



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 1684

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE KUROWO

z dnia 23 maja 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo za 2022 rok**

Budżet gminy Stare Kurowo na 2022 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVI.185.2021 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 23 426 077,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 17 641 689,00 zł,
2. dochody majątkowe 5 784 388,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 25 291 349,44 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 17 220 045,71 zł,
2. wydatki majątkowe 8 071 303,73 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości 1 865 272,44 zł.

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

1. uchwała nr XXXVII.198.2022 z dnia 22 lutego 2022 zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 5 000,00 zł; zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia środków w kwocie 5 000,00 zł na dotacje celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2. zarządzenie nr 0050.12.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 27 049,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na urzędy wojewódzkie kwota 6 015,00, na świadczenie wychowawcze kwota 19 000,00 zł., na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 2 000,00 oraz na przyznawanie Karty Dużej Rodziny kwota 34,00 zł; zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 64 892,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 1 900,00 zł, na obronne narodową kwota 500,00 zł, na świadczenia rodzinne kwota 32 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 1 000,00 zł, na ośrodki wsparcia kwota 3 492,00 zł, na zasiłki okresowe, celowe kwota 23 000,00 oraz na zasiłki stałe 3 000,00 zł

3. zarządzenie nr 0050.17.2022 z dnia 16 marca 2022 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 238 312,12 zł tytułem przyznania dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych kwota 227 785,12 zł, na ośrodki wsparcia kwota 10 476,00 oraz na przyznawanie Karty Dużej Rodziny kwota 51,00 zł

4. uchwała nr XXXVIII.207.2022 z dnia 29 marca 2022 – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 296 019,00 zł, tytułem otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” kwota 121 020,00 zł, zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14 119,00 zł, przyznanych środków na zadanie pn. „Korpus Wsparcia Seniora” kwota 15 880,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota 145 000,00 zł; zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 40 462,00 z tytułu zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40 462,00 zł

5. zarządzenie nr 0050.18.2022 z dnia 31 marca 2022 – zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 205 811,00 zł tytułem przyznanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (15 060 + 126 504), na urzędy wojewódzkie kwota 1 846,00 zł, na dożywianie kwota 14 000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2022r kwota 25 511,00, na przyznanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłków kwota 1 470,00 zł oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł kwota 21 420,00 zł.

6. uchwała nr XXXIX.209.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 359 202,12 zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” kwota 28 616,80 zł., wpływ z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 14 991,32 jako wkład własny do w/w zadania oraz przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej” kwota 315 594,00 zł.

7. zarządzenie nr 0050.24.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 402 861,21 zł tytułem przyznanej dotacji na urzędy wojewódzkie kwota 3 009,00 zł, przyznanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 33 568, 00 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel kwota 1 935,00 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł kwota 1 980,00 zł na nadanie numeru pesel kwota 1 234,00 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 9 411,00 zł przyznano również dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w I okresie płatniczym 2022 roku kwota 126 769,59 zł oraz zwiększono dotację na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych kwota 224 954,62 zł; zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 900,00 z tytułu zmniejszenie dotacji na realizację zadań dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 1 900,00 zł

8. zarządzenie nr 0050.25.2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. – zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20 036,00 zł tytułem zwiększonej dotacji na realizację programu „Rodzina 500+”

9. zarządzenie nr 0050.27.2022 z dnia 16 maja 2022r. – zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5 842,00 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. kwota 1 260,00 zł, na wydanie Karty Dużej Rodziny kwota 82,00 zł oraz na realizację zadania obejmującego min. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 kwota 4 500,00zł

10. uchwała nr XL.221.2022 z dnia 31 maja 2022 zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 225 222,74 zł z tytułu przyznanej dotacji na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Błotnica” kwota 84 000,00 zł, zwiększonego wpływu z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 10 000,00 zł, przyznanych środków z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 22 421,64 zł, przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego kwota 4 320,00 zł oraz wpływ z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 080,00 zł jako wkład własny do w/w zadania, otrzymanych środków na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” kwota 3 401,10 zł, otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Starym Kurowie” kwota 100 000,00 zł

11. zarządzenie nr 0050.28.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 109 341,02 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. kwota 432,00 zł., na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel kwota 129,00 zł, na nadanie numeru pesel kwota 178,02 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 20 409,00 zł, na świadczenie pieniężne przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 87 080,00 zł oraz na urzędy wojewódzkie kwota 1 113,00 zł.

12. zarządzenie nr 0050.30.2022 z 20 czerwca 2022 roku zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 50 791,33 zł tytułem przyznanych środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 17 518,00 zł, na urzędy wojewódzkie kwota 1 639,00 zł oraz przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwota 31 634,33 zł.

13. zarządzenie nr 0050.32.2022 z dnia 28 czerwca 2022r. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5 152,93 zł tytułem przyznanych środków na nadanie numeru pesel kwota 29,68 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel kwota 32,25 zł oraz na realizację programu „Rodzina 500+” kwota 5 091,00 zł

14. uchwała nr XLI.224.2022 z dnia 5 lipca 2022r. zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 132 175,00 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej związku z realizacją podwyżek.

15. zarządzenie nr 0050.36.2022 z dnia 8 lipca 2022r. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 39 494,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie 40 zł kwota 37 488,00 zł, na jednorazowe świadczenie 300,00 zł kwota 306,00 zł oraz na świadczenie rodzinne kwota 1 700,00 zł

16. zarządzenie nr 0050.38.2022 z dnia 14 lipca 2022r. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 000,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8 000,00 zł na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztu i flagi w zakresie projektu pn. „Pod Białe – czerwona”

17. zarządzenie nr 0050.39.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 67 132,00 zł tytułem przyznanej dotacji na urzędy wojewódzkie kwota 1 638,00 zł, na ośrodki wsparcia kwota 10 476,00, na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 960,00zł oraz przyznanych środków na Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy dotyczący realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 25 462,00 zł na świadczenie pieniężne 40 zł kwota 23 696,00 oraz świadczenie rodzinne kwota 4 900,00 zł

18. zarządzenie nr 0050.48.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6 545,00 zł tytułem przyznanej dotacji na urzędy wojewódzkie kwota 2 545,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 4 000,00 zł

19. zarządzenie nr 0050.49.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 89 203,93 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie 40 zł kwota 70 544,00 zł, na jednorazowe świadczenie 300,00 zł kwota 612,00 zł, na świadczenie rodzinne kwota 2 200,00 zł, na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o pesel kwota 129,00 zł, na nadanie numeru pesel kwota 61,93 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 15 657,00 zł

20. uchwała nr XLII.228.2022 z dnia 8 września 2022 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 33 000,00 z wpływów od podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności prawnych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.

21. uchwała nr XLIII.237.2022 z dnia 27 września 2022 roku zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 032 771,10 zł z tytułu z wpływu z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych kwota 22 770,00 zł, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych kwota 31 000,00 zł, wpływ refundacji za „Międzynarodowe Zawody Strażackie” kwota 12 090,00 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwota 86 926,00 zł, wpływ zwrotu z części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku kwota 56 185,10 zł, wpływ z darowizn i odszkodowania kwota 2 800,00 zł, wprowadzenie środków z dofinansowania na zakup busa dla ŚDS U Motyla kwota 120 000,00zł, wprowadzenia środków na wypłatę dodatku węglowego kwota 1 683 000,00 zł oraz realizację na programu Czyste Powietrze kwota 18 000,00 zł

22. zarządzeniem nr 0050.64.2022 z dnia 30 września 2022 roku wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 62 105,50 z tytułu otrzymanych dotacji na urzędy wojewódzkie kwota 4 935,00, na pomoc materialną dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień kwota 12 187,00, na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 8 837,00 oraz przyznanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie 40 zł kwota 18 912,00 zł, na jednorazowe świadczenie 300,00 zł kwota 612,00 zł, na świadczenie rodzinne kwota 2 004,00 zł, na nadanie numeru pesel kwota 64,50 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 14 554,00 zł zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 117 132,92 z tytułu zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwota 814,82 zł, na pomoc w zakresie dożywiania kwota 15 000,00 na wypłatę dodatków osłonowych kwota 100 000,00 zł oraz zmniejszono środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1 318,10 zł na zapewnienie posiłków

23. zarządzeniem nr 0050.66.2022 z dnia 17 października 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 174 548,52 zł z tytułem zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w II okresie płatniczym 2022 roku kwota 152 735,52 zł, na urzędy wojewódzkie kwota 1 348,00 zł, na ośrodki wsparcia 10 476,00 zł na zasiłki okresowe, celowe kwota 9 683,00 oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie 300 kwota 306,00 zł

24. uchwała nr XLIV.243.2022 z dnia 25 października 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej jako pomoc finansowa na dofinansowanie remontu remizy OSP w Błotnicy kwota 29 804,48 zł, zwiększenie wpływu z podatku od nieruchomości kwota 9 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na dodatek węglowy kwota 765 000,00 zł oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 560 692,83 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 459 388,00 z tytułu zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 459 388,00 zł

25. zarządzenie nr 0050.67.2022 z dnia 26 października 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 43 400,40 zł z tytułem zwiększenia dotacji na urzędy wojewódzkie kwota 1 885,00, na ośrodki wsparcia kwota 27 786,00 oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru pesel kwota 17,40 zł, na świadczenie 40 zł kwota 4 832,00 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 8 880,00 zł

26. zarządzenie nr 0050.68.2022 z dnia 31 października 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 65 785,00 zł z tytułem zwiększenia dotacji na świadczenia wychowawcze kwota 5 675,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 999,00, na świadczenia rodzinne kwota 37 154,00, na zasiłki stałe kwota 14 468,00 oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie 40 zł kwota 5 848,00 zł, na świadczenie rodzinne kwota 1 641,00 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 21 370,00 z tytułu zmniejszenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 1 410,00 zł oraz na zasiłki okresowe, celowe kwota 19 960,00 zł

27. zarządzenie nr 0050.69.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 156 805,00 zł z tytułem zwiększenia dotacji na ośrodki wsparcia kwota 6 684,00 zł, na przyznawanie Karty Dużej Rodziny kwota 121,00 oraz wprowadza się środki na dystrybucje paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 150 000,00; zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 598,42 z tytułu zmniejszenie dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

28. uchwała nr XLV.252.2022 z dnia 22 listopada 2022r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 2 934 218,60 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 888 418,57 zwiększono środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego kwota 16 160,01 oraz wpływy z tytułu darowizny kwota 4 040,02 oraz zwiększono środki na realizację programu „Czyste Powietrze” kwota 25 600,00

29. zarządzenie nr 0050.70.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 24 032,88 zł z tytułem zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru pesel kwota 77,38 zł, na świadczenie 40 zł kwota 5 056,00 zł oraz na świadczenie rodzinne kwota 2 121,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 11 001,00 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o numer pesel kwota 32,50 zł oraz zwiększenie dotacji na urzędy wojewódzkie kwota 5 745,00 zł

30. uchwała nr XLVI.255.2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 93 358,00 z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych łącznie 93 278,00 zł oraz wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwota 80,00 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

31. zarządzenie nr 0050.75.2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 12 954,00 zł z tytułem zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwota 7 147,00 zł, na przyznawanie Karty Dużej Rodziny kwota 191,00 oraz zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie 40 zł kwota 3 616,00 oraz świadczenie rodzinne kwota 2 000,00 zł; zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 750,00 z tytułu zmniejszenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania kwota 3 750,00

32. zarządzenie nr 0050.76.2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 92 912,20 zł z tytułem zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne kwota 70 526,00 zł, na urzędy wojewódzkie kwota 170,00 zł oraz zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie 40 zł kwota 9 672,00 oraz świadczenie rodzinne kwota 1 836,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 10 278,00 zł, na nadanie numeru pesel kwota 57,20 oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota 373,00 zł;

33. uchwała nr XLVII.260.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 83 000,00 z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych łącznie 80 000,00 zł oraz wprowadza się środki na dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” kwota 3 000,00 zł; zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 475 594,00 z tytułu zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 315 594,00 zł, dofinansowania na zakup busa dla ŚDS U Motyla kwota 120 000,00 zł oraz zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota 40 000,00 zł

34. zarządzenie nr 0050.78.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 63 256,00 zł z środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie 40 zł kwota 3 256,00 zł oraz wprowadza się środki na dystrybucje paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 60 000,00;

#### **ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2022 roku:**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem 9 529 834,91 zł:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – bieżące (+) 1 033 423,18
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy (+) 309 908,87
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące (+) 227 735,00
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje (+) 634 546,03
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków od pozost. jedn. na realizację zadań bieżących (+) 47 001,10
- zwiększenie tytułem planowanych podatków i opłat (+) 230 278,00

- zwiększenie z tytułu otrzymanych spadków, zapisów oraz darowizn (+) 21 111,34
  - zwiększenie z tytułu środków z państwowych funduszy celowych (+) 20 480,01
  - zwiększenie z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym (+) 22 421,64
  - zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe (+) 50 375,00
  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej: (+) 233 220,00
  - zwiększenie z tytułu kar i odszkodowań (+) 1 800,00
  - zwiększenie z tytułu grzywien i kar (+) 22 770,00
  - zwiększenie z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (+) 31 000,00
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące (+) 3 024 652,83
  - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+) 487 888,86
  - zwiększenie dotacji z tytułu pomocy udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań (+) 29 804,48
  - zwiększenie wpływu z różnych dochodów (+) 210 000,00
  - zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych (+) 2 888 418,57
  - zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pracy (+) 3 000,00
- Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem 1 192 087,34 zł:
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (-) 145 615,24
  - zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy: (-) 69 710,00
  - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej: (-) 40 462,00
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (-) 1 318,10
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwest. (-) 774 982,00
  - zmniejszenie tytułem planowanych podatków i opłat (-) 40 000,00
  - zmniejszenie tytułem dotacji na inwestycje (-) 120 000,00

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok, podjęto uchwały Rady Gminy:

- nr XXXVII.198.2022 z dnia 22 lutego 2022r. gdzie wprowadza zwiększenie na wydatki związane z zakupem energii kwota 20 000,00 zł oraz wprowadza pozostałe środki na rachunku bieżącym gminy z projektu pn. „Klub dziecięcy w Starym Kurowie” kwota 37 523,77 zł. których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami wynikającymi 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

- nr XXXVIII.207.2022 z dnia 29 marca 2022r. wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 871 881,00 zł na wprowadzenie środków na zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Stare Kurowo” kwota 450 000,00 zł. oraz na „Budowę wodociągu na ul. Świerkowej Stare Kurowo” kwota 210 000,00 zł których źródłem pokrycia będą wolne środki, na „Modernizację budynku oraz terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia” kwota 200 000,00 zł których źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Nagroda Rosnąca Odporność) oraz na wydatki bieżące kwota 11 881,00 zł związku z zmniejszeniem subwencji oświatowej źródłem pokrycia będą wolne środki.

