



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 1140

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLSKO
ZA 2022 ROK**

Wójt Gminy
Henryk Matysik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOLSKO
ZA 2022 ROK**

Kolsko

MARZEC 2023

Spis treści

I.	Wstęp.....	s.3
II.	Zmiany budżetu w 2022 roku	s.5
III.	Wykonanie dochodów budżetowych.....	s.6
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych.....	s.8
V.	Przychody i rozchody.....	s.17

I. Wstęp

Budżet Gminy Kolsko na 2022 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVI.192.2021 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Kolsko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera:

- część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. oraz wykonania planowanych wielkości w szczególowości budżetu uchwalonego Uchwałą Budżetową na 2022 rok.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.,
2. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.,
3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t.,
4. sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań,
6. sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
7. sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
9. Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
10. Rb-St - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W Uchwale Budżetowej na 2022 rok (stan na 01.01.2022 r.) ustalono:

- 1) dochody budżetu w kwocie **29.290.589,00 zł**,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **29.890.589,00 zł**,
- 3) deficyt budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,

4) przychody w kwocie **1.100.000,00 zł**,

5) rozchody w kwocie **500.000,00 zł**

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych
- oraz z realizacją programów.

Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
A. DOCHODY	29.703.120,09	30.424.062,32	102,43
A1. Dochody bieżące	22.795.747,37	23.807.071,68	104,44
A2. Dochody majątkowe	6.907.372,72	6.616.990,64	95,80
B. WYDATKI (B1+B2)	32.024.876,09	29.016.697,76	90,61
B1. Wydatki bieżące	22.972.032,41	21.475.227,81	93,49
B2. Wydatki majątkowe	9.052.843,68	7.541.469,95	83,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 2.321.756,00	1.407.364,56	-
D. Przychody ogółem, z tego:	2.821.756,00	2.440.280,31	86,48
D1. Kredyty i pożyczki	650.000,00	0,00	0
D2. Wolne środki, o których mowa w 4art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.037.806,00	2.306.330,31	113,18
D3 Przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	133.950,00	133.950,00	100
D2. Rozchody ogółem, z tego:	500.000,00	500.000,00	100
D21. spłaty kredytów i pożyczek	500.000,00	500.000,00	100

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4.

II. Zmiany budżetu w 2022 r.

Zmiany Budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i zarządzenia Wójta. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Lubuskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kolsko.

Uchwały Rady Gminy Kolsko zmieniające budżet w 2022 roku

							w złotych
Lp.	Numer Uchwały Rady Gminy Kolsko	z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków	Zmiany w planie przychodów	Zmiany w planie rozchodów	
1.	XXVII.203.2022	09.03.2022	-12.388,00	-12.388,00	-	-	-
2.	XXVIII.210.2022	06.04.2022	32.400,00	32.400,00	-	-	-
3.	XXIX.212.2022	28.04.2022	-5.469.244,36	-5.469.244,36	-	-	-
4.	XXX.215.2022	09.06.2022	965.096,65	965.096,65	-	-	-
5.	XXXI.222.2022	27.06.2022	-1.620.743,00	101.013,00	1.721.756,00	-	-
6.	XXXIII.229.2022	19.09.2022	524.187,62	524.187,62	-	-	-
7.	XXXIV.232.2022	28.09.2022	2.019.600,00	2.019.600,00	-	-	-
8.	XXXV.233.2022	21.10.2022	1.565.776,00	1.565.776,00	-	-	-
9.	XXXVII.243.2022	29.11.2022	358.321,33	358.321,33	-	-	-
10.	XXXVIII.249.2022	16.12.2022	-	-	-	-	-
11.	XXXIX.252.2022	28.12.2022	309.602,00	309.602,00	-	-	-

Zarządzenia Wójta Gminy Kolsko zmieniające budżet w 2022 roku

					w złotych	
Lp.	Numer Zarządzenia Wójta Gminy Kolsko	z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków		
1.	WG.0050.12a.2022	31.01.2022		411,04		411,04
2.	WG.0050.15.2022	18.02.2022		-11.238,00		-11.238,00
3.	WG.0050.21.2022	15.03.2022		122.422,75		122.422,75
4.	WG.0050.23.2022	31.03.2022		25.944,00		25.944,00
5.	WG.0050.24.2022	15.04.2022		231.704,49		231.704,49
6.	WG.0050.25.2022	29.04.2022		256.819,74		256.819,74
7.	WG.0050.26.2022	16.05.2022		95.102,00		95.102,00
8.	WG.0050.30.2022	31.05.2022		69.387,00		69.387,00
9.	WG.0050.32.2022	30.06.2022		52.953,00		52.953,00
10.	WG.0050.33.2022	29.07.2022		104.641,11		104.641,11
11.	WG.0050.44a.2022	31.08.2022		85.270,46		85.270,46
12.	WG.0050.50.2022	30.09.2022		68.215,68		68.215,68
13.	WG.0050.51.2022	31.10.2022		168.378,44		168.378,44
14.	WG.0050.53.2022	15.11.2022		465.958,14		465.958,14
15.	WG.0050.55.2022	30.11.2022		-4.875,00		-4.875,00
16.	WG.0050.68.2022	30.12.2022		8.828,00		8.828,00

III. Wykonanie dochodów budżetowych.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	22.795.747,37 zł	23.807.071,68 zł	104,44 %
majątkowe	6.907.372,72 zł	6.616.990,64 zł	95,80 %
<u>RAZEM</u>	<u>29.703.120,09 zł</u>	<u>30.424.062,32 zł</u>	<u>102,43 %</u>

I. Dochody bieżące wyniosły 23.807.071,68 zł co stanowi 104,44 % zaplanowanych dochodów, w tym:

1. Dochody własne wyniosły 4.373.569,02 w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.490.848,19 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 1.347.419,19 zł,
 - podatek rolny 2.483,00 zł,
 - podatek leśny 126.236,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 14.276,00 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 20,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 414,00 zł
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.334.770,12 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 974.061,13 zł,
 - podatek rolny 89.621,92 zł,
 - podatek leśny 1.908,51 zł,
 - podatek od środków transportowych 33.874,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 20.131,96 zł,
 - opłata o posiadania psów 960,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 340,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 213.872,60 zł,
 - c) wpływy z innych opłat wyniosły 171.308,94 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34.389,71 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 20.707,90 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 28.702,80 zł,
 - wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 82.693,33 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.808,02 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 7,18 zł
 - d) wpływy z różnych rozliczeń 4.030,15 zł.
 - wpływy z różnych dochodów 4.030,15 zł
 - e) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 188.309,89 zł,
 - f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 2.597,09 zł,
 - g) opłaty za przedszkola oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych wynoszą 267.018,00 zł,
 - h) wpływy za wodę oraz ścieki wynoszą 713.921,69 zł,
 - i) wpływy z odsetek 76.861,59 zł,
 - j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 123.903,36 zł
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 5.520.047,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji 3.073.930,00 zł,

