788,66	24 755,88		1 067 380,97				0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		plan na 01.01.2022 r.	1 705 437,65	1 705 437,65	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	1 692 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	6 020 225,24	5 860 225,24	92 320,00	61 910,00	30 410,00	0,00	5 037 190,00	730 715,24	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	7 725 662,89	7 565 662,89	105 520,00	61 910,00	43 610,00	0,00	5 037 190,00	2 422 952,89	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	6 403 173,63	6 245 364,63	105 504,06	61 895,32	43 608,74	0,00	4 616 400,00	1 523 460,57	0,00	0,00	157 809,00	157 809,00	157 809,00	0,00	
85395		Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	1 705 437,65	1 705 437,65	13 200,00	0,00	13 200,00		0,00	1 692 237,65			0,00	0,00			
		zmiany planu	6 020 225,24	5 860 225,24	92 320,00	61 910,00	30 410,00	0,00	5 037 190,00	730 715,24	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	7 725 662,89	7 565 662,89	105 520,00	61 910,00	43 610,00		5 037 190,00	2 422 952,89			160 000,00	160 000,00	160 000,00		
		wykonanie (zł)	6 403 173,63	6 245 364,63	105 504,06	61 895,32	43 608,74		4 616 400,00	1 523 460,57			157 809,00	157 809,00	157 809,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		plan na 01.01.2022 r.	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	58 872,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	78 972,00	78 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	34 853,69	34 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów															
		plan na 01.01.2022 r.	20 100,00	20 100,00	0,00				20 100,00				0,00				
		zmiany planu	49 272,00	49 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 31.12.2022 r.	69 372,00	69 372,00	0,00				69 372,00				0,00				
		wykonanie (zł)	34 453,69	34 453,69	0,00				34 453,69				0,00				
	85495	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
		zmiany planu	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	9 600,00	9 600,00	0,00				9 600,00				0,00				
		wykonanie (zł)	400,00	400,00	0,00				400,00				0,00				
855		Rodzina															
		plan na 01.01.2022 r.	12 413 581,00	12 413 581,00	1 296 126,00	1 016 580,00	279 546,00	108 000,00	11 009 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	522 052,00	470 798,00	63 578,00	-8 440,00	72 018,00	0,00	407 220,00	0,00	0,00	0,00	51 254,00	51 254,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	12 935 633,00	12 884 379,00	1 359 704,00	1 008 140,00	351 564,00	108 000,00	11 416 675,00	0,00	0,00	0,00	51 254,00	51 254,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	12 592 951,74	12 541 697,64	1 350 915,86	1 007 710,71	343 205,15	106 800,00	11 083 981,78	0,00	0,00	0,00	51 254,10	51 254,10	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze															
		plan na 01.01.2022 r.	5 398 039,00	5 398 039,00	108 884,00	103 895,00	4 989,00		5 289 155,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	49 277,00	49 277,00	-18 934,00	-18 934,00	0,00	0,00	68 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	5 447 316,00	5 447 316,00	89 950,00	84 961,00	4 989,00		5 357 366,00				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	5 314 454,78	5 314 454,78	89 573,94	84 584,94	4 989,00		5 224 880,84				0,00		0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan na 01.01.2022 r.	5 848 994,00	5 848 994,00	359 194,00	311 742,00	47 452,00		5 489 800,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	274 243,00	274 243,00	-650,00	3 840,00	-4 490,00	0,00	274 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 31.12.2022 r.	6 123 237,00	6 123 237,00	358 544,00	315 582,00	42 962,00		5 764 693,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	5 925 918,27	5 925 918,27	358 436,33	315 571,25	42 865,08		5 567 481,94				0,00		0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00		0,00				0,00		0,00	
	85504	Wspieranie rodziny														
		plan na 01.01.2022 r.	61 792,00	61 792,00	61 292,00	53 629,00	7 663,00		500,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	-10 270,00	-10 270,00	-10 050,00	-7 640,00	-2 410,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	51 522,00	51 522,00	51 242,00	45 989,00	5 253,00		280,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	51 441,95	51 441,95	51 164,15	45 945,99	5 218,16		277,80				0,00		0,00	
	85508	Rodziny zastępcze														
		plan na 01.01.2022 r.	230 000,00	230 000,00	0,00				230 000,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	281 200,00	281 200,00	0,00				281 200,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	281 151,20	281 151,20	0,00				281 151,20				0,00		0,00	
	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														
		plan na 01.01.2022 r.	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00						0,00		0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	35 096,00	35 096,00	35 096,00	0,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	107 096,00	107 096,00	107 096,00		107 096,00		0,00				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	98 869,54	98 869,54	98 869,54		98 869,54		0,00				0,00		0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
		plan na 01.01.2022 r.	802 756,00	802 756,00	694 756,00	547 314,00	147 442,00	108 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	106 862,00	55 608,00	55 608,00	14 294,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 254,00	51 254,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	909 618,00	858 364,00	750 364,00	561 608,00	188 756,00	108 000,00	0,00				51 254,00	51 254,00	0,00		
		wykonanie (zł)	908 418,00	857 163,90	750 363,90	561 608,53	188 755,37	106 800,00	0,00				51 254,10	51 254,10	0,00		
	85595	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	13 444,00	13 444,00	308,00	0,00	308,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	13 444,00	13 444,00	308,00	0,00	308,00	0,00	13 136,00				0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	10 498,00	10 498,00	308,00	0,00	308,00	0,00	10 190,00				0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan na 01.01.2022 r.	9 024 277,76	5 733 277,76	5 733 277,76	108 310,00	5 624 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-1 876 173,05	453 963,71	453 963,71	60 495,00	393 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 330 136,76	-2 330 136,76	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	7 148 104,71	6 187 241,47	6 187 241,47	168 805,00	6 018 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 863,24	960 863,24	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	7 061 700,52	6 163 745,60	6 163 745,60	166 939,27	5 996 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 954,92	897 954,92	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 01.01.2022 r.	3 182 924,43	117 924,43	117 924,43		117 924,43						3 065 000,00	3 065 000,00			
		zmiany planu	-2 384 594,00	-10 594,00	-10 594,00	0,00	-10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 374 000,00	-2 374 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	798 330,43	107 330,43	107 330,43		107 330,43						691 000,00	691 000,00		0,00	
		wykonanie (zł)	784 019,10	106 547,95	106 547,95		106 547,95						677 471,15	677 471,15		0,00	
	90002	Gospodarka odpadami															
		plan na 01.01.2022 r.	3 245 223,00	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00						0,00				
		zmiany planu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 674,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	3 275 223,00	3 275 223,00	3 275 223,00	118 984,00	3 156 239,00						0,00				
		wykonanie (zł)	3 274 223,01	3 274 223,01	3 274 223,01	118 975,05	3 155 247,96						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
		plan na 01.01.2022 r.	463 043,00	463 043,00	463 043,00	0,00	463 043,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	560 043,00	560 043,00	560 043,00	0,00	560 043,00						0,00				
		wykonanie (zł)	559 901,75	559 901,75	559 901,75	0,00	559 901,75						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		plan na 01.01.2022 r.	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00						0,00				
		zmiany planu	19 053,00	19 053,00	19 053,00	30 400,00	-11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	417 053,00	417 053,00	417 053,00	30 400,00	386 653,00						0,00				
		wykonanie (zł)	415 611,41	415 611,41	415 611,41	29 000,00	386 611,41						0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00								0,00			
		zmiany planu	28 093,00	28 093,00	28 093,00	15 901,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	28 093,00	28 093,00	28 093,00	15 901,00	12 192,00						0,00			
		wykonanie (zł)	27 062,42	27 062,42	27 062,42	15 448,52	11 613,90						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		plan na 01.01.2022 r.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
		zmiany planu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	71 700,00	71 700,00	71 700,00		71 700,00						0,00			
		wykonanie (zł)	71 653,13	71 653,13	71 653,13		71 653,13						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		plan na 01.01.2022 r.	815 000,00	735 000,00	735 000,00		735 000,00						80 000,00	80 000,00		
		zmiany planu	132 900,57	68 900,57	68 900,57	0,00	68 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	947 900,57	803 900,57	803 900,57		803 900,57						144 000,00	144 000,00		
		wykonanie (zł)	897 522,73	802 901,86	802 901,86		802 901,86						94 620,87	94 620,87		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		plan na 01.01.2022 r.	145 200,00	99 200,00	99 200,00		99 200,00						46 000,00	46 000,00		
		zmiany planu	92 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	237 700,00	237 700,00	237 700,00		237 700,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	237 151,64	237 151,64	237 151,64		237 151,64						0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00		
		zmiany planu	20 619,00	20 619,00	20 619,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	20 619,00	20 619,00	20 619,00		20 619,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	20 619,00	20 619,00	20 619,00		20 619,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	704 887,33	604 887,33	604 887,33		604 887,33	0,00					100 000,00	100 000,00			
		zmiany planu	86 555,38	60 692,14	60 692,14	3 520,00	57 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 863,24	25 863,24	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	791 442,71	665 579,47	665 579,47	3 520,00	662 059,47	0,00					125 863,24	125 863,24			
		wykonanie (zł)	773 936,33	648 073,43	648 073,43	3 515,70	644 557,73	0,00					125 862,90	125 862,90			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 01.01.2022 r.	3 572 148,92	3 572 148,92	286 415,92	0,00	286 415,92	3 285 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	173 431,37	173 431,37	-154 430,38	0,00	-154 430,38	327 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	3 745 580,29	3 745 580,29	131 985,54	0,00	131 985,54	3 613 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 733 601,19	3 733 601,19	124 006,44	0,00	124 006,44	3 609 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan na 01.01.2022 r.	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00					0,00				