- nr XXXIX.209.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 334 406,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej” których źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nr XL.221.2022 z dnia 31 maja 2022 r. wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 335 873,06 na wkład własny do zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Błotnica” których źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy w wysokości 136 000,00 zł oraz do zadania pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo sanitarnego przy boisku sportowym w Starym Kurowie” wkład własny zostanie pokryty kredytem długoterminowym kwota 64 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 86 000,00 zł wprowadza się zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 49 873,06 zł (kwota niewydatkowana w 2021 roku) nr XLI.224.2022 z dnia 5 lipca 2022r. wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 415 000,00 na zwiększenie wkładu własnego do zadania „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,570 km zlokalizowanej w m. Błotnica gmina Stare Kurowo” w kwocie 77 000,00 zł źródłem pokrycia są wolne środki, na zadanie pn. „Budowa budynku remizy OSP w m. Łęgowo” kwota 46 000,00 zł źródłem pokrycia są wolne środki, na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie” kwota 68 000,00 zł źródłem pokrycia są wolne środki wprowadza się środki na wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie kwota 15 000,00 zł źródłem pokrycia są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Starym Kurowie” w kwocie 56 000,00 zł których źródłem pokrycia są wolne środki oraz zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej” o kwotę 153 000,00 zł źródłem pokrycia są wolne środki nr XLIII.237.2022 z dnia 27 września 2022r. wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 54 222,00 na wkład własny do zakupu busa dla ŚDS U Motyla o kwotę 34 222,00 zł który źródłem pokrycia są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz na zwiększenie wydatków bieżących na energię elektryczną na boisku oraz orliku w Starym Kurowie kwota 20 000,00 złotych których źródłem pokrycia są wolne środki nr XLIV.243.2022 z dnia 25 października 2022r. wprowadza się zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1 131 778,00 złotych których źródłem pokrycia były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, związku z przełożeniem zadania na rok 2023r (Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Kurowie) nr XLVII.260.2022 z dnia 28 grudnia 2022r. wprowadza się zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 821 854,00 złotych których źródłem pokrycia były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 184 430,00 zł oraz przychody jako wolne środki w kwocie 637 424,00 związku z przełożeniem zadań na rok 2023r.

Po wymienionych zmianach:

- planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 8 337 747,57 zł (9 529 834,91 – 1 192 087,34),

- planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 8 453 021,40 zł (9 529 834,91 – 1 192 087,34 + 57 523,77 + 871 881,00 + 334 406,00 + 335 873,06 + 415 000,00 + 54 222,00 – 1 131 778,00 – 821 854,00). Plan dochodów budżetowych na 2022 rok po zmianach,

- 31 763 824,57 zł, wykonany został w wysokości 31 900 387,49 zł, co stanowi 100,43 % planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 26 158 497,54 zł, z czego wykonano 26 203 608,91 zł, tj. 100,17%,

- na dochody majątkowe kwotę 5 605 327,03 zł, z czego wykonano 5 696 778,58 zł, tj. 101,63%

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok po zmianach – 33 744 370,84 zł, wykonany został w wysokości 29 209 592,62 zł, co stanowi 86,56% planu. Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 25 531 641,11 zł, z czego wykonano 21 064 569,68 zł, tj. 82,50%,
- na wydatki majątkowe kwotę 8 212 729,73 zł, z czego wykonano 8 145 022,94 zł, tj. 99,18%,

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagr.)	8 498 602,80	8 424 216,68	99,12	39,99
Pochodne od świadczeń (85502/4110)	124 346,59	124 346,59	100,00	0,59
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, dla samorz. instytucji kultury, powiat, OSP)	625 760,00	588 300,00	94,01	2,79
Wydatki na obsługę długu – odsetki	160 000,00	143 094,95	89,43	0,68
Pozostałe wydatki bieżące	16 122 931,72	11 784 611,46	73,09	55,95
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>25 531 641,11</b>	<b>21 064 569,68</b>	<b>82,50</b>	<b>100,00</b>

Planowany na 2022 rok deficyt po zmianach – 1 980 546,27 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 rok – nadwyżka + 2 690 794,87 zł.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	850 000,00	500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 300 793,00	2 243 835,33
3.	Przychody z jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. (§ 905)	282 222,06	282 222,06
4.	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)	37 523,77	37 523,77
5.	Razem przychody ( 1+2+3+4)	<b>2 470 538,83</b>	<b>3 063 581,16</b>
6.	Dochody budżetu	<b>31 763 824,57</b>	<b>31 900 387,49</b>
7.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (5+6)</b>	<b>34 234 363,40</b>	<b>34 963 968,65</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
8.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00	0,00
9.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	489 992,56	489 992,56
10.	Razem rozchody (9)	<b>489 992,56</b>	<b>489 992,56</b>
11.	Wydatki budżetu	<b>33 744 370,84</b>	<b>29 209 592,62</b>
12.	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)</b>	<b>34 234 363,40</b>	<b>29 699 585,18</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>284 505,11</b>	284 693,50	100,07%
	01095		Pozostała działalność	284 505,11	284 693,50	100,07%
		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	5 188,39	103,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 505,11	279 505,11	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 362 770,00</b>	5 362 774,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 362 770,00	5 362 774,70	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 770,00	22 774,70	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 050,00</b>	214 472,71	137,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 050,00	214 472,71	137,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 265,92	126,59%
		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	55 000,00	68 992,19	125,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	11 600,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	126 449,70	126,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,80	17,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 906,10	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 326,86</b>	209 202,97	100,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 049,11	75 400,21	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 329,00	73 677,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,11	1 720,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 020,00	123 605,36	102,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 726,86	
		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	70 645,00	70 503,51	99,80%
		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	50 375,00	50 374,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 257,75	10 197,40	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 939,65	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 257,75	2 257,75	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>941,00</b>	883,00	93,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	883,00	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883,00	883,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	-	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-	0,00%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 894,48</b>	52 745,14	125,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 894,48	52 745,14	125,90%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00	21 802,96	201,88%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 290,00	1 293,98	100,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 804,48	29 648,20	99,48%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 969 014,21</b>	8 258 435,23	103,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	9 801,86	980,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	9 801,86	980,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 000,00	1 471 437,71	106,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 265 000,00	1 342 328,48	106,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	21 635,00	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	74 972,60	111,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	28 773,87	99,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 439,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 288,76	64,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 278,00	1 259 239,39	113,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549 000,00	606 099,75	110,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	306 498,02	102,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 500,00	116,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	115 035,93	153,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 278,00	57 891,74	108,66%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	157 960,69	121,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 253,26	306,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 831,64	214 051,70	129,86%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 421,64	42 260,23	134,49%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	22 572,75	161,23%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	93 205,61	124,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	49 741,53	124,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 866,73	146,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,85	48,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 303 904,57	5 303 904,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 146 695,57	5 146 695,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 209,00	157 209,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 562 876,10</b>	7 596 007,62	100,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 376 945,00	4 376 945,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 945,00	4 376 945,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 935 433,00	2 935 433,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 433,00	2 935 433,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	189 355,10	222 486,62	117,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 126,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,64	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 233,07	41 233,07	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 170,00	133 170,00	100,00%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 952,03	14 952,03	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 143,00	61 143,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 143,00	61 143,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 806,66</b>	538 488,48	103,79%
	80101	Szkoły podstawowe	6 300,00	6 767,50	107,42%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307,50	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 060,00	25 500,60	115,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	10 440,60	149,15%
	80104	Przedszkola	182 019,03	196 874,63	108,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 915,00	22 106,00	96,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,65	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 120,02	6 160,00	100,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	126 504,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 480,01	20 480,01	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	21 563,97	359,40%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	234 918,12	100,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	192 551,63	97,25%
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	42 342,82	117,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,67	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 819,51	30 819,51	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 819,51	30 819,51	100,00%
80195		Pozostała działalność	43 608,12	43 608,12	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 991,32	14 991,32	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 616,80	28 616,80	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	160,00	200,00%
	85195	Pozostała działalność	80,00	160,00	200,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 540 581,22</b>	1 525 159,59	99,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	704 934,00	704 910,66	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 934,00	704 910,66	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	13 999,00	13 698,71	97,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 999,00	13 698,71	97,85%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 487,00	118 397,62	95,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 723,00	90 551,62	95,60%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 764,00	27 846,00	96,81%

85216		Zasilki stałe	166 468,00	163 143,18	98,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 468,00	163 143,18	98,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 347,00	35 540,44	90,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 347,00	35 540,44	90,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 550,00	77 033,78	141,22%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	72 659,85	145,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	4 350,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	23,93	11,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 774,90	71 628,57	99,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 250,00	71 250,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524,90	316,07	60,22%
85295		Pozostała działalność	366 021,32	340 806,63	93,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 141,32	324 926,63	92,80%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 880,00	15 880,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 457 260,83</b>	3 360 401,80	97,20%
	85395	Pozostała działalność	3 457 260,83	3 360 401,80	97,20%
	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	145 000,00	163 476,24	112,74%
	2059	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	5 624,83	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 568,00	303 568,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 008 692,83	2 834 638,37	94,21%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 747,93	
	6259	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	8 346,43	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 698,00</b>	35 834,76	95,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 698,00	35 834,76	95,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 698,00	35 834,76	95,06%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 207 519,00</b>	4 061 672,87	96,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 809 802,00	1 809 801,02	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 809 802,00	1 809 801,02	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 246,00	2 020 822,95	100,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 967 680,00	1 967 680,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 566,00	16 565,20	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	36 577,75	135,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	479,00	480,65	100,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,65	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479,00	479,00	100,00%



85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 837,00	36 790,75	99,87%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 837,00	36 790,75	99,87%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 155,00	190 777,50	55,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	35 700,00	99,17%
	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	310 155,00	155 077,50	50,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>314 501,10</b>	295 989,03	94,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	47 812,91	239,06%
	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	20 000,00	47 812,91	239,06%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 001,10	22 774,58	37,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 775,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 001,10	20 999,58	34,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 094,54	59,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 094,54	59,84%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	14 364,00	71,82%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 364,00	71,82%
	90095	Pozostała działalność	210 000,00	208 943,00	99,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	208 943,00	99,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	103 466,09	103,47%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92605			0,00	3 466,09	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 466,09	
<b>Razem:</b>			31 763 824,57	31 900 387,49	100,43%
<b>z tego:</b>					
<b>dochody bieżące</b>			26 158 497,54	26 203 608,91	100,17%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			537 890,00	417 779,02	77,67%
<b>dochody majątkowe</b>			5 605 327,03	5 696 778,58	101,63%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			50 375,00	103 469,35	205,40%

### DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowany udział dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 373 521,00	23,21	42,13
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	6 714 090,32	18,92	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 969 014,21	25,09	57,87
4.	Pozostałe dochody	9 707 199,04	32,78	
<b>Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok</b>		<b>31 763 824,57</b>	100,00	100,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 373 521,00	23,11	41,57
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	6 269 519,94	18,46	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 258 435,23	25,90	58,43
4.	Pozostałe dochody	9 998 911,32	32,53	
<b>Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy 2022 roku</b>		<b>31 900 387,49</b>	100,00	100,00

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2022 roku:

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12.2020r.	Zaległości na dzień 31.12.2021	Zaległości na dzień 31.12.2022	Uwagi
1.	<b>Podatki – rolny, leśny, od nieruchomości:</b>	<b>279 954,37</b>	<b>302 858,96</b>	<b>320 859,32</b>	
	Błotnica	15 619,80	25 505,74	23 276,88	
	Głęboczek	43 700,66	45 253,53	44 525,39	
	Kawki	12,60	1,00	1,00	