- b) część wyrównawcza subwencji 2.232.794,00 zł ,
 - c) część równoważąca subwencji 213.323,00 zł
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 4.376.462,57 zł , w tym:
- a) od osób fizycznych 1.478.439,00 zł,
 - b) od osób prawnych 9.605,00 zł
 - c) dodatkowe udziały w PIT 2.888.418,57 zł
4. Otrzymane dotacje wyniosły 5.217.637,95 zł w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 3.181.710,78 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 281.901,13 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 69.871,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 700,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 29.323,37 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 238,29 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2.360.016,15 zł,
 - na wypłatę dodatków osłonowych 401.441,97 zł,
 - na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 37.917,87 zł
 - karta dużej rodziny 301,00 zł
 - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 640.972,17zł, z tego:
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 14.782,48 zł,
 - dotacja na przedszkola 115.465,02 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej wynoszą 456.312,97 zł w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.193,19 zł, na zasiłki okresowe 149.611,78 zł, na zasiłki stałe 194.161,00 zł, na ośrodek pomocy społecznej 49.572,00 zł, na dożywianie 47.775,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów 25.488,70 zł,
 - dotacja na SENIOR+ 28.923,00 zł,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.394.955,00 zł
5. Dotacja na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” 412.394,40 zł, środki na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” 100.000,00 zł
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.752,05 zł
7. Wpływy na zakup węgla 215.520,00 zł
8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 565.392,00 zł
9. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 2.866.765,43 zł
8. Pozostałe dochody 155.531,26 zł

II. Dochody majątkowe wyniosły 6.616.990,64 zł co stanowi 95,80 % planowanych dochodów, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży mienia 669.193,41 zł.
2. Zwrot z budżetu państwa części wydatków inwestycyjnych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 11.476,08 zł
3. Dofinansowanie programu "Rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie" 373.181,51 zł
4. Dofinansowanie kanalizacji 732.873,00 zł
5. Dofinansowanie budowy placu zabaw w m. Lipka 57.267,00 zł
6. Dotacja celowa na realizację zakupów inwestycyjnych 8.000,00 zł
7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.764.999,64 zł



Należności wymagalne Gminy Kolsko na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.636.454,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. :

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	22.972.032,41	21.475.227,81	93,48 %
majątkowe	9.052.843,68	7.541.469,95	83,30 %
RAZEM	32.024.876,09	29.016.697,76	90,61 %

I. Wydatki bieżące wyniosły 21.475.227,81 zł co stanowi 93,48 % planowanych wydatków, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.721.037,30 zł.
2. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów 324.270,61 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.230.239,51 zł w tym:
 - świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku 7.402.775,91 zł,

- diety radnych i sołtysów 103.420,00 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 31.860,78 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 13.833,63 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 206.649,78 zł,
 - świadczenia 40 zł wypłacane w związku z pobytem obywateli Ukrainy 375.680,00 zł
 - pozostałe świadczenia 96.019,41 zł.
4. Pozostałe wydatki bieżące 4.431.843,85 zł.
5. Dotacje udzielone przez gminę 767.836,54 zł, w tym:
- a) dla jednostek sektora finansów publicznych 672.836,54 zł:
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto na publiczny transport zbiorowy 159.489,74 zł,
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na utworzenie biura ds. transportu zbiorowego 9.519,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- prace konserwatorskie 4.145,62 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku 450.000,00 zł,
 - wpłaty do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 49.682,18 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 95.000,00 zł:
 - dotacja dla stowarzyszeń na wypoczynek dzieci 7.000,00 zł,
 - dotacja dla stowarzyszeń na realizację imprez sportowych 68.000,00 zł,
 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kolsku na prace remontowe i konserwatorskie 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 7.541.469,95 zł co stanowi 83,30 % planowanych wydatków, w tym:

1. Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu 12.445,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Harleya i Davidsona 288.950,00 zł
3. Budowa przepompowni ścieków Kolsko 1.211.000,01 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konotop 364.080,00 zł wkład własny
5. Budowa kanalizacji Jesionka 165.364,40 zł wkład własny
6. Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych budowa kanalizacji w m. Jesionka 1.488.279,68 zł
7. Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych budowa kanalizacji w m. Konotop 3.276.720,00
8. Remont drogi gminnej ul. Spokojna Kolsko 76.875,00 zł
9. Remont drogi ul. Prosta Kolsko 150.982,50 zł
10. Kompleksowy remont pokrycia dachowego ZE Konotop 408.015,71 zł
11. Pozostałe wydatki 98.757,65 zł



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	8.286.156,77	Wykonanie	7.036.466,62	84,92 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- przekazano 2% wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby lniczej	1.863,75
- wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym um. zlecenie + pochodne)	281.901,13
- zakup oleju napędowego, materiałów do bieżących konserwacji	37.990,49
- zakup usług: usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawa silnika, analiza próbek wody, regeneracja i legalizacja wodomierzy, modernizacja koszokrat, odprowadzenie ścieków, dokonanie kontroli obiektu	184.914,06
- energia	208.127,45
- pozostałe wydatki związane z poborem wody oraz kanalizacją	83.923,76
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- wymiana złoza filtracyjnego	12.024,48
- przepompownia ścieków	1.211.000,01
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Harleya i Davidsona	288.950,00
- wkład własny do inwestycji realizowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – kanalizacja Jesionka i Konotop	529.444,40
- opracowanie projektu budowlanego i technicznego budowy sieci wodociągowej w m. Lipka	77.170,20
- VAT od inwestycji	-1.065.769,35
- kanalizacja w m. Jesionka oraz w m. Konotop, inwestycje realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4.764.999,68
- adaptacja komory ścieków przy oczyszczalni ścieków	25.598,11
- wykonanie prac operatu programu funkcjonalno użytkowego budowy kanalizacji Jesiona	30.442,50
- nadzór inwestorski nad inwestycjami	54.735,00
- pozostałe wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną	309.150,95