		zmiany planu	-147 200,00	-147 200,00	-147 200,00	0,00	-147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	37 300,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00	0,00		0,00			0,00				
		wykonanie (zł)	33 127,38	33 127,38	33 127,38	0,00	33 127,38	0,00		0,00			0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 01.01.2022 r.	2 396 517,61	2 396 517,61	44 593,61		44 593,61	2 351 924,00					0,00				
		zmiany planu	298 545,62	298 545,62	-15 955,68	0,00	-15 955,68	314 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	2 695 063,23	2 695 063,23	28 637,93		28 637,93	2 666 425,30					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	2 693 861,72	2 693 861,72	27 436,42		27 436,42	2 666 425,30					0,00	0,00			
	92116	Biblioteki															
		plan na 01.01.2022 r.	908 809,00	908 809,00	0,00			908 809,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	19 360,45	19 360,45	0,00	0,00	0,00	19 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	928 169,45	928 169,45	0,00			928 169,45					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	928 169,45	928 169,45	0,00			928 169,45					0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		plan na 01.01.2022 r.	18 000,00	18 000,00	8 000,00		8 000,00	10 000,00					0,00				
		zmiany planu	-6 352,39	-6 352,39	-352,39	0,00	-352,39	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	11 647,61	11 647,61	7 647,61	0,00	7 647,61	4 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2022 r.	64 322,31	64 322,31	49 322,31		49 322,31	15 000,00					0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	9 077,69	9 077,69	9 077,69	0,00	9 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	73 400,00	73 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	15 000,00					0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	72 442,64	72 442,64	57 442,64	0,00	57 442,64	15 000,00					0,00		0,00		
926		Kultura fizyczna															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 01.01.2022 r.	838 611,00	838 611,00	517 211,00	109 204,00	408 007,00	320 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	25 150,00	9 000,00	-38 184,00	-39 958,00	1 774,00	48 000,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	863 761,00	847 611,00	479 027,00	69 246,00	409 781,00	368 000,00	584,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	859 919,87	843 769,87	475 185,91	69 245,26	405 940,65	368 000,00	583,96	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe															
		plan na 01.01.2022 r.	479 611,00	479 611,00	478 211,00	83 204,00	395 007,00		1 400,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	505,00	-15 645,00	-14 829,00	-14 603,00	-226,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	480 116,00	463 966,00	463 382,00	68 601,00	394 781,00		584,00				16 150,00	16 150,00	0,00		
		wykonanie (zł)	477 214,54	461 064,54	460 480,58	68 600,71	391 879,87		583,96				16 150,00	16 150,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan na 01.01.2022 r.	359 000,00	359 000,00	39 000,00	26 000,00	13 000,00	320 000,00					0,00				
		zmiany planu	24 645,00	24 645,00	-23 355,00	-25 355,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	383 645,00	383 645,00	15 645,00	645,00	15 000,00	368 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	382 705,33	382 705,33	14 705,33	644,55	14 060,78	368 000,00					0,00				
Wydatki ogółem:																	
		plan na 01.01.2022 r.	76 222 483,33	63 686 452,33	44 621 547,68	28 800 365,00	15 821 182,68	4 010 292,00	12 712 084,00	1 742 528,65	0,00	600 000,00	12 536 031,00	12 536 031,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	8 491 817,18	14 078 385,43	4 075 941,29	1 186 972,99	2 888 968,30	457 928,75	7 357 407,34	781 108,05	0,00	1 406 000,00	-5 586 568,25	-5 586 568,25	179 335,19	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	84 714 300,51	77 764 837,76	48 697 488,97	29 987 337,99	18 710 150,98	4 468 220,75	20 069 491,34	2 523 636,70	0,00	2 006 000,00	6 949 462,75	6 949 462,75	179 335,19	0,00	
		wykonanie (zł)	82 144 607,77	75 297 731,75	48 246 488,02	29 914 248,25	18 332 239,77	4 447 536,94	19 002 300,29	1 607 147,48	0,00	1 994 259,02	6 846 876,02	6 846 876,02	177 143,95	0,00	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	5 543 031,00	2 449 586,00	2 449 522,39	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00	
		Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	110 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 433 031,00	2 399 613,00	2 399 549,95	100,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	3 133 031,00	36 952,00	36 901,00	99,86
		Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2 300 000,00	2 211 461,00	2 211 461,00	100,00
		Budowa ulicy Moniuszki w Łobzie (odcinek dł. 180 m) <i>projekt budowlany</i>	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
		Przebudowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Łobzie	0,00	146 200,00	146 188,00	99,99
	60095	Pozostała działalność	0,00	49 973,00	49 972,44	100,00
		Przebudowa gminnej działki drogowej nr 98 obręb Zajezierze <i>projekt budowlany</i>	0,00	22 913,00	22 912,44	100,00
		Przebudowa gminnej działki drogowej nr 56 obręb Zagórzycze <i>projekt budowlany</i>	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00
630		Turystyka	80 000,00	87 500,00	86 878,29	99,29
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	87 500,00	86 878,29	99,29
		Rewitalizacja miejsca rekreacji nad jeziorem „Miejskim” (Dybrzno)	80 000,00	87 500,00	86 878,29	99,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 552 000,00	2 238 314,00	2 218 238,76	99,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	350 160,00	350 160,00	100,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 6 (II piętro)	104 000,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	353 000,00	350 160,00	350 160,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 095 000,00	1 888 154,00	1 868 078,76	98,94
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	3 000 000,00	1 666 654,00	1 646 658,15	98,80
		Modernizacja budynku przy ul. Kraszewskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Łobzie przy ulicy Łoźnickiej 10	0,00	126 500,00	126 420,61	99,94
710		Działalność usługowa	20 000,00	18 720,00	18 720,00	100,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	18 720,00	18 720,00	100,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na cmentarzu komunalnym w Łobzie	20 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Zajezierzu	0,00	18 720,00	18 720,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	19 335,19	19 334,95	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	19 335,19	19 334,95	100,00
		Projekt Cyfrowa Gmina	0,00	19 335,19	19 334,95	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	570 000,00	553 999,00	97,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	455 000,00	439 000,00	96,48
		Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Zagórzycach o dodatkowy boks garażowy wraz z infrastrukturą	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zagórzycy	0,00	436 000,00	420 000,00	96,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 000,00	94 999,00	100,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	95 000,00	94 999,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	377 740,32	377 014,61	99,81
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	130 240,32	130 214,61	99,98
		Zakup pieca gazowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
		Program Laboratoria Przyszłości	0,00	130 240,32	130 214,61	99,98
	80195	Pozostała działalność	0,00	247 500,00	246 800,00	99,72
		Modernizacja elewacji drewnianej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	0,00	63 000,00	62 300,00	98,89
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00
		<i>Urząd Miejski w Łobzie</i>	<i>0,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łobzie</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 000,00	157 809,00	98,63
	85395	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	157 809,00	98,63
		Zakup samochodu Projekt pn. Pomocna dłoń realizowany przez Centrum Usług Społecznych	0,00	160 000,00	157 809,00	98,63
855		Rodzina	0,00	51 254,00	51 254,10	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	51 254,00	51 254,10	100,00
		Wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu oraz systemu włamania i napadu w budynku Żłobka Bajkowa Kraina w Łobzie	0,00	11 920,00	12 201,60	102,36
		Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	0,00	39 334,00	39 052,50	99,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 000,00	960 863,24	897 954,92	93,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 065 000,00	691 000,00	677 471,15	98,04
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1 800 000,00	60 000,00	47 694,00	79,49
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	285 000,00	285 000,00	284 076,50	99,68
		Przebudowa ul. Bocznej w Łobzie, modernizacja sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej	980 000,00	0,00	0,00	
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej)	0,00	11 000,00	10 701,00	97,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wojcelskiej w Łobzie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej o długości 60 m na terenie garaży położonych przy Nadleśnictwie Łobez	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	144 000,00	94 620,87	65,71
		Wykonanie oświetlenia na terenie miasta i gminy Łobez <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rożnowo</i>	0,00	144 000,00	94 620,87	65,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z działaniami ekologicznymi	46 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	125 863,24	125 862,90	100,00
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego wsi Zagórzycy street workout, mini plac zabaw, dokończenie grodzenia placu rekreacyjnego <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórzycy</i>	80 000,00	87 563,00	87 562,90	100,00
			0,00	7 563,00	7 562,90	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Sybiraków	80 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	0,00	0,00	
		Granty Sołeckie 2022 - Chata biesiadna w Tarnowie <i>w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tarnowo</i>	0,00	23 300,24	23 300,00	100,00
			0,00	8 300,24	8 300,00	100,00
		Granty Sołeckie 2022 - Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00
		Zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania boisk piłkarskich	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00
		Ogółem:	12 536 031,00	6 949 462,75	6 846 876,02	98,52