	Łącznica	36 803,78	39 764,54	47 880,96	
	Łęgowo	5 420,78	8 806,39	10 763,70	
	Nowe Kurowo	10 621,84	12 675,82	12 260,04	
	Pławin	27 597,22	29 867,05	33 357,35	
	Przynotecko	57 540,57	58 586,73	62 589,38	
	Rokitno	12 278,37	11 668,36	10 155,97	
	Stare Kurowo	70 360,75	70 729,80	76 048,65	
<b>2.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>8 639,83</b>	<b>10 379,81</b>	<b>328,07</b>	
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>288 594,20</b>	<b>313 238,77</b>	<b>321 187,39</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę

## II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zaległość na dzień 31.12.2021 r.	Zaległość na dzień 31.12.2022 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	119 853,03	158 369,49	157 356,91	
2.	Podatek od środków transportowych	2 869,30	274,27	29,40	
3.	Podatek rolny	114,37	4,00	1 163,33	
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Razem (od osób prawnych)</b>	<b>122 836,70</b>	<b>158 647,76</b>	<b>158 549,64</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
<b>I +II</b>	<b>Ogółem należności z tytułu zaległych podatków</b>	<b>411 430,90</b>	<b>471 886,53</b>	<b>479 737,03</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 0,00 zł

## SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG - ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W 2022 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w złotych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień bez ulg ustawowych w złotych	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 37 307,05 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 37 426,22 <b>Razem 74 733,27</b>	Osoby fizyczne 0,00 ----- 0,00 Jednostki prawne 331 034,00  0,00 <b>Razem 331 034,00</b>	umorzenia  zwolnienia wg uchwały odroczenia  umorzenia
2.	Podatek rolny	<b>0,00</b>	Osoby fizyczne 0,00 <b>Razem 0,00</b>	odroczenie
3.	Podatek leśny	Osoby fizyczne 0,00 <b>Razem 0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne 57 737,27 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 4 213,57 <b>Razem 61 950,84</b>	Osoby fizyczne 0,00  0,00 <b>Razem 0,00</b>	zwolnienia wg uchwały umorzenia

	<b>Razem</b>	<b>136 684,11</b>	<b>331 034,00</b> w tym: - odroczenia 0,00 - umorzenia 0,00 – zwolnienia wg uchwały 331 034,00
--	--------------	-------------------	---

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 605,11</b>	571 127,26	99,57%
	01008		Melioracje wodne	15 600,00	15 504,40	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 504,40	99,39%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 505,05	86,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 505,05	86,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	271 000,00	269 612,70	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	269 612,70	99,49%
	01095		Pozostała działalność	279 505,11	279 505,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,84	1 453,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,52	251,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,62	35,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,31	1 333,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 406,20	2 406,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	274 024,62	274 024,62	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 125 152,94</b>	7 106 956,47	99,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 832,05	4 792,40	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 832,05	4 792,40	99,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	7 109 480,73	7 092 208,90	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	6 460,44	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	29 075,80	83,79%
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	59 852,91	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 130,00	44 071,14	86,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 180,73	1 726 748,61	99,80%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	10 000,00	9 115,01	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 115,01	77,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 780,00</b>	333 122,70	89,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 780,00	301 980,32	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	3 394,17	58,72%
	4260	Zakup energii	44 000,00	38 665,61	87,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 609,97	92,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 083,89	92,37%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	179 014,52	89,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 212,16	97,93%
70095		Pozostała działalność	36 000,00	31 142,38	86,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 884,62	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 257,76	68,39%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 300,00</b>	77 413,07	59,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	42 583,08	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	42 583,08	48,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 300,00	17 829,99	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 829,99	79,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 000,00	86,96%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	85,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 000,00	85,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 571 093,84</b>	2 853 361,26	51,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 049,11	70 695,11	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 070,18	57 599,20	92,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,13	9 964,65	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,69	1 411,15	92,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,11	1 720,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	129 371,92	93,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 850,00	122 770,97	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 180,49	59,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 302,54	71,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 117,92	97,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365 865,10	2 218 340,37	93,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00	2 697,90	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 278 066,31	98,46%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	81 489,92	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	18 388,38	83,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 200,00	214 249,59	91,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	32 560,03	95,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	42 001,73	53,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	87 573,94	93,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 645,00	70 503,51	99,80%
	4260	Zakup energii	33 045,10	22 173,42	67,10%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	197 005,03	93,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 866,64	58,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	11 461,25	75,16%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 639,00	73,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	47 256,03	91,76%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	27,24	54,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 235,58	86,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 819,88	90,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 375,00	50 374,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	36 250,00	92,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	42 951,54	93,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,10	10,10	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,91	171,91	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,23	20,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,41	1,41	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,35	24,35	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,87	2,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,55	270,55	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 599,43	4 599,43	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	541,12	541,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,50	4 119,30	97,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,20	3 717,20	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437,32	437,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 475,03	12 526,77	80,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 681,72	14 681,72	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 727,26	1 727,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 852,31	297 261,49	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 506,77	207 997,03	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110,41	15 100,69	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,00	39 410,55	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 285,17	85,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 372,56	94,66%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 740,37	97,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	703,56	93,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 326,33	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	22,00	73,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	5 543,23	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 598,10	99,93%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,90	101,90	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 643 327,32	94 740,83	3,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 550,52	75,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 500,00	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 919,44	98,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 939,65	84,85%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,75	2 257,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 563 969,57	19 996,79	0,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	458,00	76,33%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00	46,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 226,68	81,78%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>883,00</b>	883,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,58	127,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,06	18,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,36	737,36	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	0,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 764,48</b>	238 250,27	83,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 804,48	221 747,96	96,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 559,50	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 210,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 536,02	99,87%
		4260	Zakup energii	25 500,00	23 216,31	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	31 404,48	31 208,63	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 833,50	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 584,00	91,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 960,00	6 502,31	13,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00	5 764,31	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	738,00	50,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 960,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	143 094,95	89,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	143 094,95	89,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	143 094,95	89,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 040,26</b>	16 992,19	28,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 992,19	84,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	8 237,06	74,21%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 755,13	98,37%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 040,26	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 040,26	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 547 862,35</b>	6 243 765,60	95,36%
	80101	Szkoły podstawowe	4 143 302,44	4 078 933,88	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 326,00	148 570,22	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 593,00	394 296,42	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 167,45	29 167,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 953,20	504 291,93	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 064,48	50 243,67	88,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 944,00	24 446,00	90,73%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 980,30	66 847,90	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 154,70	3 926,21	94,50%
	4260	Zakup energii	71 309,00	70 720,24	99,17%
	4270	Zakup usług remontowych	4 688,00	4 604,40	98,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 550,00	88,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 262,00	110 944,92	99,72%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 775,48	37 775,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 361,00	3 229,44	96,09%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265,77	265,77	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 113,01	88,94%
	4430	Różne opłaty i składki	6 025,00	5 873,34	97,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 521,03	130 521,03	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 144,00	8 144,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 275,19	27 275,19	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 344,58	2 257 229,43	98,81%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 684,13	188 684,13	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 199,13	6 199,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565,00	564,57	99,92%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 931,02	65 599,76	87,55%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 435,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,00	2 843,83	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,00	8 243,63	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 085,70	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 035,95	88,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	458,02	91,60%
	4260	Zakup energii	334,00	233,30	69,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	542,71	76,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	57,92	76,21%
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	45,75	95,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 863,27	42 809,20	97,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 894,02	3 894,02	100,00%
80104		Przedszkola	1 055 853,71	1 036 706,80	98,19%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 900,00	33 789,47	89,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 860,00	31 649,68	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 450,00	133 128,00	93,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,83	9 092,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 230,40	108 122,10	99,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 309,92	14 815,00	96,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 025,60	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	50 173,34	99,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 431,94	98,06%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 930,68	99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 761,41	98,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	35 747,51	98,21%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 934,28	23 934,28	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 238,25	99,06%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132,32	132,32	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	437,93	72,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 774,72	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 906,29	31 906,29	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,03	25 600,03	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 056,64	6 056,64	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 599,13	10 599,13	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 190,32	440 518,10	99,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 083,39	33 083,39	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 958,16	2 958,16	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 583,03	44,79%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	3 583,03	44,79%
80107		Świetlice szkolne	141 707,16	138 773,93	97,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 109,00	4 695,37	91,90%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 352,00	15 569,64	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	2 082,47	88,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	2 837,03	93,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 657,00	8 516,28	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	2 997,30	99,08%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 228,00	9 228,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	288,12	93,55%
	4430	Różne opłaty i składki	655,00	650,91	99,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 719,27	82 622,92	98,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 536,16	5 536,16	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 298,61	331 637,11	96,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	120,00	34,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 947,77	45 082,51	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,61	3 303,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	14 186,65	80,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	1 185,46	49,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	41 136,65	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	47 380,23	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	175 339,77	98,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 655,00	71,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 626,00	10 409,48	44,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 814,00	4 444,00	37,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 812,00	5 965,48	50,50%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00	249 926,31	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	250 100,00	249 926,31	99,93%
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	62 627,00	1 818,37	2,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	250,86	2,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	35,94	2,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 386,00	1 531,57	2,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 472,00	199 510,72	63,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,00	28 516,40	63,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	3 932,69	61,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 373,00	167 061,63	63,92%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 819,51	30 641,31	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,12	305,12	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 514,39	30 336,19	99,42%
80195		Pozostała działalność	100 124,90	96 224,90	96,10%
	3250	Stypendia różne	5 000,00	1 100,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 540,46	42 540,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 067,66	1 067,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 516,78	51 516,78	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 374,70</b>	116 185,87	71,55%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	11 974,00	79,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 527,00	91,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 447,00	86,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 194,70	98 631,87	69,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 481,13	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 498,04	24,28%

	4300	Zakup usług pozostałych	73 994,70	59 252,70	80,08%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	6 080,00	5 580,00	91,78%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 602 764,22</b>	<b>2 380 402,42</b>	<b>91,46%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	153 000,00	150 260,31	98,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	150 260,31	98,21%
	85203	Ośrodki wsparcia	704 934,00	704 910,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 217,00	3 217,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 567,29	359 567,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 572,04	27 572,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 479,28	68 479,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 634,51	8 634,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 541,60	69 541,60	100,00%
	4260	Zakup energii	26 073,30	26 073,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 920,19	105 896,85	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 371,90	7 371,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,23	4 273,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 545,41	2 545,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	10 809,30	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 060,00	2 060,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 368,95	8 368,95	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	401,76	8,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	401,76	40,18%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 999,00	13 698,71	97,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 999,00	13 698,71	97,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 487,00	144 739,56	94,30%
	3110	Świadczenia społeczne	124 723,00	116 893,56	93,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 200,00	27 300,00	96,81%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	114,00	86,36%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	361,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	71,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	166 468,00	163 143,18	98,00%
	3110	Świadczenia społeczne	166 468,00	163 143,18	98,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 630,00	584 981,56	85,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 619,66	2 038,46	44,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 078,00	334 922,64	86,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 124,99	26 124,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	62 063,41	79,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 539,42	95,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	1 123,00	54,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 673,34	74,69%
	4260	Zakup energii	19 375,01	14 824,55	76,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	68 399,90	92,43%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 658,57	93,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 523,31	64,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 320,00	88,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 308,34	12 909,07	97,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00	1 052,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 852,00	48,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 256,90	98,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 950,00	154 058,55	75,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	329,40	8,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	20 666,80	76,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 940,46	77,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 800,00	119 754,13	77,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 017,76	60,18%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 774,90	98 700,14	82,40%
	3110	Świadczenia społeczne	119 250,00	98 384,07	82,50%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	524,90	316,07	60,22%
85295		Pozostała działalność	397 021,32	365 507,99	92,06%
	3110	Świadczenia społeczne	346 086,53	318 555,52	92,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965,12	3 965,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,79	682,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,09	97,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 850,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 745,79	12 100,65	88,03%
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 675,09	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	8 112,73	85,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 457 260,83</b>	<b>2 705 426,07</b>	<b>78,25%</b>
	85395	Pozostała działalność	3 457 260,83	2 705 426,07	78,25%

	3110	Świadczenia społeczne	2 913 000,00	2 194 000,00	75,32%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	302 480,00	302 480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 085,53	24 295,78	80,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,26	4 184,13	78,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,88	595,25	78,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649,87	11 224,54	60,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	133 319,70	91,94%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,00	1 088,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	36 698,85	30 057,23	81,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00	2 674,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,44	7,44	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 887,00</b>	39 816,40	95,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 887,00	39 816,40	95,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 070,60	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 816,40	39 816,40	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 552 341,77</b>	4 412 623,64	96,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 809 802,00	1 809 801,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 803 829,65	1 803 828,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 953,62	5 953,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,73	18,71	99,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 246,00	1 984 245,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 788 534,57	1 788 534,57	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 445,20	16 445,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 331,03	129 331,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,78	5 928,78	100,00%
	4260	Zakup energii	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 761,62	8 761,62	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,80	120,00	99,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	479,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	74 930,00	73 787,00	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	778,98	77,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	50 044,58	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,73	2 936,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 833,00	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,73	1 256,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,12	504,56	76,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,30	1 510,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,15	4 780,15	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 479,00	98,60%