Dz. 600 Transport i łączność

Plan	533.886,57	Wykonanie	506.645,98	94,90 %
------	------------	-----------	------------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- kruszywo granitowe	13.322,40
----------------------	-----------

- wycinka i przewóz drewna	3.690,00
- wykaszanie ścieżki rowerowej, poboczy, boisk	50.079,80
- pozostałe wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych	27.802,41
- dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto – transport zbiorowy	159.489,74
- dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto – utworzenie biura ds. transportu zbiorowego	9.519,00
- pozostałe wydatki	1.355,13
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- projekt dokumentacja ul. Spokojna	7.380,00
- remont drogi gminnej ul. Spokojna	76.875,00
- opracowanie dokumentacji remont drogi ul. Prosta Kolsko	6.150,00
- remont drogi ul. Prosta Kolsko	150.982,50

Dz. 630 Turystyka

Plan 88.476,08 Wykonanie 68.949,13 77,93%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki majątkowe:

- budowa Ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000	19.677,64
- wydatki inwestycyjne przy stawku w Kolsku	33.800,00
- pozostałe wydatki	15.471,49

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 478.100,00 Wykonanie 409.048,32 85,56%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków i lokali gminnych (miał)	68.652,92
- energia	18.498,65
- zakup map, wykonanie operatów szacunkowych, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, decyzje o warunkach zabudowy	38.394,60
- ogłoszenia o przetargach, decyzje o warunkach zabudowy	
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych	97.117,12

Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne związane z adaptacją mieszkań	167.535,03
- wydatki na zakupy inwestycyjne	18.850,00

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 21.300,00 Wykonanie 21.299,80
100%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:
 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Jesiona, Uście 21.299,80

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan 3.318.394,07 Wykonanie 3.130.002,69 94,32%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- obsługa Rady Gminy	112.801,53
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.955.090,05
- wynagrodzenia bezosobowe	67.704,90
- zakup materiałów biurowych	61.181,88
- zakup energii	21.347,47
- rozmowy telefoniczne	9.084,03
- delegacje	22.266,04
- składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe	22.016,69
- szkolenia pracowników	11.132,12
- diety dla sołtysów	44.400,00
- doradztwo podatkowe	6.765,00
- obsługa bhp	5.484,61
- usługi prawnicze	40.010,27
- usługi informatyczne	32.472,00
- promocja gminy	8.384,71
- wydatki związane z realizacją programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	412.394,40
- pozostałe wydatki	271.856,69
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	25.610,30

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.400,00 Wykonanie 700,00 50,00%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	700,00
---	--------

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 642.311,50 Wykonanie 598.166,60 93,13%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

OSP KOLSKO I KONOTOP	
- wpłata na państwowy fundusz celowy	4.312,50

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców mechaników	31.112,00
- ekwiwalent za udział w akcjach przeciwpożarowych	37.366,50
- zakup paliwa, oleje, materiały	48.957,70
- energia	8.970,95
- badania druhów	7.852,00
- przeglądy techniczne, naprawę samochodów, konserwacja systemów	24.874,54
-usługi telekomunikacyjne	138,90
- pozostałe wydatki	2.468,00
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	413,88
- polisy ubezpieczenia	15.264,00
- świadczenia 40 zł związane z pobytem obywateli Ukrainy	379.629,02
- pozostałe wydatki	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- wpłata na f-sz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3.500,00
- zakup łodzi ratowniczej wydatek z zarządzania kryzysowego	33.306,61

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan	340.000,00	Wykonanie	324.270,61	95,37%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan	7.210.461,12	Wykonanie	6.686.044,32	92,73%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr., dodatki socjalne	4.894.773,75
- stypendia motywacyjne dla uczniów	14.540,00
- odpis na ZFŚŚ	167.000,00
- szkolenia	7.449,12
- energia	184.899,02
- podręczniki szkolne	24.147,39
- zakup artykułów spożywczych	222.292,73
- zakup usług remontowych	13.481,68
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190.475,00
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	142.170,96
- pozostałe wydatki bieżące	295.492,16

Wydatki majątkowe:

- montaż okien w budynku ZE Konotop	67.699,20
- kompleksowy remont pokrycia dachowego ZE Konotop	408.015,71
- plac zabaw Kolsko	30.405,60

- wykonanie dokumentacji projektowej do zadania plac zabaw Kolsko	4.920,00
- pozostałe wydatki	18.282,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan	129.528,04	Wykonanie	129.528,04	100%
------	------------	-----------	------------	------

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych i Narkomanii, w tym wydatki bieżące:

wynagrodzenie oraz pochodne dla terapeutki za prowadzenie rozmów, organizacja Dnia Dziecka i promocja zdrowego trybu życia, zakup materiałów	117.083,04
<u>Wydatki majątkowe</u> : dotacja na zakup tomografu	12.445,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan	1.731.917,58	Wykonanie	1.544.556,17	89,18%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na składki, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze. W roku 2022 Gmina realizowała w powyższym zakresie zadania zlecone z zakresu budżetu państwa oraz zadania własne. Wydatki bieżące to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473.805,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.314,95
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.193,19
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	13.838,29
- zasiłki stałe	194.161,00
- pomoc w formie posiłku dzieciom w szkołach oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej	70.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	97.243,25

853. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	3.082.122,00	Wykonanie	2.923.973,51	94,87%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W tym dziale realizowane były wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	60.058,00	Wykonanie	38.860,78	64,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące, w tym:			
- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne			31.860,78
- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci			7.000,00

855 Rodzina

Plan	4.023.573,00	Wykonanie	3.962.292,54	98,48%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia społeczne w tym:

- świadczenia wychowawcze „500+”	1.390.312,10
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2.123.090,50
- Karta Dużej Rodziny	301,00
- wspieranie rodziny	120.759,88
- wynagrodzenia i pochodne	270.544,28
- pozostałe wydatki	19.366,91
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37.917,87

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.080.989,36	Wykonanie	780.992,96	72,25%
------	--------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- abonament systemu do monitorowania powietrza	2.214,00
- oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia	472.171,07
- usługi weterynaryjne	31.818,42
- wydatki związane z ochroną środowiska	24.290,23
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	188.716,38
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- poprawa jakości oświetlenia drogowego	61.782,86

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	848.420,00	Wykonanie	771.395,54	90,92%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i wydatki bieżące świetlic wiejskich, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku	450.000,00
- pozostałe wydatki bieżące (opał, wywóz fekali, śmieci, ubezpieczenia)	40.955,60
- energia w świetlicach	10.952,62
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	128.452,29
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- budowa placu zabaw w m. Tyrszeliny	96.630,03
- opracowanie dokumentacji remont drogi zacisze	10.000,00

- remont dachu świetlica Mesze	21.905,00
- pozostałe wydatki	12.500,00

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	102.000,00	Wykonanie	83.504,15	81,87%
------	------------	-----------	-----------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące,
w tym:

- dotacje celowe na sport	68.000,00
- energia	7.109,89
- pozostałe wydatki bieżące	8.394,26

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU stan na dzień 31.12.2022r.