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łobez za 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 514 452,00	5 345 942,32	8 846 108,63	165,47
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 163 702,00	1 793 942,32	3 293 942,32	183,61
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	47 067,00	160 317,00	160 317,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 303 683,00	391 683,00	2 391 849,31	610,66
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 878 036,32	4 088 036,32	4 088 036,32	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00	203 092,00	203 092,00	100,00
2	Spłaty kredytów	992	1 674 944,32	3 884 944,32	3 884 944,32	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	693 453,11	692 444,49	99,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	693 453,11	692 444,49	99,85
		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	0,00	693 453,11	692 444,49	99,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	376 000,00	319 601,02	85,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	376 000,00	319 601,02	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325 000,00	296 747,66	91,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	22 853,36	44,81
750			Administracja publiczna	76 952,00	145 120,06	144 834,31	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 952,00	138 051,36	138 051,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 952,00	138 051,36	138 051,36	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 068,70	6 782,95	95,96

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,70	6 782,95	95,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	662 280,00	656 656,00	99,15
	75495		Pozostała działalność	0,00	662 280,00	656 656,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	662 280,00	656 656,00	99,15
758			Różne rozliczenia	0,00	278 352,00	259 975,28	93,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	278 352,00	259 975,28	93,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 352,00	259 975,28	
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 711,02	87 194,10	98,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 711,02	87 194,10	98,29
		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	0,00	88 711,02	87 194,10	98,29
852			Pomoc społeczna	974 500,00	2 261 726,50	2 027 505,70	89,64
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	954 551,39	954 551,39	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	954 551,39	954 551,39	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	602,86	602,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	602,86	602,86	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 300,00	57 598,00	51 860,00	90,04
		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	43 300,00	57 598,00	51 860,00	90,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 248 974,25	1 020 491,45	81,71
		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	0,00	1 235 510,25	1 014 890,65	82,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 464,00	5 600,80	41,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 129 500,00	4 708 695,32	91,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 129 500,00	4 708 695,32	91,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 800,00	51 390,00	97,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 076 700,00	4 657 305,32	91,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	400,00	4,17

	85495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	400,00	4,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	400,00	4,17
855			Rodzina	11 028 667,00	11 432 757,00	11 091 888,01	97,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 306 667,00	5 375 104,00	5 242 618,84	97,54
		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	5 306 667,00	5 375 104,00	5 242 618,84	97,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00	5 934 913,00	5 737 701,63	96,68
		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	5 650 000,00	5 934 913,00	5 737 701,63	96,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	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	72 000,00	107 096,00	98 869,54	92,32

		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	72 000,00	107 096,00	98 869,54	92,32
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
Ogółem:				12 082 759,00	21 080 139,69	19 991 834,23	94,84

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	693 453,11	693 453,11	13 379,83	680 073,28	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	693 453,11	693 453,11	13 379,83	680 073,28	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	692 444,49	692 444,49	13 379,83	679 064,66	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		zmiany planu	693 453,11	693 453,11	13 379,83	680 073,28	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	693 453,11	693 453,11	13 379,83	680 073,28			0,00
		wykonanie (zł)	692 444,49	692 444,49	13 379,83	679 064,66			0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	366 111,90	366 111,90	0,00	366 111,90	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	366 111,90	366 111,90	0,00	366 111,90	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	167 358,51	167 358,51	0,00	167 358,51	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	366 111,90	366 111,90	0,00	366 111,90	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	366 111,90	366 111,90	0,00	366 111,90			0,00

		wykonanie (zł)	167 358,51	167 358,51	0,00	167 358,51			0,00
750		Administracja publiczna							
		plan na 1.01.2022 r.	76 952,00	76 952,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	68 616,16	68 616,16	64 447,56	4 168,60	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	145 568,16	145 568,16	141 399,56	4 168,60	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	145 282,41	145 282,41	141 399,56	3 882,85	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie							
		plan na 1.01.2022 r.	76 952,00	76 952,00	76 952,00				0,00
		zmiany planu	61 099,36	61 099,36	61 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	138 051,36	138 051,36	138 051,36	0,00			0,00
		wykonanie (zł)	138 051,36	138 051,36	138 051,36	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	448,10	448,10	448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	448,10	448,10	448,10	0,00			0,00
		wykonanie (zł)	448,10	448,10	448,10	0,00			0,00
75095		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	7 068,70	7 068,70	2 900,10	4 168,60	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	7 068,70	7 068,70	2 900,10	4 168,60			0,00
		wykonanie (zł)	6 782,95	6 782,95	2 900,10	3 882,85			0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		plan na 1.01.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	-110,77	110,77	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		plan na 1.01.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00			0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	-110,77	110,77	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77			0,00
		wykonanie (zł)	2 640,00	2 640,00	2 501,23	138,77			0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	662 280,00	662 280,00	2 632,08	103,92	0,00	659 544,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	662 280,00	662 280,00	2 632,08	103,92	0,00	659 544,00	0,00
		wykonanie (zł)	656 656,00	656 656,00	2 632,08	103,92	0,00	653 920,00	0,00
75495		Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		zmiany planu	662 280,00	662 280,00	2 632,08	103,92	0,00	659 544,00	0,00

		plan na 31.12.2022 r.	662 280,00	662 280,00	2 632,08	103,92		659 544,00	0,00
		wykonanie (zł)	656 656,00	656 656,00	2 632,08	103,92		653 920,00	0,00
801		Oświata i wychowanie							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	376 503,02	376 503,02	120 065,64	256 437,38	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	376 503,02	376 503,02	120 065,64	256 437,38	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	356 605,55	356 605,55	101 688,48	254 917,07	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	9 436,17	9 436,17	0,00	9 436,17		0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	88 711,02	88 711,02	878,31	87 832,71	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	88 711,02	88 711,02	878,31	87 832,71		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	87 194,10	87 194,10	878,16	86 315,94		0,00	0,00
80195	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	278 352,00	278 352,00	119 187,33	159 164,67	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	278 352,00	278 352,00	119 187,33	159 164,67		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	259 975,28	259 975,28	100 810,32	159 164,96		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna							
		plan na 1.01.2022 r.	974 500,00	974 500,00	826 880,00	146 620,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	1 287 226,50	1 287 226,50	46 387,05	11 664,16	0,00	1 229 175,29	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	2 261 726,50	2 261 726,50	873 267,05	158 284,16	0,00	1 230 175,29	0,00
		wykonanie (zł)	2 027 505,70	2 027 505,70	866 284,71	158 283,16	0,00	1 002 937,83	0,00
85203	Ośrodki wsparcia								
		plan na 1.01.2022 r.	931 200,00	931 200,00	783 580,00	146 620,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	23 351,39	23 351,39	15 229,05	8 822,34	0,00	-700,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	954 551,39	954 551,39	798 809,05	155 442,34		300,00	0,00
		wykonanie (zł)	954 551,39	954 551,39	798 809,05	155 442,34		300,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	602,86	602,86	0,00	11,82	0,00	591,04	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	602,86	602,86	0,00	11,82		591,04	0,00
		wykonanie (zł)	602,86	602,86	0,00	11,82		591,04	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na 1.01.2022 r.	43 300,00	43 300,00	43 300,00				0,00

		zmiany planu	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	57 598,00	57 598,00	57 598,00				0,00
		wykonanie (zł)	51 860,00	51 860,00	51 860,00				0,00
85295	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	1 248 974,25	1 248 974,25	16 860,00	2 830,00	0,00	1 229 284,25	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	1 248 974,25	1 248 974,25	16 860,00	2 830,00		1 229 284,25	0,00
		wykonanie (zł)	1 020 491,45	1 020 491,45	15 615,66	2 829,00		1 002 046,79	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	5 129 500,00	5 129 500,00	61 910,00	30 400,00	0,00	5 037 190,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	5 129 500,00	5 129 500,00	61 910,00	30 400,00	0,00	5 037 190,00	0,00
		wykonanie (zł)	4 616 400,00	4 616 400,00	0,00	0,00	0,00	4 616 400,00	0,00
85395	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	5 129 500,00	5 129 500,00	61 910,00	30 400,00	0,00	5 037 190,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	5 129 500,00	5 129 500,00	61 910,00	30 400,00		5 037 190,00	0,00
		wykonanie (zł)	4 616 400,00	4 616 400,00		0,00		4 616 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		wykonanie (zł)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
85495	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00		9 600,00	0,00
		wykonanie (zł)	400,00	400,00	0,00	0,00		400,00	0,00
855	Rodzina								
		plan na 1.01.2022 r.	11 028 667,00	11 028 667,00	177 712,00	72 000,00	0,00	10 778 955,00	0,00
		zmiany planu	404 090,00	404 090,00	10 246,00	37 604,00	0,00	356 240,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	11 432 757,00	11 432 757,00	187 958,00	109 604,00	0,00	11 135 195,00	0,00
		wykonanie (zł)	11 091 888,01	11 091 888,01	187 957,69	101 377,54	0,00	10 802 552,78	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze								
		plan na 1.01.2022 r.	5 306 667,00	5 306 667,00	17 512,00	0,00		5 289 155,00	0,00
		zmiany planu	68 437,00	68 437,00	226,00	0,00	0,00	68 211,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	5 375 104,00	5 375 104,00	17 738,00	0,00		5 357 366,00	0,00
		wykonanie (zł)	5 242 618,84	5 242 618,84	17 738,00	0,00		5 224 880,84	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								

		plan na 1.01.2022 r.	5 650 000,00	5 650 000,00	160 200,00			5 489 800,00	0,00
		zmiany planu	284 913,00	284 913,00	10 020,00	0,00	0,00	274 893,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	5 934 913,00	5 934 913,00	170 220,00	0,00		5 764 693,00	0,00
		wykonanie (zł)	5 737 701,63	5 737 701,63	170 219,69	0,00		5 567 481,94	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00		0,00	0,00
	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							
		plan na 1.01.2022 r.	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00			0,00
		zmiany planu	35 096,00	35 096,00	0,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	107 096,00	107 096,00		107 096,00			0,00
		wykonanie (zł)	98 869,54	98 869,54		98 869,54			0,00
	85595	Pozostała działalność							
		plan na 1.01.2022 r.	0,00	0,00		0,00			0,00
		zmiany planu	13 444,00	13 444,00	0,00	308,00	0,00	13 136,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	13 444,00	13 444,00		308,00		13 136,00	0,00
		wykonanie (zł)	10 498,00	10 498,00		308,00		10 190,00	0,00
Ogółem:									
		plan na 1.01.2022 r.	12 082 759,00	12 082 759,00	1 084 156,00	218 648,00	0,00	10 779 955,00	0,00
		zmiany planu	8 997 380,69	8 997 380,69	318 957,39	1 386 674,01	0,00	7 291 749,29	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	21 080 139,69	21 080 139,69	1 403 113,39	1 605 322,01	0,00	18 071 704,29	0,00
		wykonanie (zł)	19 757 180,67	19 757 180,67	1 315 843,58	1 365 126,48	0,00	17 076 210,61	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej
za 2022 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	1 000,00	100,00
Ogółem:				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