85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	57 825,32	88,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	57 825,32	88,96%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 837,00	36 790,75	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 837,00	36 790,75	99,87%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	581 047,77	449 695,35	77,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 109,00	88 454,64	95,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	193 156,46	76,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	15 173,60	92,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 423,50	33 418,70	76,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 724,79	89,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 146,50	4 732,84	77,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	394,00	394,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	761,00	67,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 714,77	8 770,00	23,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	10 004,21	99,94%
	4260	Zakup energii	9 100,00	2 725,02	29,95%
	4269	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 791,15	97,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	77 210,00	57 978,60	75,09%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 631,03	46,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 809,31	99,17%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>826 850,10</b>	719 798,22	87,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 349,00	167 649,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 349,00	167 649,00	99,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 001,10	45 668,86	74,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	13 200,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,64	2 283,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	323,40	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 964,66	29 861,86	67,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	9 396,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 396,00	85,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 730,00	262 091,23	93,03%
		4260	Zakup energii	211 230,00	192 590,59	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	69 500,64	98,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 827,97	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 504,49	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 323,48	88,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 770,00	31 933,15	82,37%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 051,00	81,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 770,00	27 882,15	82,56%
	90095	Pozostała działalność	247 500,00	185 232,01	74,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	131 024,55	82,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 244,00	53 951,46	60,45%
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>589 104,02</b>	588 798,42	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 294,18	408 185,43	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 353,00	10 262,71	99,13%
	4270	Zakup usług remontowych	6 941,18	6 931,72	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 991,00	99,89%
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	60 809,84	60 612,99	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	1 474,73	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 887,64	46 691,06	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 347,20	12 347,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>683 306,22</b>	661 574,81	96,82%
	92601		Obiekty sportowe	306 000,00	305 807,30	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	305 807,30	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	167 004,53	89,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 793,70	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 736,00	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	25 004,01	87,73%
		4260	Zakup energii	36 500,00	25 624,56	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 161,26	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 685,00	91,64%
	92695		Pozostała działalność	191 306,22	188 762,98	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 875,82	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 726,22	82 546,33	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 108,64	90,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	92 232,19	99,71%
<b>Razem:</b>				<b>33 744 370,84</b>	<b>29 209 592,62</b>	<b>86,56%</b>
<b>z tego</b>						
<b>wydatki bieżące</b>				<b>25 531 641,11</b>	<b>21 064 569,68</b>	<b>82,50%</b>
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				689 962,18	559 618,61	81,11%
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>8 212 729,73</b>	<b>8 145 022,94</b>	<b>99,18%</b>
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				50 375,00	50 374,99	100,00%



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH**  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Udział % w planie wydatk. budżetu gminy</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>% wykon. planu</b>	<b>Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy</b>
Gminny Zespół Oświaty:	6 707 914,66	19,88	6 420 631,02	95,72	21,98
Ośrodek Pomocy Społecznej	8 856 219,22	26,25	7 895 403,62	89,15	27,03
Środowiskowy Dom Samopomocy	704 934,00	2,09	704 910,66	99,99	2,41
Urząd Gminy	17 475 302,96	51,78	14 188 647,32	81,19	48,58
<b>RAZEM</b>	<b>33 744 370,84</b>	<b>100</b>	<b>29 209 592,62</b>	<b>86,56</b>	<b>100</b>

**- REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2022	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Budowa studni głębinowej SW-3 dla ujęcia wody w Starym Kurowie	61 000,00	60 270,00	98,80%
2.	010	01043	Wodociąg ul. Świerkowa w Starym Kurowie	210 000,00	209 342,70	99,69%
3.	600	60016	Dokumentacja na drogi gminne	18 600,00	18 520,00	99,57%
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	6 277 000,00	6 276 542,29	99,99%
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Starym Kurowie ul. Leśna ul. Kościelna	362 580,73	359 737,26	99,22%
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,570 km w Błotnicy	297 000,00	296 949,06	99,98%
7	700	70005	Wykup gruntu	38 000,00	37 212,16	97,93%
8	700	70005	Modernizacja budynku oraz terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia	200 000,00	179 014,52	89,51%
9	750	75023	Zakup busa do transportu pracowników gospodarczych , materiałów i narzędzi	39 000,00	36 250,00	92,95%
10	750	75023	Cyfrowa Gmina	50 375,00	50 374,99	99,99%
11	754	75404	Dofinansowanie Policji do zakupu pojazdu wersji oznakowanej typu SUV (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	754	75421	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w strzelcach Kraj. Na zakup agregatu prądotwórczego	36 960,00	0,00	0,00%
13	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie (tablica)	565,00	564,57	99,99%
14	801	80104	Termomodernizacje budynku Przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie	12 300,00	12 300,00	100,00%
15	852	85219	Kserokopiarka Konica Minolta C250i	17 500,00	17 256,90	98,61%
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej	32 349,00	32 349,00	100,00%
17	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie	136 000,00	135 300,00	99,49%
18	900	90004	Zakup kosiarki – traktor (Fundusz Sołecki Przynotecko)	15 000,00	15 000,00	100,00%

19	926	92601	Modernizacja zaplecza szatniowo -sanitarnego przy boisku sportowym w Starym Kurowie	306 000,00	305 807,30	99,94%
20	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (Fundusz Sołecki Nowe Kurowo)	17 000,00	16 800,00	98,82%
21	926	92695	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej	63 000,00	62 932,19	99,89%
22	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (Fundusz Sołecki Łącznica)	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 212 729,73</b>	<b>8 145 022,94</b>	<b>99,18%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 505,11</b>	<b>279 505,11</b>	<b>279 505,11</b>	<b>279 505,11</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>279 505,11</b>	<b>279 505,11</b>	<b>279 505,11</b>	<b>279 505,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>279 505,11</b>	<b>279 505,11</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 453,84	1 453,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			251,52	251,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35,62	35,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 333,31	1 333,31
		4300	Zakup usług pozostałych			2 406,20	2 406,20
		4430	Różne opłaty i składki			274 024,62	274 024,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 329,00</b>	<b>73 677,00</b>	<b>74 329,00</b>	<b>68 975,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>74 329,00</b>	<b>73 677,00</b>	74 329,00	68 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>74 329,00</b>	<b>73 677,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 070,18	57 599,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 738,13	9 964,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 520,69	1 411,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			127,58	127,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18,06	

							18,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			737,36	737,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>2 000,00</b>	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 819,51</b>	<b>30 819,51</b>	<b>30 819,51</b>	<b>30 641,31</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>30 819,51</b>	<b>30 819,51</b>	<b>30 819,51</b>	<b>30 641,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>30 819,51</b>	<b>30 819,51</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			305,12	305,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30 514,39	30 336,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 059 425,32</b>	<b>1 034 187,29</b>	<b>1 059 425,32</b>	<b>1 034 187,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	704 934,00	704 910,66	660 050,50	655 235,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704 934,00	704 910,66		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 217,00	3 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			359 567,29	359 567,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 572,04	27 572,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 479,28	68 479,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 634,51	8 634,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 541,60	69 541,60
		4260	Zakup energii			26 073,30	26 073,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			105 920,19	105 896,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 371,90	7 371,90

	4410	Podróże służbowe krajowe			4 273,23	4 273,23
	4430	Różne opłaty i składki			2 545,41	2 545,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 809,30	10 809,30
	4480	Podatek od nieruchomości			2 060,00	2 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 368,95	8 368,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	4 350,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			4 350,00	4 350,00
85295		Pozostała działalność	350 141,32	324 926,63	350 141,32	324 926,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 141,32	324 926,63		
	3110	Świadczenia społeczne			343 086,53	318 555,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 585,79	1 902,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			469,00	469,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 814 798,00</b>	<b>3 814 750,77</b>	<b>3 814 798,00</b>	<b>3 814 750,77</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 809 802,00	1 809 801,02	1 809 802,00	1 809 801,02
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 809 802,00	1 809 801,02		
	3110	Świadczenia społeczne			1 803 829,65	1 803 828,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 953,62	5 953,62
	4300	Zakup usług pozostałych			18,73	18,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 680,00	1 967 680,00	1 967 680,00	1 967 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 967 680,00	1 967 680,00		

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	3110	Świadczenia społeczne			1 788 534,57	1 788 534,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 331,03	129 331,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy			784,00	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 928,78	5 928,78
	4260	Zakup energii			40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8 761,62	8 761,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	479,00	479,00	479,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479,00	479,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			479,00	479,00
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 837,00	36 790,75	36 837,00	36 790,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 837,00	36 790,75		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			36 837,00	36 790,75
<b>Razem:</b>			<b>5 261 759,94</b>	<b>5 233 822,68 w tym 4 880,20 zł refundacji za 2021 rok</b>	<b>5 261 759,94</b>	<b>5 228 942,48</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie na 31.12.2022
<b>DOTACE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	380 000,00	380 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	120 000,00	120 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
- dotacje celowe						
1.	754	75421	6300	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	36 960,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>536 960,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>DOTACE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje celowe						
1.	754	75412	282 0	Ochotnicza straż pożarna	2 800,00	2 800,00
2.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	6 000,00	5 500,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>88 800,00</b>	<b>88 300,00</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>625 760,00</b>	<b>588 300,00</b>



**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 31.12.2022r.**

Lp.	Solectwo	Zadanie	Wartość	Dział	Rozdz.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Błotnica	Remont Sali wiejskiej i wokół Sali wiejskiej	6 941,18	921	92109	6 931,72
		Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	921	92195	2 959,51
		Zakup placu zabaw	10 000,00	926	92695	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00	926	92695	2 000,00
			<b>22 941,18</b>			<b>21 891,23</b>
2.	Łącznica	Zakup kruszywa na drogi	4 000,00	600	60016	4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	10 027,46	921	92195	10 024,90
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	16 000,00	926	92695	15 990,53
			<b>30 027,46</b>			<b>30 015,43</b>
3.	Pławin	Wyposażenie Sali przy OSP	7 000,00	754	75412	6 992,57
		Organizacja imprez integracyjnych	7 901,96	921	92195	7 901,42
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	6 000,00	926	92695	5 993,89
			<b>20 901,96</b>			<b>20 887,88</b>
4.	Głębozec	Remont Sali wiejskiej	13 000,00	921	92109	12 912,71
		Organizacja imprez integracyjnych	3 466,67	921	92195	3 462,07
			<b>16 466,67</b>			<b>16 374,78</b>
5.	Łęgowo	Organizacja imprez integracyjnych	3 703,93	921	92195	3 703,14
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	22 500,00	926	92695	22 381,45
			<b>26 203,93</b>			<b>26 084,59</b>
6.	Nowe Kurowo	Organizacja imprez integracyjnych	2 270,59	921	92195	2 173,16
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	17 000,00	926	92695	16 800,00
			<b>19 270,59</b>			<b>18 973,16</b>
7.	Przynotecko	Zakup tabliczek z numerami posesji	1 780,00	700	70005	1 778,53
		Zakup kosiarki - traktorek	15 000,00	900	90004	15 000,00
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	7 991,00
		Zakup i wyposażenie Sali wiejskiej	353,00	921	92109	350,00
		Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	921	92195	7 995,19
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	1 125,83	926	92695	1 125,39
	<b>34 258,83</b>			<b>34 240,11</b>		
8.	Rokitno	Organizacja imprez integracyjnych	2 458,83	921	92195	2 458,43
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	11 000,00	926	92695	10 991,80
			<b>13 458,83</b>			<b>13 450,23</b>
9.	Kawki	Koszenie poboczy dróg	500,00	600	60016	494,94
		Zakup tabliczek z numerami posesji	1 000,00	700	70005	820,61
		Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	921	92195	3 984,01
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	6 480,39	926	92695	6 479,69
			<b>11 980,39</b>			<b>11 779,25</b>
10.	Stare Kurowo	Zakup kruszywa na drogi	8 000,00	600	60016	8 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	15 980,40	921	92195	15 951,16
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	27 000,00	926	92695	25 959,40
			<b>50 980,40</b>			<b>49 910,56</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>246 490,24</b>			<b>243 607,22</b>

**ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO na 31.12.2022 ROKU**

Z planowanych wydatków w kwocie 33 744 370,84 zł wykonano w 2022 roku 29 209 592,62 zł, tj. 86,56%, z czego wydatki bieżące wyniosły 21 064 569,68 zł, wydatki majątkowe 8 145 022,94 zł. W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 8 498 602,80 zł (co stanowiło 33,29% planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 8 424 216,68 zł (tj. 39,99% wykonanych wydatków bieżących w 2022 r.). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 31 – 55 oraz poniższa analiza.

**Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 573 605,11 zł, wykonano 571 127,26 zł, tj. 99,57 %

**Rozdz. 01008 MELIORACJE WODNE**

Plan wydatków wynosi 15 600,00 zł wykonanie 15 504,40 zł. Wydatek dotyczył naprawy oraz czyszczenie przepustu (§ 4170).

**Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE**

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2022 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 6 505,05 zł, co stanowi 86,73 % rocznego planu.

**Rozdz. 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI**

Plan wydatków wynosił 271 000,00 zł, wykonanie 269 612,70 zł, co stanowi 99,49%. Wydatki dotyczyły wydatków majątkowych:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 262 612,70 zł.

Budowa studni głębinowej SW-3 dla ujęcia wody w Starym Kurowie – 60 270,00 zł oraz Budowa wodociągu ul. Świerkowa w Starym Kurowie – 209 342,70 zł

**Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 279 505,11 zł, wykonanie 279 505,11 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania) – wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 274 024,62 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 5 480,49 zł).