Planowane przychody budżetu - 2.821.756,00 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 650.000,00 zł,
- wolne środki 2.037.806,00 zł,
- 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 133.950,00 zł

Planowane rozchody budżetu - 500.000,00 zł, w tym:

- na spłatę kredytów długoterminowych 500.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu 2.321.756,00 zł

Przychody w 2022 r. wyniosły 2.440.280,31 zł, z tego:

- wolne środki 2.306.330,31 zł
- - 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 133.950,00 zł

Rozchody w 2022 r. wyniosły 500.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 500.000,00 zł

Budżet w roku 2022 zamknął się nadwyżką budżetową 1.407.364,56 zł

Załącznik nr 1

do informacji z realizacji budżetu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące - wykonanie	Dochody majątkowe - wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 797 900,77	5 834 282,28	100,63%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 515 999,64	5 546 949,83	100,56%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 077,19	100,16%	49 077,19	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	702 000,00	732 873,00	104,40%		732 873,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 764 999,64	4 764 999,64	100,00%		4 764 999,64
	01095		Pozostała działalność	281 901,13	287 332,45	101,93%		
		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	0,00	5 431,32	#DZIEL/0!	5 431,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281 901,13	281 901,13	100,00%	281 901,13	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 700,00	715 249,98	98,70%		
	40002		Dostarczanie wody	724 700,00	715 249,98	98,70%		
		0830	Wpływy z usług	720 700,00	713 921,69	99,06%	713 921,69	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 328,29	33,21%	1 328,29	
600			Transport i łączność	0,00	964,82	#DZIEL/0!		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	964,82	#DZIEL/0!		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	964,82	#DZIEL/0!	964,82	
630			Turystyka	0,00	4 474,67	#DZIEL/0!		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 474,67	#DZIEL/0!		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 474,67	#DZIEL/0!	4 474,67	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 300,00	844 981,82	70,69%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 300,00	671 910,53	66,97%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	2 597,09	78,70%	2 597,09	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	669 193,41	66,92%	669 193,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,03	#DZIEL/0!	120,03
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 000,00	173 071,29		
	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	190 000,00	172 457,17	90,77%	172 457,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	614,12	30,71%	614,12
750		Administracja publiczna	899 030,00	979 662,49	108,97%	
75011		Urzędy wojewódzkie	71 530,00	69 878,75	97,69%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75		7,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 530,00	69 871,00	97,68%	69 871,00
75023		Urzędy gmin	307 000,00	389 389,34	126,84%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 760,56	219,01%	8 760,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	#DZIEL/0!	100,00
	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	3 000,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z roliczeń z lat ubiegłych	0,00	6 624,00	#DZIEL/0!	6 624,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160,00	#DZIEL/0!	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,27	#DZIEL/0!	563,27
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego	300 000,00	373 181,51	124,39%	0,00
75095		Pozostała działalność	520 500,00	520 394,40		
	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	512 500,00	512 394,40	99,98%	512 394,40
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 629,02	382 629,02	100,00%	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		0960 Wpływy z otrzymanych spaków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	379 629,02	379 629,02		
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	379 629,02	379 629,02	100,00%	379 629,02
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 048 631,04	7 504 739,22	124,07%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3404,19	#DZIEL/0!	
		0350 Podatek od działalności gospod. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3415,89	#DZIEL/0!	3 415,89
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-11,70	#DZIEL/0!	-11,70
	75615	Wpływy z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 998 134,00	1 608 268,44	80,49%	
		0310 P-k od nieruchomości	1 860 056,00	1 347 419,19	72,44%	1 347 419,19
		0320 Podatek rolny	3 637,00	2 483,00	68,27%	2 483,00
		0330 Podatek leśny	120 301,00	126 236,00	104,93%	126 236,00
		0340 P-k od środków transportowych	6 140,00	14 276,00	232,51%	14 276,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20,00	#DZIEL/0!	20,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00	117 420,25	1467,75%	117 420,25
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	414,00	#DZIEL/0!	414,00