WYDATKI									
D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa							
		plan na 1.01.2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	71035	Cmentarze								
		plan na 1.01.2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		plan na 31.12.2022 r.	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00
Ogółem:										
		plan na 1.01.2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		plan na 31.12.2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2022 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 733,00	104 897,75	104 897,75	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 924,00	72 025,30	72 025,30	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 924,00	72 025,30	72 025,30	100,00
	92116		Biblioteki	32 809,00	32 872,45	32 872,45	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 809,00	32 872,45	32 872,45	100,00
Ogółem:				84 733,00	104 897,75	104 897,75	100,00

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność							
		plan na 1.01.2022 r.	135 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		zmiany planu	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
		plan na 31.12.2022 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie							
		plan na 1.01.2022 r.	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00
		zmiany planu	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
		plan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00					0,00
		wykonanie (zł)	0,00	0,00					0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe							
		plan na 1.01.2022 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	25 000,00	25 000,00		25 000,00			0,00
		wykonanie (zł)	16 605,00	16 605,00		16 605,00			0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
		plan na 1.01.2022 r.	84 733,00	84 733,00	0,00	0,00	84 733,00	0,00	0,00
		zmiany planu	20 164,75	20 164,75	0,00	0,00	20 164,75	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	104 897,75	104 897,75	0,00	0,00	104 897,75	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	104 897,75	104 897,75	0,00	0,00	104 897,75	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
		plan na 1.01.2022 r.	51 924,00	51 924,00	0,00	0,00	51 924,00		0,00
		zmiany planu	20 101,30	20 101,30	0,00	0,00	20 101,30	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	72 025,30	72 025,30			72 025,30		0,00
		wykonanie (zł)	72 025,30	72 025,30			72 025,30		0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92116	Biblioteki								
		plan na 1.01.2022 r.	32 809,00	32 809,00			32 809,00			0,00
		zmiany planu	63,45	63,45	0,00	0,00	63,45	0,00		0,00
		plan na 31.12.2022 r.	32 872,45	32 872,45			32 872,45			0,00
		wykonanie (zł)	32 872,45	32 872,45			32 872,45			0,00
Ogółem:										
		plan na 1.01.2022 r.	219 733,00	109 733,00	0,00	25 000,00	84 733,00	0,00		110 000,00
		zmiany planu	-89 835,25	20 164,75	0,00	0,00	20 164,75	0,00		-110 000,00
		plan na 31.12.2022 r.	129 897,75	129 897,75	0,00	25 000,00	104 897,75	0,00		0,00
		wykonanie (zł)	121 502,75	121 502,75	0,00	16 605,00	104 897,75	0,00		0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łobez
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2022 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	497 600,00	497 626,78	100,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	497 600,00	497 626,78	100,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	148 600,00	148 552,96	99,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	349 000,00	349 073,82	100,02
Ogółem:				380 000,00	497 600,00	497 626,78	100,01

WYDATKI										
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		Ochrona zdrowia								
		plan na 1.01.2022 r.	380 000,00	380 000,00	85 780,00	162 720,00	131 500,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	117 600,00	117 600,00	-8 778,00	91 378,00	35 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	497 600,00	497 600,00	77 002,00	254 098,00	166 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	449 685,64	449 685,64	63 152,86	233 185,68	153 347,10	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii								
		plan na 1.01.2022 r.	14 475,00	14 475,00	5 975,00	2 000,00	6 500,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	1 332,00	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	14 475,00	14 475,00	7 307,00	668,00	6 500,00		0,00	
		wykonanie (zł)	12 306,40	12 306,40	7 306,40	0,00	5 000,00		0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		plan na 1.01.2022 r.	365 525,00	365 525,00	79 805,00	160 720,00	125 000,00			
		zmiany planu	117 600,00	117 600,00	-10 110,00	92 710,00	35 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	483 125,00	483 125,00	69 695,00	253 430,00	160 000,00			
		wykonanie (zł)	437 379,24	437 379,24	55 846,46	233 185,68	148 347,10			
Ogółem:										
		plan na 1.01.2022 r.	380 000,00	380 000,00	85 780,00	162 720,00	131 500,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	117 600,00	117 600,00	-8 778,00	91 378,00	35 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2022 r.	497 600,00	497 600,00	77 002,00	254 098,00	166 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	449 685,64	449 685,64	63 152,86	233 185,68	153 347,10	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2022 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 223,00	3 275 223,00	3 248 662,85	99,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 245 223,00	3 275 223,00	3 248 662,85	99,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 223,00	3 275 223,00	3 248 662,85	99,19
Ogółem:				3 245 223,00	3 275 223,00	3 248 662,85	99,19

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		plan na 1.01.2022 r.	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	30 000,00	30 000,00	10 674,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	3 275 223,00	3 275 223,00	118 984,00	3 156 239,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	3 274 223,01	3 274 223,01	118 975,05	3 155 247,96	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
		plan na 1.01.2022 r.	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00	0,00		0,00
		zmiany planu	30 000,00	30 000,00	10 674,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	3 275 223,00	3 275 223,00	118 984,00	3 156 239,00	0,00		0,00
		wykonanie (zł)	3 274 223,01	3 274 223,01	118 975,05	3 155 247,96	0,00		0,00
Ogółem:									
		plan na 1.01.2022 r.	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	30 000,00	30 000,00	10 674,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2022 r.	3 275 223,00	3 275 223,00	118 984,00	3 156 239,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	3 274 223,01	3 274 223,01	118 975,05	3 155 247,96	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
za 2022 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	17 802,65	59,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 802,65	59,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 802,65	59,34
		Ogółem:		30 000,00	30 000,00	17 802,65	59,34

WYDATKI									
D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		plan na 1.01.2022 r.	145 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	46 000,00
		zmiany planu	92 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	-46 000,00
		plan na 31.12.2022 r.	237 700,00	237 700,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	237 151,64	237 151,64	0,00	237 151,64	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
		plan na 1.01.2022 r.	145 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00		46 000,00	
		zmiany planu	92 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	-46 000,00	
		plan na 31.12.2022 r.	237 700,00	237 700,00	0,00	237 700,00	0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	237 151,64	237 151,64	0,00	237 151,64	0,00		0,00	
Ogółem:										
		plan na 1.01.2022 r.	145 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	46 000,00	
		zmiany planu	92 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	-46 000,00	
		plan na 31.12.2022 r.	237 700,00	237 700,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	237 151,64	237 151,64	0,00	237 151,64	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łobez
realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy
za 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	7 000,00	6 000,00	5 936,13	98,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 936,13	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 750,00	2 742,40	99,72
			RADA OSIEDLA	1 500,00	2 750,00	2 742,40	99,72
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 194,00	3 193,73	99,99
			RADA OSIEDLA	2 000,00	3 194,00	3 193,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	56,00	0,00	0,00
			RADA OSIEDLA	2 500,00	56,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 887,33	301 217,71	293 111,75	97,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	277 887,33	294 217,71	286 111,75	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 314,79	112 464,71	106 870,37	95,03
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	3 500,00	3 500,00	3 354,38	95,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	7 700,00	3 475,00	3 466,06	99,74
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	9 900,00	4 837,00	4 836,83	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	5 626,85	4 340,85	4 329,63	99,74
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	10 287,59	9 707,59	6 679,18	68,80
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOŻANY	10 286,43	2 786,43	2 785,48	99,97
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	6 426,98	8 142,98	8 142,82	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	900,00	2 900,00	2 895,32	99,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	7 950,00	11 838,85	10 990,18	92,83
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	3 468,82	3 468,82	3 464,63	99,88
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	9 089,17	4 889,17	4 153,30	84,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	3 600,00	1 080,00	1 072,84	99,34
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	8 626,67	8 626,67	8 063,13	93,47
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	3 119,98	6 689,98	6 685,75	99,94
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	4 600,00	3 400,00	3 391,74	99,76
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	7 513,24	2 613,00	2 559,26	97,94
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	3 503,79	4 713,79	4 682,59	99,34
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	4 805,74	4 805,74	4 770,19	99,26
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	3 803,66	4 837,66	4 837,58	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	12 000,00	5 759,31	5 658,46	98,25
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	9 605,87	10 051,87	10 051,02	99,99
		4260	Zakup energii	2 950,00	2 836,00	1 170,56	41,28
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	600,00	600,00	119,96	19,99

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	0,00	470,00	457,20	97,28
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	300,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	100,00	116,00	115,17	99,28
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	300,00	300,00	51,13	17,04
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOŻANY	150,00	150,00	95,99	63,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	300,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	91,19	30,40
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	300,00	300,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	200,00	200,00	115,16	57,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	200,00	200,00	124,76	62,38
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	200,00	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług premontowych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 622,54	160 353,76	159 507,92	99,47
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	27 508,18	27 508,18	27 508,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	0,00	5 125,00	5 025,00	98,05
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	0,00	11 771,07	11 739,21	99,73
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	10 000,00	13 270,00	13 264,03	99,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	2 500,00	3 080,00	3 022,74	98,14
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOŻANY	2 700,00	10 200,00	10 195,31	99,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	6 000,00	4 284,00	4 131,84	96,45
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	11 378,14	11 678,14	11 678,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	5 583,85	1 695,00	1 694,40	99,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	9 200,00	13 400,00	13 381,86	99,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	14 152,37	17 202,37	17 202,37	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	7 100,00	3 530,00	3 230,00	91,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	0,00	1 200,00	1 167,36	97,28
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	4 000,00	600,00	600,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	5 000,00	3 790,00	3 754,80	99,07
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	12 000,00	10 966,00	10 947,00	99,83
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	5 500,00	5 054,00	4 966,00	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 863,24	15 862,90	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	0,00	7 563,00	7 562,90	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO		8 300,24	8 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 915,92	73 585,54	71 773,48	97,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	2 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 593,61	28 585,54	27 384,03	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 893,61	19 885,54	18 684,03	93,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	320,00	320,00	307,99	96,25
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	6 603,66	3 303,66	3 297,95	99,83
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	5 708,07	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 800,00	1 800,00	1 648,99	91,61
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	4 570,00	4 570,00	4 570,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 500,00	1 500,00	958,00	63,87
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	4 391,88	4 391,88	3 901,10	88,83
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	7 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	49 322,31	45 000,00	44 389,45	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	21 820,71	21 734,22	99,60
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 500,00	270,00	247,50	91,67
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	2 000,00	1 177,00	1 174,72	99,81