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty postępowania ) – 1 453,84 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania ) – 251,52 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania ) – 35,62 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania ) – 1 333,31 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 2 406,20 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) – 274 024,62 zł.

**Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 7 125 152,94 zł, wykonano 7 106 956,47 zł, tj. 99,74%.

**Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków wynosił 4 792,40 zł, wykonanie 4 792,40 zł, co stanowi 99,18%. Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

**Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Plan wydatków wynosił 840,16 zł, wykonanie 840,16 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek dotyczył

§ 443 0 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – opłaty za zajęcie pasa drogowego 840,16 zł

#### Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków wynosił 7 109 480,73 zł, wykonanie 7 092 208,90 zł, co stanowi 99,76%. Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 6 460,44 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (worki, piasek, lustra drogowe, paliwo do koszenia poboczy dróg, znaki drogowe, masa na zimno do uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg, cement, słupki ocynkowane itp.) – 29 075,80 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 494,94 zł.),

§ 4270 – zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 59 852,91 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (wykonanie badań podłoża nawierzchni dróg, koszenie poboczy, usługa transportowa, widoczność przy przejazdach kolejowych, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych itp.) – 44 071,14 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 000,00 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 1 726 748,61 zł wyszczególnione w tabeli na stronie 57 – 58 dotyczących wydatków majątkowych,

§ 6370 – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczy zadania „Modernizacja dróg gminnych” – 5 225 000,00 zł.

#### Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 9 115,01 zł, co stanowi 91,15%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 3 115,01 zł. (farby, podbitka, art. przemysłowe, blacha, itp.)

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 6 000,00 zł (usługa malowania przystanków)

#### Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan na 2022 rok wynosił 370 780,00 zł, wykonano 333 122,70 zł, tj. 89,84%

#### Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 334 780,00 zł, wykonanie 301 980,32 zł, co stanowi 90,20%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (baterie umywalkowe, etylina, art. przemysłowe, tabliczki z numerami posesji itp.) – 3 394,17 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego 2 599,14 zł.)

§ 4260 – zakupu energii – 38 665,61 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci, karczowanie ziemi, reklama prasowa, naprawa dachu na Sali wiejskiej w Przynotecku, usługa asenizacyjna, usługa kominiarska, przegląd budynków, zabezpieczenie okien piwnicznych w ośrodku zdrowia, usługa związana z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego itp.) – 29 609,97 zł.

§ 4400 – opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11 083,89 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 3 000,00 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 179 014,52 (wydatek dotyczy Modernizacji budynku oraz wokół budynku Ośrodka Zdrowia).

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 37 212,16 wykup gruntu

#### Rozdz. 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 36 000,00 zł, wykonanie 31 142,38 zł, co stanowi 86,51%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170. – wynagrodzeń bezosobowych – umowa zlecenie – 20 884,62 zł

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 10 257,76 zł (art. elektryczne i oświetleniowe)

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan na 2021 rok wynosił 130 300,00 zł, wykonano 77 413,07 zł, tj. 59,41%

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków wynosił 88 000,00 zł, wykonanie 42 583,08 zł, co stanowi 48,39%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, wykonanie opracowań wstępnych do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Stare Kurowo) – 42 583,08 zł.

Rozdz. 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan wydatków wynosił 22 300,00 zł, wykonanie 17 829,99 zł, co stanowi 79,96%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300. - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne, usługa e-Gmina, wyceny działek itp.) – 15 829,99 zł.

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntu) – 2000,00 zł

Rozdz. 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, co stanowi 85,00 %. Wydatki dotyczyły:

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17 000,00 zł (opracowanie strategii rozwoju Gminy)

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale wynosił 5 571 093,84 zł, wykonanie 2 853 361,26 zł, tj. 51,22%

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 76 049,11 zł, wykonanie 70 695,11 zł, co stanowi 92,96 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania) oraz dotyczyły wydatków związanych z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 975,00 zł,

§ 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 720,11 zł.

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków po zmianach wynosił 139 000,00 zł, wykonanie 129 371,92 zł, tj. 93,07%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych) – 122 770,97 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, starter internetowy, certyfikat itp.) – 1 180,49 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (legislator, przegląd licencji, oprogramowanie itp.) – 4 302,54 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 117,92 zł.

## Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 2 365 865,10 zł, wykonanie 2 218 340,37 zł, tj. 93,76%.

Wydatki dotyczyły:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 697,90 zł
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 648 367,58 zł,
- § 4100 – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 18 388,38 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (tonery, dokumenty księgowo, publikacje, prenumeraty, program kadrowo płacowy, materiały biurowe, telefon, expres do kawy art. chemiczne, paliwo, art. remontowe, oprogramowanie Office Home and Business, UPS, kartki okolicznościowe, myjka ciśnieniowa, telewizor itp) 87 573,94 zł.
- § 4217 – zakupu materiałów i wyposażenia – 70 503,51 zł (zakup sprzętu z grantu Cyfrowa Gmina),
- § 4260 – zakupu energii – 22 173,42 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych – 0,00 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 700,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, monitoring powietrza, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, antywirus, klimatyzatory, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, wymian mat, usługi prawne, przegląd budynków, usługi transportowe, pocztowe, wyrabianie pieczętek, konserwacje i naprawa sprzętu, usługi RODO, usługi elektryczne itp.) – 197 005,03 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 866,64zł.
- § 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 11 461,25 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 6 639,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 256,03 zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki – 27,24 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 11 235,58 zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 819,88 zł,
- § 6057 – wydatki inwestycyjne – 50 374,99 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 36 250,00 zł.

## Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 46 000,00 zł, wykonanie 42 951,54 zł, tj. 93,37%.

Wydatki dotyczyły:

- § 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4170, 4177, 4179 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu projektu Międzynarodowe Święto Plonów 5 641,97 zł.
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (art. na promocje gminy.) – 4 119,30 zł.
- § 4217, 4219 – zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu projektu Międzynarodowe Święto Plonów – 4 154,52 zł.
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 12 526,77 zł.
- § 4307, 4309 – zakupu usług pozostałych z tytułu projektu Międzynarodowe Święto Plonów – 16 408,98 zł.
- § 4430 – różnych opłat i składek – 5,00 zł.
- § 4437, 4439 – różnych opłat i składek z tytułu projektu Międzynarodowe Święto Plonów – 95,00 zł.

## Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 300 852,31 zł, wykonanie 297 261,49 zł, tj. 98,81%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 266 253,44 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, kartoteki wynagrodzeń, kalkulator, krzesło ergonomiczne itp.) – 1 372,56 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 100,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługa informatyczna, przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługa informatyczna – Sjobestia, utrzymanie BIP, usługi RODO, usługa instalacyjna Sage KiP, usługi koordynatora ds. dostępności, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, aktualizacja systemu kadrowo-płacowego, opłata za utrzymanie oprogramowania księgowego sQola Integra, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, odnowienie subskrypcji programu Symfonia - Kadry i Płace itp.) – 18 740,37 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 703,56 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 1 326,33 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 22,00 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 543,23 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 2 598,10 zł,

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 500,00 zł

§ 4740 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 101,90 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 2 643 327,32 zł, wykonanie 94 740,83 zł, tj. 3,58%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych – ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, ubrania, buty i rękawice robocze) – 4 550,52 zł,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 52 500,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do pilarki, art. przemysłowe, paliwo, woda, zakupy do projektu „Pod Biało-czerwoną” itp.) – 6 919,44 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 800,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 5 939,65 zł (usługa związana z projektem „Pod Biało-czerwoną”),

§ 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 257,75 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, usługi komornicze) – 19 996,79 zł,

§ 4480 – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 458,00 zł,

§ 4500 – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 92,00 zł,

§ 4520 – opłat na rzecz budżetów jst (za wieczyste użytkowanie) – 1 226,68 zł.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan wydatków 883,00 zł, wykonanie 883,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59-62 sprawozdania).

Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 883,00 zł, wykonanie 883,00 zł, tj. 100,0%. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy. Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania).

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%. Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

§ 4700. – szkoleń pracowników – 0,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan wydatków 286 764,48 zł, wykonanie 238 250,27 zł, tj. 83,08%.

Rozdz. 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%.

§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł.

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 229 804,48 zł, wykonanie 221 747,96 zł, tj. 96,49%.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (przyznanie dotacji dla OSP Łęgowo) 2 800,00 zł,

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 28 559,50 zł,

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 25 210,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, opony, torby medyczne wraz wyposażenie, części wymienne, akumulatory itp.) - 49 536,02 zł (6 992,57 ze środków z Funduszu Sołeckiego),

§ 4260 – zakupu energii – 23 216,31 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 31 208,63 zł, (remont remizy OSP w Błotnicy na które gmina dostała dofinansowanie w kwocie 29 648,20 zł),

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 4 800,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłata abonamentowa, monitoring opłata miesięczna, przegląd miernika, przegląd samochodu, przegląd sprzętu, usł. naprawcza, wywóz śmieci, wymiana opon, usł. kominiarska przegląd budynków, przegląd miernika itp.) – 36 833,50 zł

§ 4430. – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 19 584,00 zł.

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 46 960,00 zł, wykonanie 6 502,31 zł, tj. 13,85%.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenie – 5 764,31 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 738,00 zł.

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 160 000,00 zł, wykonanie 143 094,95 zł, tj. 89,43%.

Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki 160 000,00 zł, wykonane 143 094,95 zł, tj. 89,43%. Wydatki dotyczyły:

§ 8110. – odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek) – 143 094,95 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 60 040,26 zł, wykonanie 16 992,19 zł, tj. 28,30%.

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 16 992,19 zł, tj. 84,96 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 8 237,06 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) 8 755,13 zł.

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 40 040,26 zł, wykonanie 0,00 zł (nie wykorzystana w całości obowiązkowa rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego).

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków 6 547 862,35 zł, wykonanie 6 243 765,60 zł, tj. 95,36%

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 4 143 302,44 zł, wykonanie 4 078 933,88 zł, tj. 98,45%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 148 570,22 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 448 359,03 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe – 450,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, legitymacje nauczycielskie, środki czystości, artykuły gospodarcze, krzesła, regały do biblioteki, kabel do projektora, pieczętka bateria do laptopa elektryczny ogrzewacz do wody, mat. opatrunkowe do apteczki, wózek do sprzątnia, naklejki na ścianę, tabliczki informacyjne na drzwi, worki do odkurzacza, tablice korkowe, drzwi do WC chłopców (3szt.), zasłony, myjka do okien itp.) – 66 847,90 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (nowości wydawnicze do biblioteki – NPRCz, podręczniki, książeczki do rozwijania uzdolnień z języka angielskiego, zakup zeszytów ćwiczeń – 3 926,21 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 70 720,24 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – (usunięcie awarii instalacji grzewczej, wymiana opraw świetlówkowych na oprawy ledowe, naprawa instalacji, wymiana szyby w drzwiach wejściowych, napraw oprawy rastrowej w pomieszczeniu pedagoga) 4 604,40 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1 550,00 zł,



§ 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP, odprowadzenie ścieków, usługa asenizacyjna wywóz śmieci, usługi pocztowe abonament RTV, hosting strony internetowej, odnowienie subskrypcji pakietu Office usługi RODO, utrzymanie strony BIP, usługa czyszczenia przewodu dymnego, dostęp do portalu oświatowego, dostęp do dziennika elektronicznego, usługa szkoleniowa, serwis instalacji fotowoltaicznej, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd branża sanitarna, przegląd systemu grzewczo-wentylacyjnego oraz turbowentów, przegląd instalacji gazowej itp.) – łącznie 110 944,92 zł,

§ 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 37 775,48 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 229,44 zł,

§ 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 265,77 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 3 113,01 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 5 873,34 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130 521,03 zł,

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 144,00 zł,

§ 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27 275,19 zł,

§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 199,13 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie – 564,57 zł,

#### Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 74 931,02 zł, wykonanie 65 599,76 zł, tj. 87,55% (w tym z dotacji na zadania własne plan 15 060,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 0,00 zł,

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 2 843,83 zł,

§ 4110, 4120, 4790, 4800 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 56 032,55 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości) – 2 035,95 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 458,02 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 233,30 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 0,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi BHP, usł. RODO, usł. asenizacyjna, abonament RTV, usł. wywozu odpadu komunalnego, usł. koordynatora ds. dostępności usługa czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych, przegląd komina, okresowa kontrola – branża sanitarna itp.) – 542,71 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 57,92 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 45,75 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73

#### Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 1 055 853,71 zł, wykonanie 1 036 706,80 zł, tj. 98,19% (w tym z dotacji na zadania własne plan 126 504,00zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 33 789,47 zł,

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 31 649,68 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 747 785,02 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, antyramy, tusz i papier ksero, prenumerata miesięcznika Przedszkole, papier wizytówkowy, dzienniki, kronika, koperty, pieczętki, środki czystości, worki do odkurzacza, art. gospodarcze, trutka i pułapki na szczury, farba, art. malarskie, gaśnice i znaki, plandeka do piaskownicy, rośliny doniczkowe i ogrodowe, taśma ostrzegawcza, impregnat do drewna, żarówki, paliwo do kosiarki, szafa RACK na potrzeby monitoringu, kosiarka, materiały opatrunkowe do apteczki, drewno opałowe itp.) – 50 173,34 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – (Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, pomoce związane z tematyką froeblovską, ekran projekcyjny, książki o tematyce freblowskiej, pomoce – dary froebła) 3 431,94 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 13 930,68 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych (konserwacja urządzeń systemu oddymiania, naprawa gaśnic, wymiana uszkodzonych opraw świetlówkowych na oprawy ledowe, prace naprawcze podbitki dachu, naprawa sprzętu komputerowego itp.) – 2 761,41 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 500,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP, odprowadzenie ścieków, usługa wywozu odpadów komunalnych, abonament za stronę internetową, obsługa informatyczna, przedłużenie licencji na program antywirusowy, odnowienie domeny internetowej, hosting strony internetowej, usługi RODO, pomiar ciśnienia w hydrantach, usługa szkoleniowa, usługa szkoleniowa RP, usługi koordynatora ds. dostępności, przegląd 5-letni instalacji elektrycznej, sprawdzenie działania wył. ppoż oraz działania oświetlenia ewakuacyjnego, okresowy przegląd stanu technicznego budynku, przegląd kominiarski, okresowa kontrola - branża sanitarna itp.) – 35 747,51 zł,

§ 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23 934,28 zł

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 238,25 zł,

§ 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 132,32 zł

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 437,93 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 774,72 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 906,29 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 25 600,03 zł. (w tym środki które gmina otrzymała z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego oraz wpływ z tytułu darowizny jako wkładu do dofinansowania w/w zadania),

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 056,64 zł,

§ 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 599,13 zł,

§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 958,16 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 300,00 zł wydatki dotyczyły zadania Termomodernizacje budynku Przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie.