75616		Wpływ z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od spadków i darowizn, p-ku od czynności cywilnoprawnych oraz p-ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 421 370,00	1 341 264,93	94,36%	
	0310	P-k od nieruchomości	994 736,00	974 061,13	97,92%	974 061,13
	0320	Podatek rolny	96 263,00	89 621,92	93,10%	89 621,92
	0330	Podatek leśny	1 796,00	1 908,51	106,26%	1 908,51
	0340	P-k od środków transportowych	28 575,00	33 874,00	118,54%	33 874,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	20 131,96	38,72%	20 131,96
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	960,00	32,00%	960,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	340,00	3,40%	340,00
	0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	213 872,60	92,99%	213 872,60
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	6 494,81	129,90%	6 494,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	181 083,04	171 308,94	94,60%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 389,71	34 389,71	100,00%	34 389,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 707,90	129,42%	20 707,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	28 702,80	59,80%	28 702,80
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82 693,33	82 693,33	100,00%	82 693,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 808,02	#DZIEL/0!	4 808,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,18	#DZIEL/0!	7,18
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 030,15	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 030,15	#DZIEL/0!	4 030,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 448 044,00	4 376 462,57	178,77%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 439,00	4 366 857,57	179,08%	4 366 857,57
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 605,00	9 605,00	100,00%	9 605,00
758		Różne rozliczenia	5 741 338,56	5 749 659,71	100,14%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 070 408,00	3 073 930,00	100,11%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 070 408,00	3 073 930,00	100,11%	3 073 930,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 232 794,00	2 232 794,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 794,00	2 232 794,00	100,00%	2 232 794,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 813,56	229 612,71	102,13%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	74 799,15	106,86%	74 799,15	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 782,48	14 782,48	100,00%	14 782,48	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	128 555,00	128 555,00	100,00%	128 555,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 476,08	11 476,08	100,00%		11 476,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 323,00	213 323,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 323,00	213 323,00	100,00%	213 323,00	
801			Oświata i wychowanie	439 374,12	473 752,78	107,82%		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18,39	#DZIEL/0!		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,39	#DZIEL/0!	18,39	
	80104		Przedszkola	115 962,00	115 465,02	99,57%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 962,00	115 465,02	99,57%	115 465,02	
	80148		Stołówki szkolne	232 000,00	267 018,00	115,09%		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego	27 000,00	22 548,50	83,51%	22 548,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	205 000,00	202 482,00	98,77%	202 482,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 987,50	#DZIEL/0!	41 987,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 492,12	29 323,37	99,43%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 492,12	29 323,37	99,43%	29 323,37	
	80195		Pozostała działalność	61 920,00	61 928,00	100,01%		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 920,00	31 928,00	100,03%	31 928,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00
852			Pomoc społeczna	896 436,58	889 782,83	99,26%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 260,00	15 193,19	99,56%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 260,00	15 193,19	99,56%	15 193,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	149 643,00	149 611,78	99,98%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 643,00	149 611,78	99,98%	149 611,78
	85215		Dotatki mieszkaniowe	238,29	238,29	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238,29	238,29	100,00%	238,29
	85216		Zasiłki stałe	195 948,00	194 161,00	99,09%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 948,00	194 161,00	99,09%	194 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 020,00	49 572,00	99,10%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 020,00	49 572,00	99,10%	49 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 177,60	39,25%	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 177,60	39,25%	1 177,60
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 775,00	47 775,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 775,00	47 775,00	100,00%	47 775,00

	85295		Pozostała działalność	434 552,29	432 053,97	99,43%	
		0630	Wpływ z usług	1 000,00	1 689,00	168,90%	1 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	404 629,29	401 441,97	99,21%	401 441,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 923,00	28 923,00	100,00%	28 923,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 082 122,00	2 923 973,41		
	85395		Pozostała działalność	3 082 122,00	2 923 973,41	94,87%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	54 922,00	57 207,98	104,16%	57 207,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 027 200,00	2 866 765,43	94,70%	2 866 765,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 058,00	25 488,70	66,97%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 058,00	25 488,70	66,97%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 058,00	25 488,70	66,97%	25 488,70
855			Rodzina	3 852 503,00	3 806 624,32	98,81%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 394 955,00	1 394 955,00	100,00%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realiz. świadczenia wychow. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 394 955,00	1 394 955,00	100,00%	1 394 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 418 177,00	2 373 449,90	98,15%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 411 177,00	2 360 016,15	97,88%	2 360 016,15
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	13 433,75	191,91%	13 433,75
	85503		Wspieranie rodziny	301,00	301,55	100,18%	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,55		0,55

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301,00	301,00	100,00%	301,00
	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	39 070,00	37 917,87	97,05%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 070,00	37 917,87	97,05%	37 917,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 500,00	219 272,05	46,60%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	3 752,05	18,30%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	3 752,05	18,30%	3 752,05
		90095	Pozostała działalność	450 000,00	215 520,00	47,89%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	215 520,00	47,89%	215 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 897,00	67 774,22	52,58%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	10 371,40	129,64%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 371,40	129,64%	10 371,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	135,82		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,82	#DZIEL/0!	135,82
	92195		Pozostała działalność	120 897,00	57 267,00	47,37%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	120 897,00	57 267,00	47,37%	57 267,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	50,00	1,00%	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	50,00	1,00%	

	0750	Dochody 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	50,00	1,00%	50,00	
		SUMA	29 703 120,09	30 424 062,32	102,43%	23 807 071,68	6 616 990,64

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.							
Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 286 156,77	7 036 466,62	84,92%		
01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 863,75	93,19%		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 863,75	93,19%	1 863,75	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	693 871,00	489 287,03	70,52%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	37 990,49	98,17%	37 990,49	
	4260	Zakup energii	79 100,00	61 947,95	78,32%	61 947,95	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 634,82	91,47%	14 634,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 590,25	94,36%	23 590,25	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 573,48	95,87%	7 573,48	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 413,78	99,09%	9 413,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 171,00	321 136,26	63,70%		321 136,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%		13 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 308 384,64	6 263 414,71	85,70%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 872,91	84,36%	16 872,91	
	4260	Zakup energii	165 500,00	146 179,50	88,33%	146 179,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	161 323,81	99,28%	161 323,81	
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 652,93	80,22%	4 652,93	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	31 000,00	30 775,84	99,28%	30 775,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 585,00	1 751 330,08	81,13%		1 751 330,08
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 764 999,64	4 152 279,64	87,14%		4 152 279,64
01095		Pozostała działalność	281 901,13	281 901,13	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06	546,06	100,00%	546,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%	160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221,41	1 221,41	100,00%	1 221,41	
	4430	Różne opłaty i składki	276 373,66	276 373,66	100,00%	276 373,66	
600		Transport i łączność	533 886,57	506 645,98	94,90%		