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2022 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 000,00	2 000,00	1 970,70	98,54
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	2 600,00	1 793,71	1 793,71	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	2 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	200,00	200,00	199,32	99,66
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	5 500,00	5 500,00	5 498,92	99,98
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	600,00	750,00	743,87	99,18
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 500,00	2 530,00	2 527,25	99,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	1 500,00	1 500,00	1 484,23	98,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	500,00	500,00	500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	600,00	600,00	600,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	300,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	500,00	500,00	500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 500,00	1 500,00	1 494,00	99,60
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 969,29	3 945,23	99,39
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	0,00	823,00	822,59	99,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	0,00	1 046,29	1 046,29	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	0,00	500,00	496,78	99,36
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	0,00	70,00	69,80	99,71
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	0,00	300,00	279,77	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	22 022,31	19 210,00	18 710,00	97,40
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	600,00	360,00	360,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	1 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 100,00	950,00	700,00	73,68
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	2 500,00	1 400,00	1 390,00	99,29
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	1 700,00	1 700,00	1 560,00	91,76
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	500,00	500,00	500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 322,31	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Ogółem:	380 803,25	380 803,25	370 821,36	97,38

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Łobez w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	0,00	0,00	
			<i>pomoc finansowa dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Grabowo”</i>			0,00	
754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	22 400,00	22 070,00	98,53
			<i>OSP Bonin</i>			1 200,00	
			<i>OSP Zagórzycze</i>			20 870,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	436 000,00	420 000,00	96,33
			<i>dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zagórzycze</i>			420 000,00	
801	80104	2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	99 821,00	135 905,00	135 904,93	
			<i>Niepubliczne Przedszkole Raz, Dwa, Trzy - MY !</i>			135 904,93	
801	80106	2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	53 238,00	27 813,00	27 812,40	100,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa (Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Karwowie)</i>			27 812,40	
801	80149	2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	0,00	19 008,00	19 007,76	
			<i>Niepubliczne Przedszkole Raz, Dwa, Trzy - MY !</i>			19 007,76	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	2820	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92
			<i>Stowarzyszenie "MONAR"</i>			5 000,00	
851	85154	2820	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	25 000,00	25 000,00	13 500,00	54,00
			<i>MLKS ŚWIATOWID 63</i>			3 500,00	
			<i>Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie</i>			10 000,00	
851	85154	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	70 000,00	105 000,00	104 847,10	99,85
			<i>Fundacja Pasja</i>			34 847,10	
			<i>Stowarzyszenie Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie</i>			70 000,00	
851	85154	2820	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie</i>			30 000,00	
851	85195	2830	współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
			<i>Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Kultury Kropla Życia</i>			5 000,00	
853	85395	2817 2819	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	0,00	200 000,00	59 999,58	30,00
			<i>Fundacja Pasja w Łobzie</i>			59 999,58	
853	85395	2817 2819	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	185 850,00	10 000,00	5,38
			<i>Stowarzyszenie Spełniamy Marzenia</i>			10 000,00	
853	85395	2827 2829	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	190 000,00	80 000,00	42,11
			<i>Stowarzyszenie Spełniamy Marzenia</i>			10 000,00	
			<i>Fundacja SUPPORT</i>			70 000,00	
855	85516	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	108 000,00	108 000,00	106 800,00	98,89
			<i>Niepubliczny Żłobek Raz, Dwa, Trzy - MY !</i>			52 800,00	
			<i>Niepubliczny Żłobek "TUPTUŚ"</i>			54 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	0,00	
921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 351 924,00	2 636 425,30	2 636 425,30	100,00
			<i>Łobeski Dom Kultury</i>			2 636 425,30	
921	92109	2800	dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu wyposażenia sceny plenerowej na placu rekreacyjnym (Stare boisko)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na organizację Dożynek gminno - powiatowych</i>			30 000,00	
921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	908 809,00	928 169,45	928 169,45	100,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			928 169,45	
921	92120	2720	finansowanie lub dofinansowanie pracremontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	4 000,00	0,00	
921	92195	2820	dofinansowanie zadań związanych z ochroną dóbr kultury, tradycji oraz przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			<i>Łobeskie Stowarzyszenie "AGAPE"</i>			15 000,00	
926	92605	2820	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	320 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00
			<i>OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie "KARAŚ" Nr 29 w Łobzie</i>			5 000,00	
			<i>OPZW w Szczecinie Koło Nr 8 PSTRĄG w Łobzie</i>			5 000,00	
			<i>MLKS ŚWIATOWID</i>			6 000,00	
			<i>MLKS ŚWIATOWID 63</i>			167 000,00	
			<i>Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMP</i>			76 000,00	
			<i>Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie</i>			8 000,00	
			<i>Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej BŁYSKAWICA</i>			22 000,00	
			<i>Taniec i gimnastyka dla dzieci Beata Sokołowska</i>			6 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Aktywne Radowo</i>			2 000,00	
			<i>Łobeski Klub Biegacza TRUCHT</i>			40 000,00	
			<i>Klub jeździecki CASTELLO Bonin</i>			4 000,00	
			<i>Automobilklub Koszalin</i>			10 000,00	
			<i>Uczniowski Klub sportowy PROMYK</i>			17 000,00	
Ogółem:				4 159 792,00	5 473 570,75	5 012 536,52	91,58

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
80101	Szkoły podstawowe	40 665,00	40 665,00	19 242,62	40 665,00	40 665,00	19 339,62
	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00	15 000,00	90,00	15 000,00	15 000,00	90,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	18 550,00	18 550,00	17 346,07	18 550,00	18 550,00	17 346,07
	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 100,00	7 100,00	1 806,55	7 100,00	7 100,00	1 903,55
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	859 600,00	859 600,00	658 119,24	859 600,00	859 600,00	658 022,24
	Szkoła Podstawowa Nr 1	174 800,00	174 800,00	121 686,30	174 800,00	174 800,00	121 686,30
	Szkoła Podstawowa Nr 2	146 300,00	146 300,00	111 936,47	146 300,00	146 300,00	111 936,47
	Szkoła Podstawowa Nr 3	498 000,00	498 000,00	400 321,37	498 000,00	498 000,00	400 224,37
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	40 500,00	40 500,00	24 175,10	40 500,00	40 500,00	24 175,10
	Ogółem:	900 265,00	900 265,00	677 361,86	900 265,00	900 265,00	677 361,86

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2022 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Ogółem:				0,00	0,00	0,00	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie		2 300 000,00	2 211 461,00	2 211 461,00	100,00
<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						186 011,00	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice		1 800 000,00	60 000,00	47 694,00	79,49
<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						0,00	
Ogółem:				4 100 000,00	2 271 461,00	2 259 155,00	99,46
<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 011,00</i>	

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2022 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Ogółem:				0,00	0,00	0,00	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2 300 000,00	2 211 461,00	2 211 461,00	100,00
Ogółem:			2 300 000,00	2 211 461,00	2 211 461,00	100,00
<i>w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>					<i>1 477 690,09</i>	

Załącznik Nr 17
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego
w 2022 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70007	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	700 000,00	7 368 042,04	1052,58
Ogółem:				2 000 000,00	700 000,00	7 368 042,04	1052,58

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3		5	6	7	8
600	60016	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie		3 000 000,00	1 666 654,00	1 646 658,15	98,80
Ogółem:				3 000 000,00	1 666 654,00	1 646 658,15	98,80
<i>w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>						<i>655 812,07</i>	

Załącznik Nr 18
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2022 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
w 2022 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 976 379,00	0,00	0,00	
Ogółem:				2 976 379,00	0,00	0,00	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3		5	6	7	8
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez		3 133 031,00	36 952,00	36 901,00	99,86
900	90001	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Czсібora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czсібora i Spokojnej)		0,00	11 000,00	10 701,00	97,28
Ogółem:				3 133 031,00	47 952,00	47 602,00	99,27
<i>w tym Rządowy Fundusz Polski Ład</i>						<i>0,00</i>	

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w 2022 roku.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 000,00	22 853,36	44,81
	40095		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	22 853,36	44,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	22 853,36	44,81
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>		<i>51 000,00</i>	<i>22 853,36</i>	<i>44,81</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 076 700,00	4 657 305,32	91,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 076 700,00	4 657 305,32	91,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 076 700,00	4 657 305,32	91,74
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 978 000,00</i>	<i>3 604 665,32</i>	<i>90,62</i>
			<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>1 098 700,00</i>	<i>1 052 640,00</i>	<i>95,81</i>
			Ogółem:		5 127 700,00	4 680 158,68	91,27