#### Rozdz. 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 3 583,03 zł, tj. 44,79%

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 3 583,03 zł.

**Rozdz. 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan wydatków 141 707,16 zł, wykonanie 138 773,93 zł, tj. 97,93%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 4 695,37 zł,

§ 4110, 4120, 4790, 4800 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 105 811,19 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości, ręczniki papierowe) – 2 837,03 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry planszowe i edukacyjne) – 300,00 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 8 516,28 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (nadzór BHP, odprowadzenie ścieków i usługa asenizacyjna, usługa wywozu odpadów komunalnych, abonament RTV, usługi RODO, usługa czyszczenia przewodów, okresowa kontrola stanu sanitarnego, usługi koordynatora ds. dostępności, serwis instalacji fotowoltaicznej, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd branża sanitarna, przegląd systemu grzewczo-wentylacyjnego oraz turbowentów, przegląd instalacji gazowej itp.) – 2 997,30 zł,

§ 4350. - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 228,00 zł

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 288,12 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 650,91 zł,

§ 4440 – odpisów na ZFŚS - 3 349,73 zł.

**Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan wydatków 344 298,61 zł, wykonanie 331 637,11 zł, tj. 96,32%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 120,00 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 104 894,88 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, części do autobusu, środki czystości, maseczki, płyn do chłodnicy itp.) – 47 380,23 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 0,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (dowozy uczniów, przegląd techniczny, zakup żetonów do mycia autobusu, opłata za dokonanie zmian w tachografie, kalibracja i przegląd tachografu itp.) – 175 339,77 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 2 655,00 zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,23 zł.

**Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan wydatków 23 626,00 zł, wykonanie 10 409,48 zł, tj. 44,06%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 4 444,00 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 5 965,48 zł.

**Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Plan wydatków 250 100,00 zł, wykonanie 249 926,31 zł, tj. 99,93%. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4220 – zakupu środków żywności – 249 926,31 zł.

Rozdz. 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 wydatków 62 627,00 zł, wykonanie 1 818,37 zł, tj. 2,90%.

Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych. Wydatki dotyczyły:

§ 4110, 4120, 4790 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 818,37 zł

Rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków 312 472,00 zł, wykonanie 199 510,72 zł, tj. 63,85%.

Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych. Wydatki dotyczyły:

§ 4110, 4120, 4790 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 199 510,72 zł.

Rozdz. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan wydatków 30 819,51 zł, wykonanie 30 641,31 zł, tj. 99,42%. Wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – w szczególności w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania).

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia - 305,12 zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30 336,19 zł.

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 100 124,90 zł, wykonanie 96 224,90 zł, tj. 96,10%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3250 – stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 1 100,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych - 42 540,46 zł, (wydatki dotyczą częściowo realizację programu Poznaj Polskę),

§ 4430 – różnych opłat i składek – 1 067,66 zł, (wydatki dotyczą częściowo realizację programu Poznaj Polskę),

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 51 516,78 zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków 162 374,70 zł, wykonanie 116 185,87 zł, tj. 71,55%.

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 15 100,00 zł, wykonanie 11 974,00 zł, tj. 79,30%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 6 527,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 3 447,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 2 000,00 zł.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 141 194,70 zł, wykonanie 98 631,87 zł, tj. 69,86%.

Wydatki dotyczyły:

- § 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 30 481,13 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 8 498,04 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 59 252,70 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 100,00 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 300,00 zł.

Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program. Zakres zadań zrealizowanych przedstawiają dodatkowe informacje na str. 93 – 94 sprawozdania.

#### Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 6 080,00 zł, wykonanie 5 580,00 zł, tj. 91,78%.

Wydatki dotyczyły:

- § 2360 – dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona zdrowia – dofinansowanie Klubu Seniora TĘCZA) – 5 500,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 80,00 zł.

#### Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 2 602 764,22 zł, wykonanie 2 380 402,42 zł, tj. 91,46%, z czego 1 034 187,29 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania), 1 346 215,13 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy.

#### Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 153 000,00 zł, wykonanie 150 260,31 zł, tj. 98,21% – w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej (36 świadczenia).

#### Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 704 934,00 zł, wykonanie 704 910,66 zł, tj. 100,00% (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 464 253,12 zł). Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych w kwocie 704 910,66 (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania). Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki – osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. Posiada 27 miejsc. Głównym celem działalności jest umożliwienie użytkownikom korzystania z rehabilitacji społecznej, psychologicznej w miejscu zamieszkania – poprzez rozwój umiejętności, zainteresowań i uczestnictwo w życiu kulturalnym, a tym samym zapobieganie izolacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb psychicznych zwłaszcza kontaktów społecznych, bezpieczeństwa, estetycznych, kulturalnych.

#### Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 401,76 zł, tj. 8,04% – w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych.

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 401,76 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 0,00 zł.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE-  
RAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE  
W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 13 999,00 zł, wykonanie 13 698,71 zł, tj. 97,85%. Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby które są objęte indywidualnym programem zatrudniania socjalnego. Wypłacanych świadczeń na dzień 31.12.2022r. – 233, osoby korzystające – 22.

#### Rozdz. 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 153 487,00 zł, wykonanie 144 739,56 zł, tj. 94,30%, Wydatki częściowo pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych i celowych

§ 3110 – świadczenia społeczne – 116 893,56 zł, (szczegółowo przedstawiono w tabeli poniżej),

§ 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 27 300,00 zł, wypłacono 91 świadczeń,

§ 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 114,00 zł,

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 361,00 zł,

§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 71,00 zł.

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe	32	62	172	<b>90.551,62</b>
Zasiłki celowe	36	69	55	<b>12.346,94</b>
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4	11	4	<b>13.995,00</b>
<b>Razem</b>				<b>116.893,56</b>

#### Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 166 468,00 zł, wykonanie 163 143,18 zł, tj. 98,00%, realizowanych o w ramach zadań własnych. Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2022 roku 29 osób (26 rodziny, 282 świadczeń).

#### Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 684 630,00 zł, wykonanie 584 981,56 zł, tj. 85,44%, zrealizowanych w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 2 038,46 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 434 773,46 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – (materiały biurowe, wnioski, oświadczenia, prenumeraty, publikacje, druki, licencje, środki czystości itp. ) 18 673,34 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 14 824,55 zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 700,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (przeгляд techniczny systemu włamania, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów, usługi informatyczne, bhp, monitoring urządzeń pracowników socjalnych, Rodo, usługi naprawcze ksera, koordynator – ds. dostępności, odnowienie certyfikatu, usługi naprawcze budynku, montażowe, przeгляд klimatyzacji itp.) – 68 399,90 zł,

§ 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 658,57 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 4 523,31 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 1 320,00 zł,

§ 4440 – odpisów na ZFŚS – 12 909,07 zł,

§ 4480 – podatku od nieruchomości (OPS) – 1 052,00 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 3 852,00 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 17 256,90 zakup kserokopiarki Konica Minolta C250i na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków 203 950,00 zł, wykonanie 154 058,55 zł, tj. 75,54%, realizowanych w ramach zadań własnych (22 rodzin, 27 osób; 5 199 świadczeń) – 149 708,55 zł i zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania; 1 rodzina, 5 osób, 44 świadczeń) – 4 350,00 zł.

#### Wydatki dotyczyły

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 329,40 zł,

§ 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 143 361,39 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 4 350,00 zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 6 017,76 zł.

#### Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan wydatków 119 774,90 zł, wykonanie 98 700,14 zł, tj. 82,40%. Wydatki realizowano w ramach zadań własnych, z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – łącznie na dożywianie wydano 98 384,07 zł, w formie zasiłku celowego 54 rodzin, 103 osób – 74 600,00 zł, w formie posiłku 37 osób – 23 784,07 zł) oraz w rozdziale tym również są prowadzone zadania z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży liczba dzieci objętych świadczeniem – 3 kwota wypłaconego świadczenia 316,07 zł.

#### Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 397 021,32 zł, wykonanie 365 507,99 zł, tj. 92,06%. Wydatki częściowo dotyczą utrzymania i działania Klubu „SENIOR+, opłaty za gotowość przyjęcia 1 osoby bezdomnej do schroniska zgodnie z umową na świadczenie usługi schronienia na rzecz osób bezdomnych z Gminy Stare Kurowo, zapewnienie im niezbędnych warunków socjalnych oraz prowadzenie na ich rzecz pracy socjalnej. W 2022r. 2 osoby bezdomne skierowano do schroniska dla osób bezdomnych. Także w tym rozdziale są ujęte środki na dodatki osłonowe liczba rodzin i świadczeń objętych dodatkiem – 510 kwota wypłaconych świadczeń 318 555,52 koszt obsługi zadania 6 371,11 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59-62 sprawozdania), ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie realizuje zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022 – moduł II. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Do udziału w programie zostali zakwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu – moduł II – 17 seniorom został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które są połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. W dniu 26 maja 2022r. odbyły się szkolenia z obsługi opasek bezpieczeństwa:

- grupowe w Środowiskowym Domu Samopomocy „u Motyla”,

- indywidualne w miejscu zamieszkania uczestnika programu „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb lub osoby wskazanej przez seniora i udzielenia możliwie najszybszej pomocy. Udział seniorów w programie jest całkowicie bezpłatny. Całkowity koszt realizacji zadania: 15.880,00 zł., w tym środki z budżetu państwa 15.880,00 zł,

§ 3110 – świadczeń społecznych – 318 555,52 zł,

§ 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 19 595,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 12 100,65 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 6 675,09 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 8 112,73 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 469,00 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan wydatków 3 457 260,83 zł, wykonanie 2 705 426,07 zł, tj. 78,25%

Rozdz. 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 3 457 260,83 zł, wykonanie 2 705 426,07 zł tj. 78,25% Wydatki częściowo pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia liczba złożonych wniosków 68 liczba obywateli Ukrainy przyznanych świadczenie – 75 na łączną kwotę 302 480,00 zł, koszt obsługi zadania 1 088,00, ujęte są w planie wydatki z projektu pn. „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota 133 319,70 zł, wydatki dotyczą również wypłaty dodatku węglowego liczba dodatków węglowych 572 na łączną kwotę 1 713 000,00 koszt obsługi zadania 34 260,00 zł oraz w rozdziale tym ujęte są wydatki na dodatki dla gospodarstw domowych wyszczególnienie w tabeli poniżej łączna kwota wydatku na zadanie 481 000,00 zł koszt obsługi 9 620,00 zł oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wypłacone w łącznej kwocie 30 057,23 koszt obsługi zadania 601,14 zł.

#### Dodatki dla gospodarstw domowych

Dodatki dla gospodarstw domowych	Liczba złożonych wniosków	Kwota wypłacona wg wniosków	Koszty obsługi	Razem wydatki
Pelet drzewny lub inna biomasa	91	273.000,00	5.460,00	278.460,00
Drewno kawałkowe	201	201.000,00	4.020,00	205.020,00
Gaz LPG	6	3.000,00	60,00	3.060,00
Olej	2	4.000,00	80,00	4.080,00
<b>Razem</b>		<b>481.000,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>490.620,00</b>

§ 3110 – świadczeń społecznych – 2 194 000,00 zł,

§ 3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 302 480,00 zł,

§ 4010, 4110, 4120, 4710 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 29 082,60 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 11 224,54 zł,

§ 4217 – zakupu materiałów i wyposażenia – 133 319,70 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 1 000,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 500,00 zł,

§ 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 088,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 30 057,23 zł,

§ 4700 – szkoleń pracowników – 2 674,00 zł.



## Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków 41 887,00 zł, wykonanie 39 816,40 zł, tj. 95,06%.

## Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 41 887,00 zł, wykonanie 39 816,40 zł, tj. 95,06%. Wydatki dotyczyły:

§ 3240 – stypendiów dla uczniów – 0,00 zł,

§ 3260 – innych form pomocy dla uczniów – 39 816,40 zł.