	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 619,57	169 008,74	99,64%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 619,57	169 008,74	99,64%	169 008,74
	60016		Drogi publiczne gminne	364 267,00	337 637,24	92,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	25 094,94	82,55%	25 094,94
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	71 154,80	90,07%	71 154,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 867,00	241 387,50	94,71%	241 387,50
630			Turystyka	88 476,08	68 949,13	77,93%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 476,08	68 949,13	77,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 476,08	68 949,13	77,93%	68 949,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 100,00	409 048,32	85,56%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	97 703,38	59,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	57 953,38	93,32%	57 953,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00	20 900,00	65,52%	20 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 850,00	94,25%	18 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 100,00	311 344,94	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	68 652,92	99,93%	68 652,92
		4260	Zakup energii	19 500,00	18 498,65	94,86%	18 498,65
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50%	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 430,84	99,84%	43 430,84
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 104,50	99,28%	13 104,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	167 535,03	99,72%	167 535,03
710			Działalność usługowa	21 300,00	21 299,80	100,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300,00	21 299,80	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 299,80	100,00%	21 299,80
750			Administracja publiczna	3 318 394,07	3 130 002,69	94,32%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 530,00	69 871,00	97,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	48 941,00	96,72%	48 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 079,00	11 079,00	100,00%	11 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00	2 755,00	100,00%	2 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	7 096,00	100,00%	7 096,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	112 801,53	89,17%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	103 420,00	89,93%	103 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	482,36	24,12%	482,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 899,17	93,68%	8 899,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 264,07	2 472 381,05	97,44%	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 145,62	4 145,62	100,00%	4 145,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 674,17	97,39%	7 674,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 942,00	1 555 942,00	100,00%	1 555 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 949,00	106 942,42	99,99%	106 942,42
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	132,00	13,20%	132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500,00	265 310,50	99,93%	265 310,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 720,00	26 895,13	82,20%	26 895,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	67 704,90	98,12%	67 704,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	58 088,38	65,27%	58 088,38
	4260	Zakup energii	25 800,00	21 347,47	82,74%	21 347,47
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	6 345,19	80,32%	6 345,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 250,44	75,01%	2 250,44
	4300	Zakup usług pozostałych	232 125,45	230 363,65	99,24%	230 363,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 084,03	75,70%	9 084,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 266,04	96,81%	22 266,04
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 016,69	78,63%	22 016,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 902,00	38 900,00	99,99%	38 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 132,12	99,39%	11 132,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	15 840,30	73,68%	15 840,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	8 384,71	72,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 093,50	58,37%	3 093,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 291,21	83,99%	5 291,21
75095		Pozostała działalność	571 500,00	466 564,40	81,64%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	44 400,00	94,47%	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492 100,00	412 394,40	83,80%	412 394,40
	4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 770,00	97,70%	9 770,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	700,00	50,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	700,00	50,00%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	700,00	58,33%	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 311,50	598 166,60	93,13%		
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	4 312,50	86,25%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 312,50	86,25%	4 312,50	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%		3 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	219 682,48	177 004,59	80,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 582,48	37 366,50	68,46%	37 366,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 112,00	99,72%	31 112,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	48 957,70	92,37%	48 957,70	
		4260	Zakup energii	19 500,00	8 970,95	46,00%	8 970,95	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 968,00	28,11%	1 968,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	7 852,00	90,25%	7 852,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 874,54	88,84%	24 874,54	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	138,90	19,84%	138,90	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 264,00	95,40%	15 264,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00%	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 500,00	33 720,49	97,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,88	82,78%	413,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 306,61	97,96%		33 306,61
	75495		Pozostała działalność	379 629,02	379 629,02	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	375 680,00	375 680,00	100,00%	375 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00%	112,00	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 375,02	1 375,02	100,00%	1 375,02	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,00	1 261,00	100,00%	1 261,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	201,00	100,00%	201,00	
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	324 270,61	95,37%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	324 270,61	95,37%		