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 111,90	12 969,08	31,55
	40095		Pozostała działalność	0,00	41 111,90	12 969,08	31,55
		2970	Różne przelewy	0,00	41 111,90	12 969,08	31,55
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>0,00</i>	<i>41 111,90</i>	<i>12 969,08</i>	<i>31,55</i>
750			Administracja publiczna	0,00	448,10	448,10	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	448,10	448,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,10	448,10	100,00
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>0,00</i>	<i>448,10</i>	<i>448,10</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 440,00	9 436,17	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 440,00	9 436,17	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 440,00	9 436,17	99,96
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 440,00</i>	<i>9 436,17</i>	<i>99,96</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 076 700,00	4 657 305,32	91,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 076 700,00	4 657 305,32	91,74
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 985 380,00	4 566 000,00	91,59
			<i>dodatek węglowy</i>		<i>3 907 320,00</i>	<i>3 534 000,00</i>	<i>90,45</i>
			<i>inne źródła</i>		<i>1 078 060,00</i>	<i>1 032 000,00</i>	<i>95,73</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 200,00	52 190,12	99,98
			<i>dodatek węglowy</i>		<i>52 200,00</i>	<i>52 190,12</i>	<i>99,98</i>
			<i>inne źródła</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 610,00	8 605,30	99,95
			<i>dodatek węglowy</i>		<i>8 610,00</i>	<i>8 605,30</i>	<i>99,95</i>
			<i>inne źródła</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 099,90	99,99
			<i>dodatek węglowy</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 099,90</i>	<i>99,99</i>
			<i>inne źródła</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 410,00	29 410,00	100,00
			<i>dodatek węglowy</i>		<i>8 770,00</i>	<i>8 770,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>inne źródła</i>		<i>20 640,00</i>	<i>20 640,00</i>	<i>100,00</i>
			Ogółem:	0,00	5 127 700,00	4 680 158,67	91,27

**Wykonanie dochodów i wydatów budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w 2022 roku.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	7 068,70	6 782,95	95,96
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 068,70	6 782,95	95,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 068,70	6 782,95	95,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	662 280,00	656 656,00	99,15
	75495		Pozostała działalność	0,00	662 280,00	656 656,00	99,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		662 280,00	656 656,00	99,15
758			Różne rozliczenia	0,00	278 352,00	259 975,28	93,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	278 352,00	259 975,28	93,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		278 352,00	259 975,28	93,40
852			Pomoc społeczna	0,00	13 464,00	5 600,80	41,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 464,00	5 600,80	41,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 464,00	5 600,80	41,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 800,00	51 390,00	97,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 800,00	51 390,00	97,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		52 800,00	51 390,00	97,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	400,00	4,17
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	400,00	4,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 600,00	400,00	4,17
855			Rodzina	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 444,00	10 498,00	78,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
Ogółem:				0,00	1 037 008,70	991 303,03	95,59

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	7 068,70	6 782,95	95,96
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 068,70	6 782,95	95,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,85	72,85	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 095,75	3 810,00	93,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,00	2 424,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,10	476,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	662 280,00	656 656,00	99,15
	75495		Pozostała działalność	0,00	662 280,00	656 656,00	99,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	659 544,00	653 920,00	99,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,92	103,92	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,08	432,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	278 352,00	259 975,28	93,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	278 352,00	259 975,28	93,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 720,64	141 721,31	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 247,48	10 247,41	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 726,61	22 726,80	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 258,41	62 430,77	79,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 202,31	15 652,75	85,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 196,55	7 196,24	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 464,00	5 600,80	41,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 464,00	5 600,80	41,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 464,00	5 600,80	41,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 800,00	51 390,00	97,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 800,00	51 390,00	97,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 810,00	50 400,00	97,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2022 r. po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022 r.)	% (7:6)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	400,00	4,17
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	400,00	4,17
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	400,00	4,17
855			Rodzina	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 444,00	10 498,00	78,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 136,00	10 190,00	77,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		308,00	308,00	100,00
Ogółem:				0,00	1 037 008,70	991 303,03	95,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1441/2023
 Burmistrza Łobza
 z dnia 28 marca 2023 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022
 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 351 924,00	2 957 425,30	2 956 891,78
	dotacja z budżetu gminy	2 300 000,00	2 564 400,00	2 564 400,00
	dotacja z budżetu powiatu	51 924,00	72 025,30	72 025,30
	Euroregion, PNWM, CIW	0,00	321 000,00	320 466,48
2	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	19 000,00	51 500,00	49 625,00
	ogniska muzyczne	9 000,00	21 000,00	20 695,00
	wynajmy pomieszczeń	8 000,00	20 000,00	19 830,00
	współorganizacja imprez	500,00	1 000,00	600,00
	imprezy biletowe	500,00	500,00	0,00
	darowizny pieniężne	1 000,00	2 000,00	1 500,00
	oprawy muzyczne	0,00	7 000,00	7 000,00
4	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia	5 000,00	5 000,00	4 000,00
5	Pozostałe przychody	32 012,42	97 492,42	96 646,50
	refundacja kosztów Urząd Pracy	20 000,00	53 000,00	52 206,36
	odsetki bankowe	12,42	12,42	0,00
	refundacja kosztów MGOPS/CUS	10 000,00	14 000,00	13 891,38
	inne	2 000,00	30 480,00	30 548,76
	Razem przychody:	2 407 936,42	3 141 417,72	3 137 163,28
II	KOSZTY			
1	nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	8 150,00	21 150,00	21 834,85
2	wynagrodzenia osobowe	1 423 013,70	1 513 013,70	1 513 955,03
3	wynagrodzenia bezosobowe	162 100,00	177 100,00	179 020,50
4	pochodne od wynagrodzeń	282 296,90	266 452,90	294 537,17
5	świadczenie urlopowe	45 315,94	41 989,94	41 990,00
6	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 720,00	2 870,00	2 876,90
7	składki PFRON	45 268,46	49 268,46	49 482,00
8	zakup materiałów i wyposażenia	109 799,00	224 799,00	225 422,92

9	zakup energii	161 150,00	193 150,00	193 825,83
10	zakup usług remontowych	-	1 398,69	1 482,15
11	zakup usług pozostałych	57 713,00	533 713,00	536 688,70
12	zakup usług telekomunikacyjnych	19 590,00	18 490,00	18 437,62
13	podróże służbowe krajowe	10 870,00	4 770,00	4 780,59
14	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 300,00	3 371,89
15	podatki i opłaty	12 546,00	22 046,00	22 962,54
16	podatek od nieruchomości	-	-	-
17	szkolenia	1 800,00	1 200,00	1 200,00
18	koszty administracyjne powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00
19	amortyzacja	50 103,42	54 706,03	54 705,98
	OGÓŁEM	2 407 936,42	3 141 417,72	3 178 574,67

Łobez, 28.02.2023

1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez –2 564 400,00 zł
- dotacja powiatowa – 72 025,30 zł
- wynajmy sal i świetlic – 19 830,00 zł
- ogniska muzyczne – 20 695,00 zł
- refundacja kosztów pracy z PUP – 52 206,36 zł
- darowizny – 1 500,00 zł
- Euroregion Pomierania, PNWM, CIW (dofinansowanie projektów) – 282 475,33 zł
- współorganizacja imprez – 600,00 zł
- imprezy biletowane – 0 zł
- wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 4 000,00 zł
- oprawy muzyczne – 7 000,00 zł
- zwrot za media z MGOPS/CUS – 13 891,38 zł
- pozostałe (m. in. prowadzenie warsztatów, pozostałe) – 30 548,76 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów – 225 422,92 zł, w tym: mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, materiały remontowe i inne
- b) zakup usług pozostałych – 536 688,70 zł, w tym: zakup usług komunalnych, transportowych, pocztowych, hotelowych, gastronomicznych i innych
- c) zakup energii – 193 825,83 zł, w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody
- d) zakup usług remontowych – 1 482,15 zł
- e) składki PFRON – 49 482,00 zł
- f) wynagrodzenia – 1 692 975,53 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach)
- g) pochodne od wynagrodzeń – 294 537,17 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy

- h) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 46 066,90 zł, w tym: świadczenie urlopowe, badania okresowe, szkolenia
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 18 437,62 zł, w tym: telefony oraz dostęp do sieci Internet w ŁDK oraz świetlicach wiejskich
- j) pozostałe koszty – 8 152,48 zł, w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- k) różne opłaty i składki – 22 962,54 zł (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie wyjazdów, opłaty licencyjne, zaiks)
- l) amortyzacja – 54 705,98 zł
- m) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 21 834,85 (nagrody ARA, za wieńce dożynkowe, za palmy wielkanocne)

W 2022 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

1. „Pomoc Ukrainie”, termin projektu 19.03.-25.04.2022, całkowity koszt 69 192,53 zł, dofinansowanie 68 960,00 zł (zaliczka kwiecień 2022 – 46 956,00), wkład własny 232,53 zł.
2. Projekt 4 x 3 – Prosta sprawa „Wyeksponowanie i udokumentowanie polsko - niemieckich projektów z Bawarią i Łobzem”, termin projektu marzec-kwiecień, koszt całkowity 3 930,47 zł, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł, wkład własny 930,47 zł.
3. „ Łobez – Lwów pomagamy sobie” termin projektu 1.-04.04.2022, całkowity koszt 14 155,00 zł, dofinansowanie 14 154,00 zł, (zaliczka otrzymana w kwietniu 2022– 9 510,00) wkład własny 1,00 zł.
4. „Polsko Ukraińskie Tradycje Wielkanocne” termin projektu 08.-11.04.2022, całkowity koszt 24 165,00 zł (zaliczka kwiecień 2022 – 18 603,00), dofinansowanie 24 165,00 zł, wkład własny 0,00 zł.
5. „Łobez – Brzeżany. Nowe partnerstwo z Ukrainą w obliczu wojny” termin projektu 12.-27.04.2022, całkowity koszt 115 277,14 zł, dofinansowanie 107 400,00 zł(zaliczka 65 975,00 otrzymana w kwietniu 2022), wkład własny 7 877,14 zł.
6. Rozliczono projekt z roku 2021, wpłynęło 506,88 zł
7. „Spotkanie kadry kierowniczej mieszanego zespołu w Wiek Niemcy” termin 18.-19.02.2022, koszt całkowity – 608,46 zł, dofinansowanie w wysokości 363,60 zł, wkład własny – 244,86 zł.
8. Projekt 4 x 3 – Prosta sprawa „Zbieramy dary dla naszych przyjaciół z Ukrainy”, termin kwiecień 2022, koszt całkowity 3 321,00 zł, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł (zaliczka kwiecień 2022 – 1 950,00), wkład własny 321,00 zł.
9. „Polsko Niemiecko Łotewskie Tradycje Wielkanocne” termin 07.-10.04.2022, projekt planowany na kwotę 25 680,00 zł, rozliczony w styczniu 2023 na kwotę 9 488,00 zł (nie przyjechał jeden z partnerów), wkład własny 49,71 zł
10. „Polsko-bawarskie spotkanie-co planujemy w przyszłości?” termin 17.-19.06 2022, koszt całkowity 5 124,01 zł, dofinansowanie w kwocie 4 680,00 zł (zaliczka czerwiec – 2 340,00), wkład własny – 444,01 zł.
11. „75 lat Łobeskiej Orkiestry Dętej” termin 26.-29.05 2022, koszt całkowity 67 586,03 zł, dofinansowanie w kwocie 65 950,00 zł (zaliczka w maju 2022 – 33 355,50), wkład własny – 1 636,03 zł
12. Cel: „Rozwój infrastruktury społecznej w postaci sceny plenerowej poprzez doposażenie jej w profesjonalny sprzęt oświetleniowy”. Tytuł zadania: „Doposażenie sceny plenerowej w sprzęt oświetleniowy” kwota całkowita 49 171,00 zł, kwota dofinansowania 31 287,00