## Dział 855 „RODZINA”

Plan wydatków 4 552 341,77 zł, wykonanie 4 412 623,64 zł, tj. 96,93%, z czego 3 814 750,77 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania), 581 307,67zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy oraz wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dzieci świadczenie rodzicielskie) – 16 565,20 zł.

## Rozdz. 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków 1 809 802,00 zł, wykonanie 1 809 801,02 zł, tj. 100,00% (z tego § 4010 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 953,62 zł). Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń wychowawczych 500 + (3 617 świadczeń; 429 rodzin; 736 dzieci). Z wydatkowanej kwoty 1 809 801,02 zł – na świadczenia wydano 1 803 828,69 zł, łącznych wydatków, na pozostałe 5 972,33 zł.

## Rozdz. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDYSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków 1 984 246,00 zł, wykonanie 1 984 245,20 zł, tj. 100,00%. Częściowe wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz dotyczy wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne. Z wydatkowanej kwoty 1 984 245,20 zł – na wydatki związane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne wydano łącznie 16 565,20 w tym koszty obsługi zadania 120,00 zł oraz na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń wydano 1 912 881,16 zł (na świadczenia 1 788 534,57 zł; na składki od świadczeń 124 346,59 zł), na pozostałe 54 798,84 zł, (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty pocztowe i itp., co jest niewielkim udziałem w rzeczywistych wydatkach).

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba dzieci/osoby dorosłe	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	5735	259	372	1.634.367,32
Świadczenia rodzinne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie)	17	2	2	16.445,20
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240	22	22	124.346,59
Fundusz alimentacyjny	518	29	43	154.167,25

<b>Razem</b>	<b>1.984.245,20</b> <b>(w tym koszty</b> <b>obsługi 54.918,84)</b>
--------------	--

**Rozdz. 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY**

Plan wydatków 479,00 zł, wykonanie 479,00zł, tj. 100,00 % - w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania; 111 wydanych kart, 52 rodzin,).

**Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY**

Plan wydatków 74 930,00 zł, wykonanie 73 787,00 zł, tj. 98,47%. Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń – 778,98 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 63 071,04 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 504,56 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 1 510,30 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 4 780,15 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS – 1 662,97 zł.
- § 4700 – szkoleń pracowników – 1 479,00 zł,

**Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE**

Plan wydatków 65 000,00 zł, wykonanie 57 825,32 zł, tj. 88,96% – w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (za pobyt 3 naszych dzieci w pieczy zastępczej - § 4330).

**Rozdz. 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ NA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Plan wydatków 36 837,00 zł, wykonanie 36 790,75 zł, tj. 99,87%. Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 59 – 62 sprawozdania), 208 liczba świadczeń, 18 liczba osób.

**Rozdz. 85516 SYSTEM OPIEKI NA DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**

Plan wydatków 581 047,77 zł, wykonanie 449 695,35 zł, tj. 77,39%. Wydatki związane są z utrzymaniem i prowadzeniem Klubu Malucha który Gmina prowadzi od 2022 roku. Liczba dzieci uczęszczających na dzień 31.12.2022r – 31. Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Malucha:

- § 4010, 4017, 4110, 4117, 4120, 4127, 4177 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 337 055,03 zł,
- § 4210, 4217, 4219 – zakupu materiałów i wyposażenia – 19 535,21 zł,
- § 4260, 4269 – zakupu energii – 12 625,02 zł,
- § 4307, 4309 – zakupu usług pozostałych – 67 769,75 zł,
- § 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 631,03 zł,
- § 4440 – odpisów na ZFŚS – 10 809,31 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 270,00 zł.

**Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan wydatków 826 850,10 zł, wykonanie 719 798,22 zł, tj. 87,05%

**Rozdz. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan wydatków 168 349,00 zł, wykonanie 167 649,00 zł, tj. 99,58%.

Wydatki dotyczyły:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 167 649,00 zł szczegółowe wykonanie znajdują się na stronie 57 – 58 sprawozdania.

Rozdz. 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki dotyczyły:

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – (zakup kosiarki traktor przez Fundusz Sołecki Przynotecko) – 15 000,00 zł.

Rozdz. 90005 OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU

Plan wydatków 61 001,10 zł, wykonanie 45 668,86 zł, tj. 74,87%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010., 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 15 807,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 29 861,86 zł, Wydatki dotyczą zadania „Czyste Powietrze”.

Rozdz. 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan wydatków 11 000,00 zł, wykonanie 9 396,00 zł, tj. 85,42%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – (przyjęcie psa do schroniska) – 9 396,00 zł.

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków 281 730,00 zł, wykonanie 262 091,23 zł, tj. 93,03%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4260 – zakupu energii – 192 590,59 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 69 500,64 zł

Rozdz. 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan wydatków 3 500,00 zł, wykonanie 2 827,97 zł, tj. 80,80%. Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 1 504,49 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 1 323,48 zł.

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków 38 770,00 zł, wykonanie 31 933,15 zł, tj. 82,37%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2900 – wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 4 051,00 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usuwanie azbestu oraz usuwania odpadów rolniczych) – 27 882,15 zł.

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 247 500,00 zł, wykonanie 185 232,01 zł, tj. 74,84%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 131 024,55 zł, (wydatki dotyczyły zakupu węgla – dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych),

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wyłapywanie bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt, usł. związane z dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych ) – 53 951,46 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – (usł. wodne) – 256,00

**Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan wydatków 589 104,02 zł, wykonanie 588 798,42 zł, tj. 99,95%.

**Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Plan wydatków 408 294,18 zł, wykonanie 408 185,43 zł, tj. 99,97%. Wydatki dotyczyły:

§ 2480. – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 380 000,00 zł,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4210. – zakupu materiałów i wyposażenia – 10 262,71 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4270. – zakupu usług remontowych – 6 931,72 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4300. – zakupu usług pozostałych - 7 991,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

**Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI**

Plan wydatków 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 120 000,00 zł

**Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków 60 809,84 zł, wykonanie 60 612,99 zł, tj. 98,68 %. Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 474,73 zł

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 46 691,06 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych -12 347,20 zł

§ 4430 – różnych opłat i składek – 100,00 zł

**Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan wydatków 683 306,22 zł, wykonanie 661 574,81 zł, tj. 96,82 %.

**Rozdz. 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

Plan wydatków 306 000,00 zł, wykonanie 305 807,30 zł, tj. 99,94%. Wydatki dotyczyły zadania „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Starym Kurowie”

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 305 807,30 zł

**Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan wydatków 186 000,00 zł, wykonanie 167 004,53 zł, tj. 89,79%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2360 – dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie klubów sportowych – GKS MEPROZET Stare Kurowo 80 000,00) – 80 000,00 zł.

§ 4110, 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia ORLIK) – 22 529,70 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 25 004,01 zł,

§ 4260 – zakupu energii – 25 624,56 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 11 161,26 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 2 685,00 zł.

**Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków 191 306,22 zł, wykonanie 188 762,98 zł, tj. 98,67%.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3 875,82 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),  
 § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 82 546,33 zł, (ze środków Funduszu Sołeckiego),  
 § 4300 – zakupu usług pozostałych – 10 108,64 zł, (2 000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego),  
 § 6050 – wydatków inwestycyjnych - 92 232,19 zł. (29 300,00 ze środków Funduszu Sołeckiego).

Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>I</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty</b> Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł Środowiskowy Dom Samopomocy – 0,00 zł	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne do zapłaty</b> Urząd Gminy – 456 230,06 zł, OPS – 73 290,40 zł, ŚDS – 30 789,35 zł, GZO - 395 992,49 zł	<b>956 302,30</b>
	<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe (I + II)</b>	<b>956 302,30</b>
<b>III</b>	<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:</b>	<b>2 329 218,56</b>
1.	Kredyt z Bank Spółdzielczy w Gliwicach - na wydatki majątkowe – 2022 r. (spłata do XII/2027)	500 000,00
2.	Kredyt z PKO BP SA : - na wydatki majątkowe – 2016 r. (spłata do XI/2023)	216 000,00
3.	Kredyt z BGK O/Zielona Góra: - na wydatki majątkowe – 2018 r. (spłata do XII/2026)	1 176 866,28
4.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na pokrycie deficytu – 2020 r. (spłata do V/2028)	436 352,28
<b>V</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek:</b>	<b>18 000,00</b>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze: - na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Starym Kurowie – 2016 r. (spłata do XII/2023)	18 000,00
	<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (III + IV + V)</b>	<b>2 347 218,56</b>

## PODSUMOWANIE

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2022 rok.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 31 900 387,49 zł, co stanowi 100,43%, plan wydatków w wysokości 29 209 592,62 zł, tj. 86,56%.

Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 690 794,87 zł – przy planowanym deficycie w wysokości 1 980 546,27 zł.

Na wykonanie dochodów bieżących w takiej wysokości wpływ miał przede wszystkim wykonanie planu w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) – 8 258 435,23 zł, tj. 103,63% (w 2018r. – 4 896 350,23 zł, tj. 103,5%; w 2019r. – 4 942 283,12; w 2020r. 5 200 189,54 zł; tj. 103,15%; w 2021r. – 5 700 477,44 tj. 111,87%).

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	Kwota Wzrostu + spadku - 2022/2020	Kwota Wzrostu + spadku - 2022/2021
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US)	715,18	904,52	9 801,86	+ 9 086,68	+ 8 897,34
Podatek od nieruchomości	1 842 981,66	1 916 499,07	1 948 428,23	+ 105 446,57	+ 31 929,16
Podatek rolny	315 192,87	318 691,33	328 133,02	+ 12 940,15	+ 9 441,69
Podatek leśny	70 894,40	71 751,00	78 472,60	+ 7 578,20	+ 6 721,60
Podatek od środków transportowych	82 850,80	121 027,25	143 809,80	+ 60 959,00	+ 22 782,55
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	790,00	24 232,88	57 891,74	+ 57 101,74	+ 33 658,86
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	90 711,78	151 124,23	160 399,69	+ 69 687,91	+ 9 275,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 497,76	75 774,33	13 546,87	-55 950,89	- 62 227,46
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 430,19	0,00	0,00	- 3 430,19
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 117,52	0,00	0,00	- 3 117,52
Wpływy z opłaty skarbowej	18 858,00	18 409,00	22 572,75	+ 3 714,75	+ 4 163,75
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 228,62	94 123,14	135 465,84	+53 237,22	+41 342,70
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	56 366,76	67 292,18	49 741,53	- 6 625,23	- 17 550,65
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 440,35	6 603,54	5 866,73	+ 1 426,38	- 736,81
Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	-	-
Podatek doch. od osób fizycznych (przekazywany przez MF)	2 434 855,00	2 667 638,00	5 146 695,57	+ 2 711 840,57	+ 2 479 057,57
Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	129 406,66	159 459,26	157 209,00	+ 27 802,34	- 2 250,26
<b>Razem</b>	<b>5 200 189,54</b>	<b>5 700 477,44</b>	<b>8 258 435,23</b>	<b>+ 3 058 245,39</b>	<b>+2 557 957,79</b>

Na wykonanie dochodów miało również bardzo duży wpływ środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na min. na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych łączna kwota 3 024 652,83 zł. Podobnie też wykonanie dochodów zwiększyły budżet gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych które gmina otrzymała na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych” w łącznej kwocie 5 225 000,00 zł. W roku w 2022 zostały również przyznane i przekazane fundusze na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 486 570,76 zł.

Pod koniec grudnia wpłynęły również środki w kwocie 88 875,72 zł na realizację projektu w związku z przyznaniem grantu „Dostępny samorząd-grant”. W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne, ale ich skuteczność w dalszym ciągu nie jest zadawalająca. Zwiększyła się kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych – w porównaniu do stanu na 31.12.2021r. – o 7 948,62 zł. natomiast kwota zaległości podatkowych od osób prawnych zmniejszyła się – w porównaniu do stanu na 31.12.2021r. – o 98,12 zł. W 2022 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 614 upomnień na kwotę 132 203,59 zł, na zaległości osób prawnych – 5 upomnień na kwotę 749 zł oraz na zaległość od środków transportu wysłano 9 upomnień na kwotę 46 255,70 zł. Wystawiono 1 tytuł od osób prawnych na kwotę 18 447,96 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Wykreślono 2 wpisy na hipotekę na kwotę 3 357,70 zł (łącznie kwota wpisów hipotecznych po zmianach – 214 413,80 zł). Planowane wydatki bieżące wykonano w 82,50% (plan 25 531 641,11 zł, wykonanie 21 064 569,68 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 40,58%, wydatków na obsługę długu 0,68%, udzielonych dotacji 2,79%, pozostałych wydatków bieżących 55,95%. Planowane wydatki majątkowe wykonano w 99,18% (plan 8 212 729,73 zł, wykonanie 8 145 022,94 zł – wyszczególnienie na stronach 57 – 58). Stan zobowiązań wymagalnych gminy na dzień 31.12.2021r. wynosi nadal 0,00 zł (od 2005 roku). Terminowo przebiega spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach. Na raty kapitałowe wydano 489 992,56 zł (kredyty i pożyczka z WFOŚiGW – 489 992,56 zł.), na spłatę odsetek 143 094,95 zł – łącznie 633 087,51 zł. Łączne zobowiązania gminy na koniec 2022r. wyniosły 2 347 218,56 zł (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 2 329 218,56 zł, z tytułu pożyczki – 18 000,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł).