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	324 270,61	95,37%	324 270,61
758		Różne rozliczenia	45 782,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 782,00	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	45 782,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 210 461,12	6 686 044,32	92,73%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 817 348,35	4 440 564,84	92,18%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 380,00	154 282,65	99,94%	154 282,65
	3240	Stypendia dla uczniów	14 540,00	14 540,00	100,00%	14 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 189,00	424 577,91	94,73%	424 577,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 788,00	28 702,27	99,70%	28 702,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 804,00	499 911,29	97,11%	499 911,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 701,00	61 557,48	99,77%	61 557,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00	1 116,00	83,28%	1 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 715,94	99,66%	24 715,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 210,00	85 241,96	69,75%	85 241,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	166 889,00	113 420,02	67,96%	113 420,02
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	13 481,68	72,87%	13 481,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 560,00	73,14%	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	32 400,40	55,29%	32 400,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 251,32	68,20%	5 251,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 516,16	37,90%	1 516,16
	4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	17 760,01	89,25%	17 760,01
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 031,00	131 000,00	98,47%	131 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 836,38	56,73%	2 836,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	7 448,08	78,40%	7 448,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 523,35	2 164 764,42	99,96%	2 164 764,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	167 898,00	167 883,96	99,99%	167 883,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 055,00	485 596,91	71,83%	485 596,91
	80104	Przedszkola	1 275 362,59	1 164 369,64	91,30%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatówna rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	52 500,00	49 682,18	94,63%	49 682,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 850,00	26 913,48	90,16%	26 913,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 770,00	347 298,23	92,92%	347 298,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 095,00	20 503,12	92,80%	20 503,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 286,00	130 266,34	94,89%	130 266,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 965,90	14 580,98	81,16%	14 580,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	18 682,79	57,66%	18 682,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	86 200,00	72 479,00	84,08%	72 479,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	865,00	32,04%	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 570,00	23 477,94	99,61%	23 477,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 663,79	42,66%	1 663,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	394,58	15,78%	394,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 274,75	98,96%	5 274,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 096,00	31 500,00	92,39%	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 994,69	390 978,67	94,67%	390 978,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 605,00	29 808,79	91,42%	29 808,79
80113			Dowożenie uczniów do szkół	146 200,00	142 170,96	97,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 630,84	65,77%	2 630,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 664,50	97,21%	18 664,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 706,61	77,33%	2 706,61
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	118 169,01	98,89%	118 169,01
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	5 131,80	35,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	519,06	10,81%	519,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 612,74	47,55%	4 612,74
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	450 709,00	432 660,29	96,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 913,65	99,22%	10 913,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00	149 612,80	95,78%	149 612,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,09	9 100,09	100,00%	9 100,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770,00	24 529,71	95,19%	24 529,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 313,57	69,06%	2 313,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 557,66	65,15%	7 557,66
		4220	Zakup środków żywności	223 299,91	222 292,73	99,55%	222 292,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 840,08	46,00%	1 840,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 500,00	90,20%	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	23 234,10	23 234,10	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,10	1 234,10	100,00%	1 234,10	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	262 528,96	257 528,96	98,10%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 274,40	36 274,40	100,00%	36 274,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67%	10 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 028,96	131 028,96	100,00%	131 028,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 325,60	35 325,60	100,00%		35 325,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00%		8 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 103,12	29 908,73	99,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,19	5 730,34	99,71%	5 730,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 309,93	24 147,39	99,33%	24 147,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	31,00	67,39%	31,00	
	80195		Pozostała działalność	190 475,00	190 475,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 928,00	61 928,00	100,00%	61 928,00	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 020,00	34 020,00	100,00%	34 020,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	64 000,00	100,00%	64 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 527,00	10 527,00	100,00%	10 527,00	
851			Ochrona zdrowia	129 528,04	129 528,04	100,00%		
	85111		Szpitala ogólne	12 445,00	12 445,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 445,00	12 445,00	100,00%		12 445,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 083,04	115 083,04	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 578,74	6 578,74	100,00%	6 578,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,35	1 903,35	100,00%	1 903,35	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,88	238,88	100,00%	238,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 825,10	12 825,10	100,00%	12 825,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 393,04	33 393,04	100,00%	33 393,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 143,93	60 143,93	100,00%	60 143,93
852			Pomoc społeczna	1 731 917,58	1 544 556,17	89,18%	
	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.	15 260,00	15 193,19	99,56%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 260,00	15 193,19	99,56%	15 193,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 357,00	285 405,04	74,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	384 357,00	285 405,04	74,26%	285 405,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 008,29	13 838,29	98,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 833,63	13 833,63	100,00%	13 833,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,66	4,66	2,67%	4,66
	85216		Zasiłki stałe	195 948,00	194 161,00	99,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	195 948,00	194 161,00	99,09%	194 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 192,00	421 128,19	91,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 255,00	86,73%	2 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	270 718,26	92,55%	270 718,26
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	22 053,00	22 052,73	100,00%	22 052,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 827,00	52 670,43	91,08%	52 670,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	5 566,25	70,82%	5 566,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	277,98	27,80%	277,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 995,60	78,09%	9 995,60
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 492,10	99,91%	8 492,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	718,00	47,87%	718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 049,10	99,83%	29 049,10
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 668,92	99,34%	4 668,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 059,02	99,42%	7 059,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 600,00	99,22%	6 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	319,00	63,80%	319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	685,80	22,86%	685,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 525,00	70 360,76	86,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 574,00	48 511,46	90,55%	48 511,46
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 646,00	3 575,16	98,06%	3 575,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 385,00	9 801,49	94,38%	9 801,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	1 276,14	85,42%	1 276,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 579,00	42,98%	2 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	205,00	25,63%	205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 712,51	87,50%	2 712,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	1 700,00	98,49%	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 775,00	70 000,00	96,19%	
	3110	Świadczenia społeczne	72 775,00	70 000,00	96,19%	70 000,00
85295		Pozostała działalność	509 852,29	474 469,70	93,06%	
	3110	Świadczenia społeczne	396 070,57	394 914,57	99,71%	394 914,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 711,00	26 661,18	74,66%	26 661,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 713,60	93,33%	1 713,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,13	7 439,03	87,68%	7 439,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,34	111,74	8,63%	111,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 862,00	20 851,04	95,38%	20 851,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,25	3 842,48	60,80%	3 842,48
	4260	Zakup energii	25 400,00	8 938,06	35,19%	8 938,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 478,00	8 218,00	78,43%	8 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	660,00	56,90%	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	830,00	99,40%	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%	290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 082 122,00	2 923 973,51	94,87%	
85395		Pozostała działalność	3 082 122,00	2 923 973,51	94,87%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 041,00	2 766 000,00	95,97%	2 766 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 921,00	55 877,72	99,92%	55 877,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	38 982,11	91,29%	38 982,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 182,91	99,72%	6 182,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	702,52	28,10%	702,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	4 207,72	84,85%	4 207,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 851,20	99,00%	4 851,20
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	164,22	99,53%	164,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,00	439,77	94,57%	439,77
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	44 554,34	55,69%	44 554,34

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 477,00	86,88%	1 477,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	443,96	92,49%	443,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	90,04	98,95%	90,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 058,00	38 860,78	64,71%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 058,00	31 860,78	60,05%	
		3240	Stypendia dla uczniów	53 058,00	31 860,78	60,05%	31 860,78
		85495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00
855			Rodzina	4 023 573,00	3 962 292,54	98,48%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 394 955,00	1 394 915,45	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 312,10	1 390 312,10	100,00%	1 390 312,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,75	2 498,20	98,44%	2 498,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,15	1 405,15	100,00%	1 405,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 411 177,00	2 360 016,15	97,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 130,00	2 123 090,50	97,74%	2 123 090,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 883,20	99,73%	43 883,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	2 341,00	100,00%	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 960,00	176 028,39	99,47%	176 028,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 178,27	97,06%	1 178,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 571,91	60,46%	1 571,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 092,88	99,94%	11 092,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	830,00	99,76%	830,00
	85503		Wspieranie rodziny	301,00	301,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	301,00	100,00%	301,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 070,00	169 142,07	97,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	125 286,00	120 759,98	96,39%	120 759,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 372,00	36 372,00	100,00%	36 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	7 060,73	100,00%	7 060,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	881,29	99,92%	881,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,20	20,00%	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 618,00	2 617,87	100,00%	2 617,87

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00%	1 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	
	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	39 070,00	37 917,87	97,05%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 070,00	37 917,87	97,05%	37 917,87	
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 989,36	780 992,96	72,25%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200,00	2 361,60	73,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 361,60	73,80%	2 361,60	
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 100,00	34 257,58	97,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	708,66	47,24%	708,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 548,92	99,85%	33 548,92	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 189,36	533 953,93	95,15%		
		4260	Zakup energii	371 100,00	360 665,37	97,19%	360 665,37	
		4270	Zakup usług remontowych	111 600,00	111 505,70	99,92%	111 505,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 989,36	61 782,86	79,22%		61 782,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	24 290,23	77,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 678,29	95,40%	6 678,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 611,94	88,06%	17 611,94	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	186 129,62	41,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	155 249,72	46,00%	155 249,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	30 879,90	27,45%	30 879,90	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 420,00	771 395,54	90,92%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 300,00	500 733,22	97,93%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 012,29	86,07%	3 012,29	
		4260	Zakup energii	15 500,00	10 952,62	70,66%	10 952,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 893,41	80,78%	13 893,41	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	749,90	49,99%	749,90	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 300,00	71,74%	3 300,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 825,00	99,08%		18 825,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
	92195		Pozostała działalność	317 120,00	250 662,32	79,04%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 928,60	97,62%	2 928,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 030,00	98,85%	6 030,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 490,00	95 955,19	94,55%	95 955,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 538,50	98,08%	23 538,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 900,00	25 580,00	33,26%		25 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	33 000,03	78,57%		33 000,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	63 630,00	100,00%		63 630,00
926			Kultura fizyczna i sport	102 000,00	83 504,15	81,87%		
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	15 504,15	57,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 655,76	56,51%	2 655,76	
		4260	Zakup energii	9 900,00	7 109,89	71,82%	7 109,89	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	695,00	69,50%	695,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 447,50	36,68%	3 447,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 596,00	79,80%	1 596,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	68 000,00	90,67%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	68 000,00	90,67%	68 000,00	
				32 024 876,09	29 016 697,76	90,61%	21 475 227,81	7 541 469,95