zł, wkład własny 17 884,00 zł (dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich)

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	9 612,13
2. Środki pieniężne w kasie	15,27
3. Należności	2 542,50
4. Zobowiązania, w tym:	41 486,20
a) z tyt. dostaw towarów i usług	3 667,99
b) z tyt. składek ZUS	30 000,00
c) z tyt. podatków	826,00
d) z tyt. składek PFRON	4 524,00
e) z tyt. kosztów dojazdu	630,50
f) z tyt. wynagrodzeń bezosobowych	2 014,71

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, 28.02.2023

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowej instytucji kultury
za rok 2022 r.**

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2022 r. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dane liczbowe wykazano w złotych i groszach.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące od organizatora oraz z budżetu Powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o plan finansowy i księgi rachunkowe. Plan został wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki. W sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym. Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – ogółem, która zawiera działalność statutową oraz zadania powiatowej biblioteki publicznej,

Część I. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem.

W tabeli nr 1 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem* zaprezentowano: wszystkie przychody i koszty ogółem, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 1 - Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie	
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział: 92116 Biblioteki	
Stan należności na początek roku	571,80
Stan zobowiązań na początek roku	4 717,02
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00

I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	895 297,00	895 297,00	100
Dotacja z budżetu powiatu	32 809,00	32 872,45	32 872,45	100
Dotacja AZ Biblioteki Narodowej	0,00	7 538,00	7 538,00	100
Wpływy z usług	6 696,00	7 101,64	7 101,64	100
Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0
Wpływy z różnych dochodów	500,00	186,50	186,50	100
RAZEM PRZYCHODY	916 105,00	942 995,59	942 995,59	100
II. WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	131 807,00	130 263,84	130 263,84	100
Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	52 975,25	52 975,25	100
Zakup pomocy naukowych i książek	14 007,00	26 474,66	26 474,66	100
Zakup energii	86 500,00	46 836,05	46 836,05	100
Zakup prasy	4 000,00	3 977,88	3 977,88	100
2. Usługi obce, w tym:	60 478,00	114 461,74	114 461,74	100
Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	100
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100
Zakup usług pozostałych	49 078,00	110 679,84	110 679,84	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 491,90	2 491,90	100
3. Podatki i opłaty, w tym	8 400,00	2 343,00	2 343,00	100
Oplata za odpady	8 400,00	2 343,00	2 343,00	100
4. Wynagrodzenia, w tym:	584 800,00	580 687,99	580 687,99	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 800,00	560 742,99	560 742,99	100
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 000,00	114 645,74	114 645,74	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenie społeczne	94 200,00	89 805,95	89 805,95	100
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 822,57	8 822,57	100
Świadczenie urlopowe	19 800,00	16 017,22	16 017,22	100
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	6 620,00	593,28	593,28	100
Podróże służbowe krajowe	2 820,00	105,28	105,28	100
Szkolenia pracowników	3 800,00	488,00	488,00	100
	916 105,00	942 995,59	942 995,59	100
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego		8 037,49		
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		6 765,94		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na dzień 01 stycznia. wynosi 571,80 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 571,80 zł
- z budżetu Gminy Łobez.

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia . wynosi 4 717,02 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

kontrahentów z tytułu zakupu energii, których faktury zostały dostarczone do MBP po 31 grudnia – w kwocie 4 717,02 zł

1) Kontrahent SEC Region w kwocie 4 717,02

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2023 r.,

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na rok 2022 r. ogółem wynosił: **942 995,59 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 297,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	32 872,45
c) przychody z prowadzonej działalności	7 288,14
d) dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **942 995,59 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 297,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	32 872,45
c) dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00
d) przychody z prowadzonej działalności	7 288,14

z tytułu:

zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń	7 101,64
pozostałe wpływy	186,50

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka za okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 895 297,00, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w 100 % planu rocznego.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2022 w pełnej wysokości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji za rok 2022 według zasad określonych Zarządzeniem Nr 287/2015 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu.

Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, Biblioteka pełni i wykonuje powierzone zadania.

Na pełnienie zadań za okres sprawozdawczy otrzymano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 32 872,45 zł. Plan przychodów zrealizowano w 100% planu rocznego.

4. Przychody z prowadzonej działalności.

Poza dotacjami na prowadzenie działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne m.in. z tytułu: zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta Łobez.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2022 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności określono w wysokości 7 288,14 zł. Na dzień 31 grudnia udało się zrealizować plan w wysokości 7 288,14, tj 100%

Rozdział 2. Koszty.

Prowadzenie działalności oparte jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów własnych. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP – działalność statutowa,
2. Powiat – zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej,
3. Biblioteka Narodowa

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na dzień 31 grudnia br. wynosi 8 037,49 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 517,20 zł - z budżetu Gminy Łobez.
- 2) zwrot kosztów 57,97zł Sybiracy
- 3) wynajem Sali 40,00 zł Art.-Asana
- 4) faktura proforma Roan Robert Dziwiński 7 422,32 rozliczone w styczniu 2023r.

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia br. wynosi 6 765,94 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- a) SEC Region -6 616,89
- b) ŁPK sp. z o.o.-149,05

Zobowiązania wobec kontrahentów zostały uregulowane terminowo w styczniu 2023r..

Analiza środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia. wynosi 0,00 zł.

Plan finansowy wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Łobez, 2023-01-30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1441/2023
 Burmistrza Łobza
 z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2022 r. posiadała nieruchomości o ogólnej pow. **815,1432 ha**, w tym:

- na terenie miasta **419,0842 ha**,
- na terenie gminy **396,0590 ha**.

Wartość nieruchomości szacuje się na **364 123 435,90 zł**.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2022 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty gminne	823,5782 ha	169 671 720,50
1) tereny budowlane	88,8296 ha	66 622 200,00
2) tereny pod drogi i ulice	261,5741 ha	52 314 820,00
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	94,9452 ha	28 483 560,00
4) oświata, kultura i sport	20,4019 ha	10 200 950,00
5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi	1,1335 ha	453 400,00
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	309,1371 ha	10 819 798,50
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00
8) rowy	7,1400 ha	49 980,00
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00
2. Budynki i lokale komunalne		34 739 220,00
3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie		33 730 064,98
4. Budynki oświatowo-kulturalne		63 567 652,04
5. Budynki użyteczności publicznej		22 576 727,00
6. Świetlice		2 680 801,68
7. Obiekty sportowe i boiska		20 263 926,06
8. Środki transportu		347 074,00
9. Budynki pozostałe		3 479 443,00
	RAZEM	351 056 629,26
Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia	
1. oddane w wieczyste użytkowanie	52,9798 ha	
1) budownictwo mieszkaniowe	0,8120 ha	
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	15,7192 ha	
3) budownictwo rekreacyjne	0,5503 ha	
4) ogrody działkowe	35,7746 ha	
5) budowa garaży	0,1237 ha	
2. oddane w dzierżawę/zarząd	269,4810 ha	
1) tereny budowlane (ogółem)	49,8079 ha	
2) tereny rolne	219,6731 ha	

3. oddane w użytkowanie	17,2755 ha
1) ogrody działkowe	17,2755 ha

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny budowlane	0,3023 ha
2. tereny pod drogi	8,5238 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	10	53	72	158
wieś	8	32	38	44
ogółem	18	85	110	202

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 01.01.2022 r. znajdowało się 287 lokali mieszkalnych, w tym: 211 lokali mieszkalnych w mieście i 76 lokali mieszkalnych na wsi.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2022 r.	Różnica
1. tereny budowlane	88,8296 ha	79,3818 ha	- 9,4478 ha
2. tereny pod drogi i ulice	261,5741 ha	262,3207 ha	+ 0,7466 ha
3. tereny zielone i jeziora, cmentarze	94,9452 ha	94,9397 ha	- 0,0055 ha
4. oświata, kultura i sport	20,4019 ha	20,4019 ha	-
5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	1,1335 ha	1,1502 ha	+ 0,0167 ha
6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	309,1371 ha	309,4002 ha	+ 0,2631 ha
7. lasy	11,6177 ha	11,6177 ha	-
8. rowy	7,1400 ha	7,1319 ha	- 0,0081 ha
9. nieużytki + Lz	28,7991 ha	28,7991 ha	-