## INFORMACJA

### **z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2022 roku**

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022 odbyła 6 posiedzeń poświęconych sprawom bieżącym i 2 posiedzenia podkomisji do rozmów z klientem. Przeprowadzono 22 rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (w tym 20 porad stacjonarnych i 2 telefoniczne). Dofinansowano lub sfinansowano programy profilaktyczne dotyczące informacji lub edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Dofinansowano przedstawienie artystyczne o tematyce profilaktyki przeciw uzależnieniom behawioralnym. W miesiącu kwiecień zrealizowano szkolenie dla członków gminnej komisji z dialogu motywującego. Sfinansowano dwukrotnie przejazd dzieci i młodzieży w celu wzięcia udziału występach artystycznych (taniec), jako propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od używek. Dofinansowano realizację programu Szkolny Klub Sportowy realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Kurowie. Dofinansowano akcję „Lato w GOK” w postaci po krycia kosztów przejazdu do Majalandu w Kownatach oraz Łęknicy, gdzie realizowane były programy profilaktyki oraz realizowane formy alternatywnego spędzania czasu wolnego z dala od używek dla dzieci i młodzieży. Dofinansowano obóz letni w Goszczanowie wraz z pokryciem kosztów przejazdu dla dzieci z rodzin uzależnionych oraz objętych ryzykiem wystąpienia uzależnień, prowadzony był podczas obozu program wychowawczy oraz profilaktyczny, atrakcje sportowo – rekreacyjne, zabawy i gry survivalowe dla 10 dzieci z terenu gminy Stare Kurowo. Dofinansowano zakup nagród na działania sportowo – rekreacyjne w postaci wyścigu kolarskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wyścig obejmował zagadnienia profilaktyki uzależnień. Dofinansowano animatora prowadzącego zabawy podczas balu karnawałowego z elementami szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Zakupiono nagrody rzeczowe oraz puchary w celu organizacji i realizacji turnieju piłki siatkowej pod nazwą – „TRZEŻWO, ZDROWO, SPORTOWO”, organizowanego cyklicznie przez GKRPA i PN w Starym Kurowie, turniej obejmował pogadanki profilaktyczne. Zakupiono puchary oraz nagrody indywidualne w celu organizacji i realizacji turnieju piłki nożnej pod nazwą – „STOP UZALEŻNIENIOM”, organizowanego cyklicznie przez GKRPA i PN w Starym Kurowie, turniej obejmował pogadanki profilaktyczne. Dofinansowano działania kulturalne oraz sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w postaci animacji podczas wydarzenia „Mikołajki 2022”, działanie zawierało program profilaktyki przeciw uzależnieniom behawioralnym. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego dla grupy dzieci z terenu gminy na potrzeby prowadzenia szkolenia ukierunkowanego na zespołowe gry, jako promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Dofinansowano założenie monitoringu w miejscu narażonym na dewiacyjne zachowania młodzieży oraz dzieci po spożyciu używek miękkich i twardych w pobliżu budynków mieszalnych o zabudowie jednorodzinnej. Dofinansowano wynajem zamków i zjeżdżalni dmuchanych rozstawionych przy namiocie profilaktycznym GKRPA i PN, jako promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, życia bez nałogów (w czasie

gminnej imprezy bezalkoholowej), prowadzona była działalność profilaktyczna przez członków GKRPA i PN. Zakupiono nagrody za udział w konkursie plastycznym współorganizowanym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Kurowie w postaci gier planszowych. Złożono wniosek do Sądu Rejonowego o zasądzenie leczenia przymusowego odwykowego. Zakupiono nagrody dla dzieci na gminny dzień dziecka organizowany w miesiącu czerwiec, podczas dnia dziecka prowadzono warsztaty i pogadanki o charakterze profilaktyki przeciw uzależnieniom. Sfinansowano zastrzyki przeciwalkoholowe dla 7 osób z gminy Stare Kurowo w NZOZ Almed ul. Żeglarska 1/1, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą. Zlecono wykonanie badań psychologiczno – psychiatrycznych w celu wydania opinii lekarsko – psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kontekście skierowania wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego (badania psychiatryczne i psychologiczne w przedmiocie wydania opinii psychologiczno-lekarskiej o uzależnieniu – 6 badań). Wykupiono domenę i roczny dostęp do serwera strony internetowej Gminnej Komisji. Zakupiono opał na potrzeby działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy ul. Pocztovej 8, 66 – 540 Stare Kurowo.



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – wykonanie na dzień 31.12. 2022 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku PLAN	Wykonanie 31.12.2022	Klasyfikacja		
	w złotych	Dz.	Rozdz.			w złotych	Dz.	Rozdz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>Plan</b> <b>75 000,00</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	0480	<b>Zwalczanie narkomanii - 15 100,00</b>	<b>11 974,00</b> <b>79,30%</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	
					wynagrodzenia bezosobowe - 7 100,00	6 527,00	91,93%		417 0
					zakup materiałów i wyposaż. - 4 000,00	3 447,00	86,18%		421 0
					zakup usług pozostałych - 4 000,00	2 000,00	50,00%		430 0
					<b>Wykonanie</b> <b>93 205,61</b> <b>124,27 %</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 141 194,70</b>	<b>98 631,87</b> <b>69,86%</b>
Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 49 873,06 zł  URG NR XL.221.2022 wprowadzono środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 22 421,64 zł					różne wydatki na rzecz osób fiz. - 200,00	0,00	0		
					wynagrodzenia bezosobowe - 31 500,00	30 481,13	96,77%		417 0
					zakup materiałów i wyposaż. - 35 000,00	8 498,04	24,28%		421 0
					zakup usług pozostałych - 73 994,70	59 252,70	80,08%		430 0
					różne opłaty i składki - 200,00	100,00	50,00%		443 0
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00	300,00	100%		470 0
					<b>RAZEM – 156 294,70</b>	<b>110 605,87</b> <b>70,77%</b>			

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2022r. – Dział 801 Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem	Wykonanie	SP Stare Kurowo		SP Nowe Kurowo	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 326,00	148 570,22	108 475,00	105 807,32	42 851,00	42 762,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 593,00	394 296,42	261 161,00	253 020,12	142 432,00	141 276,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 167,45	29 167,45	18 401,63	18 401,63	10 765,82	10 765,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 953,20	504 291,93	369 295,16	355 737,20	148 658,04	148 554,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 064,48	50 243,67	36 626,52	34 261,73	20 437,96	15 981,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 944,00	24 446,00	17 944,00	15 486,00	9 000,00	8 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 980,30	66 847,90	26 480,30	26 363,00	40 500,00	40 484,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 154,70	3 926,21	3 754,70	3 591,99	400,00	334,22
		4260	Zakup energii	71 309,00	70 720,24	65 168,00	65 041,61	6 141,00	5 678,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 688,00	4 604,40	3 000,00	2 956,20	1 688,00	1 648,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 550,00	1 150,00	950,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 262,00	56 944,92	32 950,00	32 727,99	24 312,00	24 216,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 775,48	37 775,48	37 775,48	37 775,48	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 361,00	3 229,44	1 861,00	1 819,67	1 500,00	1 409,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265,77	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 113,01	1 000,00	627,40	2 500,00	2 485,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 025,00	5 873,34	4 800,00	4 759,64	1 225,00	1 113,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 521,03	130 521,03	89 741,35	89 741,35	40 779,68	40 779,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 144,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 275,19	27 275,19	27 275,19	27 275,19	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 344,58	2 257 229,43	1 632 441,59	1 607 482,86	651 902,99	649 746,57

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 684,13	188 684,13	140 744,84	140 744,84	47 939,29	47 939,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 199,13	6 199,13	6 199,13	6 199,13	0,00	0,00
			<b>RAZEM Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 088 737,44</b>	<b>4 024 369,31</b>	<b>2 895 104,66</b>	<b>2 839 630,12</b>	<b>1 193 632,78</b>	<b>1 184 739,19</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2022 ROKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 852,31	297 261,49
80101	Szkoły podstawowe	4 088 737,44	4 024 369,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 496,02	65 599,76
80104	Przedszkola	990 053,71	975 558,33
80107	Świetlice szkolne	141 707,16	138 773,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 298,61	331 637,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 626,00	10 409,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00	249 926,31
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	62 627,00	1 818,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 472,00	199 510,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 819,51	30 641,31
80195	Pozostała działalność	95 124,90	95 124,90
	Ogółem wydatki oświatowe	6 513 401,39	6 101 251,59
	Finansowanie wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - dotacje - dochody własne	4 376 945,00 133 170,00 205 500,31 1 385 636,28

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2018 - 2022**

<b>FINANSOWANIE</b>	<b>2018 rok</b>	<b>%</b>	<b>2019 rok</b>	<b>%</b>	<b>2020 rok</b>	<b>%</b>	<b>2021 rok</b>	<b>%</b>	<b>2022 rok</b>	<b>%</b>	<b>Dynamika 2022 2018</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 701 626,00	69,8	3 784 826,00	66,5	4 019 784,00	74,0	3 973 091,00	64,81	4 376 945,00	71,74	118,24
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	180 863,12	3,4	242 638,51	4,26	176 143,01	3,2	135 390,00	2,21	174 680,80	2,86	96,58
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-	-	114 900,00	1,87	0,00	0,00	-
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									133 170,00	2,18	-
- dotacje na realizację zadań zleconych	41 539,08	0,8	31 018,17	0,5	38 975,34	0,7	49 086,39	0,80	30 818,51	0,51	74,19
- dochody własne gminy i przychody	1 379 831,38	26,0	1 635 820,85	28,7	1 195 325,71	22,0	1 857 443,89	30,30	1 385 636,28	22,71	100,42
<b>WYDATKI OŚWIATOWE OGÓŁEM</b>	<b>5 303 859,58</b>	<b>100,0</b>	<b>5 694 303,53</b>	<b>100,0</b>	<b>5 430 228,06</b>	<b>100,0</b>	<b>6 129 911,28</b>	<b>100,00</b>	<b>6 101 251,59</b>	<b>100,00</b>	<b>115,03</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM KUROWIE  
I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2022 ROKU**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
85202	Domy pomocy społecznej	153 000,00	150 260,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	401,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 999,00	13 698,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 487,00	144 739,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	166 468,00	163 143,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 578,00	583 929,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 950,00	154 058,55
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 774,90	98 700,14
85295	Pozostała działalność	372 021,32	345 847,16
85395	Pozostała działalność	2 971 260,00	2 237 880,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 887,00	39 816,40
85501	Świadczenie wychowawcze	1 809 802,00	1 809 801,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 246,00	1 984 245,20
85503	Karta Dużej Rodziny	479,00	479,00
85504	Wspieranie rodziny	74 930,00	73 787,00
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	57 825,32
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 837,00	36 790,75
	Ogółem wydatki	8 856 219,22	7 895 403,62
	Finansowanie wykonanych wydatków	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - dotacje - dochody własne	2 253 760,00 44 727,27 4 557 046,11 1 039 870,24

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ I ŹRÓDEŁ ICH  
FINANSOWANIAW LATACH 2018 – 2022**

FINANSOWANIE	2018 rok	%	2019 rok	%	2020 rok	%	2021 rok	%	2022 rok	%	Dynamika <u>2022</u> <u>2018</u>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 (2050)			281 060,00	3,6							-
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	630 065,82	9,00	501 666,98	6,4	460 675,09	5,7	434 533,57	5,69	413 018,71	5,23	65,55
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	2 253 760,00	28,55	-
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									44 727,27	0,57	-
- dotacje na realizację zadań zleconych	943 220,69	13,4	749 657,95	9,6	1 178 257,83	14,6	1 021 721,56	13,38	4 144 027,40	52,48	439,35
- dochody własne gminy i przychody	1 379 831,38	26,0	1 635 820,85	28,7	1 195 325,71	22,0	1 857 443,89	30,30	1 039 870,24	13,17	75,36
<b>WYDATKI OŚWIATOWE OGÓŁEM</b>	<b>5 303 859,58</b>	<b>100,0</b>	<b>5 694 303,53</b>	<b>100,0</b>	<b>5 430 228,06</b>	<b>100,0</b>	<b>6 129 911,28</b>	<b>100,00</b>	<b>7 895 403,62</b>	<b>100,00</b>	<b>148,86</b>

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
na dzień 31.12.2022r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Limit 2023
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 488 741,05	702 048,87	510 338,18	652 437,50
1.a	- wydatki bieżące				1 488 741,05	702 048,87	510 338,18	652 437,50
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				703 800,00	448 298,77	328 145,96	148 687,50
1.1.1	- wydatki bieżące				703 800,00	448 298,77	328 145,96	148 687,50
1.1.1.1	Realizacja projektu „Klub Dziecięcy w Starym Kurowie”-	Urząd Gminy Stare Kurowo	2021	2023	703 800,00	448 298,77	328 145,96	148 687,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				784 941,05	253 750,10	182 192,22	503 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				784 941,05	253 750,10	182 192,22	503 750,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Stare Kurowo	2021	2023	90 600,00	61 001,10	45 668,86	17 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Stare Kurowo	2022	2023	100 000,00	60 000,00	16 605,00	40 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Limit 2023
			od	do				
1.3.1.3	Realizacja projektu „Klub Dziecięcy w Starym Kurowie”	Urząd Gminy Stare Kurowo	2021	2023	594 341,05	132 749,00	119 918,36	446 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy  
Magdalena Szydelko