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie za 2022 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 901,13	281 901,13	100,00%	281 901,13	281 901,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	281 901,13	281 901,13	100,00%	281 901,13	281 901,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281 901,13	281 901,13	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				546,06	546,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 221,41	1 221,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				276 373,66	276 373,66	100,00%
750			Administracja publiczna	71 530,00	69 871,00	97,68%	71 530,00	69 871,00	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 530,00	69 871,00	97,68%	71 530,00	69 871,00	97,68%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 530,00	69 871,00	97,68%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 600,00	48 941,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 079,00	11 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 755,00	2 755,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 096,00	7 096,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 492,12	29 323,37	99,43%	29 492,12	29 323,37	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 492,12	29 323,37	99,43%	29 492,12	29 323,37	99,43%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 492,12	29 323,37	99,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 447,19	5 447,19	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				24 029,93	23 876,18	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				15,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	404 867,58	401 680,26	99,21%	404 867,58	401 680,26	99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,29	238,29	100,00%	238,29	238,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238,29	238,29	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				233,63	233,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4,66	4,66	100,00%
	85295		Pozostała działalność	404 629,29	401 441,97		404 629,29	401 441,97	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	404 629,29	401 441,97	99,21%			
		3110	Świadczenia społeczne				393 570,57	393 570,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 476,00	3 935,36	60,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				809,13	684,65	84,62%

		4120	Składki na Fundusz Pracy				406,34	85,54	21,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				842,00	655,37	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				847,25	842,48	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 378,00	1 378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	290,00	96,67%
855			Rodzina	3 845 503,00	3 793 190,02	98,64%	3 845 503,00	3 793 150,47	98,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 394 955,00	1 394 955,00	100,00%	1 394 955,00	1 394 915,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 394 955,00	1 394 955,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 390 312,10	1 390 312,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 537,75	2 498,20	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 405,15	1 405,15	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				700,00	700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 177,00	2 360 016,15	97,88%	2 411 177,00	2 360 016,15	97,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 411 177,00	2 360 016,15	97,88%			#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne				2 172 130,00	2 123 090,50	97,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 000,00	43 883,20	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 341,00	2 341,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				176 960,00	176 028,39	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 214,00	1 178,27	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600,00	1 571,91	60,46%
	4300	Zakup usług pozostałych				11 100,00	11 092,88	99,94%
	4440	Odpis na ZFŚS				832,00	830,00	99,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	301,00	100,00%	301,00	301,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301,00	301,00	100,00%			#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				301,00	301,00	100,00%
85513		Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 070,00	37 917,87	97,05%	39 070,00	37 917,87	97,05%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 070,00	37 917,87	97,05%			
		4130					39 070,00	37 917,87	97,05%
			RAZEM	4 633 993,83	4 576 665,78	98,76%	4 633 993,83	4 576 626,23	98,76%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 R.

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY BUDŻETU	2 821 756,00	2 440 280,31
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	133 950,00	133 950,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 037 806,00	2 306 330,31
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	-
II	ROZCHODY BUDŻETU	500 000,00	500 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	500 000,00	500 000,00

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI PODMIOTOWYCH

ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Kolsku	450 000,00	450 000,00	100,00%

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI CELOWYCH na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na publiczny transport zbiorowy	160 100,57	159 489,74	100%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Nowa Sól -Miasto - utworzenie biura ds. Transportu Zbiorowego	9 519,00	9 519,00	100%
750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - na prace konserwatorskie	4 145,62	4 145,62	100%
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- zakup tomografu	12 445,00	12 445,00	100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wycieczek dla dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację imprez sportowych na terenie gminy	75 000,00	68 000,00	90,67%
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kolsku na prace remontowe i konserwatorskie	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓŁEM				288 210,19	280 599,36	97,36%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko za rok 2022

Należności Gminy Kolsko

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2022	Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za rok sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
I. DOCHODY PODATKOWE	634 434,03	535 935,00	22 406,00	0,00	0,00
<u>1) osoby prawne, w tym:</u>	507 794,16	144 480,00	0,00	0,00	0,00
a) podatek rolny	9,00				
b) podatek od nieruchomości	476 120,16	141 682,00			
c) podatek leśny	4,00				
d) podatek od środków transportowych	31 661,00	2 798,00			
e) podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00				
f) odsetki	0,00				
<u>2) osoby fizyczne, w tym:</u>	126 639,87	391 455,00	22 406,00	0,00	0,00
a) podatek rolny	11 600,12				
b) podatek od nieruchomości	105 905,42	355 844,00	22 406,00		
c) podatek leśny	187,01				
d) podatek od środków transportowych	7 751,00	35 611,00			
e) podatek od spadków i darowizn					
f) podatek od czynności cywilno-prawnych	248,52				
g) karta podatkowa	947,80				
h) opłata skarbową					
i) podatek dochodowy od osób fizycznych par. 0010					
j) odsetki	0,00				
II. DOCHODY BUDŻETOWE	1 000 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00

a) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	52 090,40				
b) użytkowanie wieczyste	2 421,00				
c) opłaty za wodę i ścieki	31 553,90				
d) świadczenia OPS	914 412,23				
III. POZOSTAŁE	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 636 454,56	535 935,00	22 406,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko
za rok 2022

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2022	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	"Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
2	750	75095	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00	412.394,40	99,97%
3	921	92195	Budowa miejsca rekreacji społecznej wraz z placem zabaw w m. Tyrszeliny	0,00	0,00	63.630,00	63.630,00	63.630,00	100,00 %
OGÓŁEM				0,00	0,00	576.130,00	576.130,00	476.024,40	82,62%