Rozdysponowanie gruntów			
1. oddane w wieczyste użytkowanie	52,9798 ha	51,9095 ha	- 1,0703 ha
1) budownictwo mieszkaniowe	0,8120 ha	0,8120 ha	-
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	15,7192 ha	14,8821 ha	- 0,8371 ha
3) budownictwo rekreacyjne	0,5503 ha	0,3171 ha	- 0,2332 ha
4) ogrody działkowe	35,7746 ha	35,7746 ha	-
5) budowa garaży	0,1237 ha	0,1237 ha	-
2. oddane w dzierżawę/zarząd	269,4810 ha	237,3525 ha	- 32,1285 ha
1) tereny budowlane (ogółem)	49,8079 ha	43,1808 ha	- 6,6271 ha
2) tereny rolne	219,6731 ha	194,1717 ha	- 25,5014 ha

3. oddane w użytkowanie	17,2755 ha	17,2755 ha	-
1) ogrody działkowe	17,2755 ha	17,2755 ha	-
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2022 r.	Różnica
1) tereny budowlane	0,3023 ha	0,3023 ha	-
2) tereny pod drogi	8,5238 ha	8,5238 ha	-

Zbyto mienie na ogólną kwotę 3 836 148,94 zł:

- 1) 5 nieruchomości niezabudowanych (2 działki na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Drawskiej, 1 działka przy ul. Podgórznej, 1 działka w Bełcznej, 1 działka w Zajezerzu) na łączną kwotę **3 565 632,00 zł**,
- 2) 11 nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego (1 działka przy ul. Bocznej, 3 działki przy ul. Łożnickiej, 7 działek w Kłępnicy) na łączną kwotę **183 388,00 zł**,
- 3) 1 nieruchomość lokalową (Poradz 27/6) wraz z udziałem w gruncie na kwotę **34 000,00 zł**,
- 4) 2 nieruchomości zabudowane (przy ul. Pocztovej i przy ul. Bocznej) na łączną kwotę **14 579,00 zł**,
- 5) raty z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – **38 549,94 zł**.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie:

- 1) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 106/1 o powierzchni 0,1549 ha (RIVa), położoną w obrębie Grabowo gmina Łobez,
- 2) nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działek oznaczonych numerami: 38/8, 38/9, 102 i 131 o łącznej powierzchni 0,1633 ha (dr), położoną w obrębie Suliszewice, gmina Łobez,
- 3) nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych numerami: 7/46 o powierzchni 0,1571 ha (Ba, RIVa), zabudowaną przepompownią i oczyszczalnią ścieków, oraz 7/47 o powierzchni 0,2417 ha (dr), położoną w obrębie Dalno, gmina Łobez.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobezianka” w likwidacji z siedzibą w Łobzie przy ul. Łożnickiej:

nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych numerami: 696/41 o powierzchni 0,0196 ha (B), 696/96 o powierzchni 0,0396 ha (Bp), 696/109 o powierzchni 0,0024 ha (Bp), 696/113 o powierzchni 0,0025 ha (Bp), 696/116 o powierzchni 0,0715 ha (Bp), 696/119 o powierzchni 0,0162 ha (Bp), 696/123 o powierzchni 0,0355 ha (Bp), 696/129 o powierzchni 0,0420 ha (B), 696/139 o powierzchni 0,0516 ha (Bp), 696/140 o powierzchni 0,0153 ha (Bp), 696/146 o powierzchni 0,0092 ha (Bp), 696/148 o powierzchni 0,0001 ha (Bp), 696/152 o powierzchni 0,0004 ha (Bp), 696/157 o powierzchni 0,4657 ha (dr), 696/161 o powierzchni 0,0860 ha (Bp), 696/162 o powierzchni 0,0017 ha (Bp), 696/165 o powierzchni 0,9439 ha (Bp), 696/170 o powierzchni 0,2473 ha (Bp), położoną w obrębie 3 miasta Łobez.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2022 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty gminne	815,1432 ha	162 749 372,30
1) tereny budowlane	79,3818 ha	59 536 350,00

2) tereny pod drogi i ulice	262,3207 ha	52 464 140,00
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	94,9397 ha	28 481 910,00
4) oświata, kultura i sport	20,4019 ha	10 200 950,00
5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi	1,1502 ha	460 080,00
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	309,4002 ha	10 829 007,00
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00
8) rowy	7,1319 ha	49 923,30
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00
2. Budynki i lokale komunalne		38 625 187,00
3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie		40 815 422,75
4. Budynki oświatowo-kulturalne		63 484 172,00
5. Budynki użyteczności publicznej		26 238 508,76
6. Świetlice		2 680 801,68
7. Obiekty sportowe i boiska		25 523 682,41
8. Środki transportu		439 820,00
9. Budynki pozostałe		3 566 469,00
	RAZEM	364 123 435,90
Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia	
1. oddane w wieczyste użytkowanie	51,9095 ha	
1) budownictwo mieszkaniowe	0,8120 ha	
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	14,8821 ha	
3) budownictwo rekreacyjne	0,3171 ha	
4) ogrody działkowe	35,7746 ha	
5) budowa garaży	0,1237 ha	
2. oddane w dzierżawę/zarząd	237,3525 ha	
1) tereny budowlane (<i>ogółem</i>)	43,1808 ha	
2) tereny rolne	194,1717 ha	
3. oddane w użytkowanie	17,2755 ha	
1) ogrody działkowe	17,2755 ha	

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny budowlane	0,3023 ha
2. tereny pod drogi	8,5238 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	10	53	72	158
wieś	9	33	36	42
ogółem	19	86	108	200

W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości korekcie uległa liczba budynków i lokali na wsi. Budynek i lokal ujęty w kolumnie *współwłasność* zostały przeniesione do kolumny *100% własność*.

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 31.12.2022 r. znajdowało się 286 lokali mieszkalnych, w tym: 211 lokali mieszkalnych w mieście i 75 lokali mieszkalnych na wsi.

I. Nieruchomości w użyczeniu:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Spokojnej 4,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej 28A,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kościuszki 17 i sala gimnastyczna przy ul. Przyrzecznej 11,
- 4) Budynek przy Placu Spółdzielców 2 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Izba Skarbowa w Szczecinie (Punkt Obsługi Podatników Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim dla podatników z terenu powiatu łobeskiego) oraz Centrum Usług Społecznych w Łobzie,
- 5) Łobeski Dom Kultury przy ul. Niepodległości 52,
- 6) Świetlica przy ul. Łożnickiej 29F – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Łobzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- 7) Nieruchomość w Rynowie 27 (dz. nr 7/1) – Stowarzyszenie „Diogenes”,
- 8) Świetlice wiejskie (16) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Dalnie, Rożnowie Łobeskim, Rynowie,
- 9) Pomieszczenie po kotłowni przy Łobeskim Domu Kultury – dla Łobeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk”,
- 10) Nieruchomość w udziale 718/100 w Karwowie – dla Spółdzielni Socjalnej „Pod Miotłą”,
- 11) Budynek – oficyna w podwórzu przy ul. Niepodległości 13 w Łobzie,
- 12) Nieruchomości: przy ul. Spokojnej i ul. Krótkiej – OHP,
- 13) 2 remizy (Bonin, Zagórzycy),
- 14) Hydrofornia w Zakrzycach,
- 15) Koło Wojskowe „CYRANKA”: działka nr 160 o pow. 8,10 ha położona w obr. Poradz, działka nr 18 o pow. 6,5285 ha położona w obr. 5 miasta Łobez, działka nr 361 o pow. 2,3169 ha położona w obr. 1 miasta Łobez,
- 16) Łobeski Klub Motocyklowy „Wilk”: działka nr 690/1 o pow. 2,6100 ha, działka nr 690/2 o pow. 2,4573 ha, 670/13 o pow. 3,1710 ha i działka nr 692 o pow. 0,0550 ha, położone w obr. 3 miasta Łobez,
- 17) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie: działka nr 118/12 o pow. 9,9727 ha, położona w obr. Unimie gm. Łobez - jezioro Moszczenica, oraz działka nr 34 o pow. 2,5344 ha, położona w obr. 5 m. Łobez,
- 18) Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie: część działki nr 99 o pow. 10 m², położonej w obr. 1 m. Łobez przy ul. Niepodległości, skwer Sybiraków,
- 19) Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Łobzie przy ul. Sikorskiego 6.

II. Lokale i budynki w dzierżawie:

- 1) 17 lokali użytkowych,

- 2) 7 pomieszczeń gospodarczych oraz komórek,
- 3) 17 budynków garażowych,
- 4) 2 budynki magazynowe przy ul. Podgórnej 22,
- 5) budynek gospodarczy w Unimiu,
- 6) część budynku użytkowego przy ul. Sikorskiego 6.

III. Obiekty sportowe:

- 1) Hala Widowiskowo-Sportowa i Stadion Sportowy im. Andrzeja Beliny przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
- 2) „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie,
- 3) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie,
- 4) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie,
- 5) Boiska sportowe na terenach wiejskich (Bełczna, Dalno, Karwowo, Prusinowo, Rynowo, Suliszewice, Łobżany, Tarnowo, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zajezierze, Zagórzycy).

IV. Nieruchomości w trwałym zarządzie:

- 1) Lokal przy ul. Łożnickiej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Łobzie przy ul. Bema 6,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11.

V. Pozostałe:

- 1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13,
- 2) 3 zbiorniki ppoż. (Poradz, Dobieszewo, Zajezierze),
- 3) 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna),
- 4) 8 parków na terenie wiejskim (Niegrzebia, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyna, Zachełmie),
- 5) 3 parki na terenie miasta (przy ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego),
- 6) 16 cmentarzy komunalnych, w tym użytkowane w Bełcznej, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezierzu i w Łobzie (w zarządzie Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 17),
- 7) 3 budynki – Rożnowo, Poradz, Dobieszewo,
- 8) Budynek sceny i zaplecza oraz budynek maszynowni na „Starym Boisku”.