



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 27 maja 2024 r.

Poz. 1499

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 R.

Pełniąca Funkcję Wójta
Renata Chodak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOLSKO
ZA 2023 ROK**

Kolsko

MARZEC 2024

Spis treści

I.	Wstęp.....	s.3
II.	Zmiany budżetu w 2023 roku	s.5
III.	Wykonanie dochodów budżetowych.....	s.6
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych.....	s.8
V.	Przychody i rozchody.....	s.17

I. Wstęp

Budżet Gminy Kolsko na 2023 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXVIII.246.2022 Rady Gminy Kolsko z dnia 16 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Kolsko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera:

- część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. oraz wykonania planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą Budżetową na 2023 rok.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

W Uchwale Budżetowej na 2023 rok (stan na 01.01.2023 r.) ustalono:

- 1) dochody budżetu w kwocie **27.216.162,00 zł**,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **28.944.127,00 zł**,
- 3) deficyt budżetu w kwocie – **1.727.965,00 zł**,

4) przychody w kwocie **2.2227.965,00 zł**,

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

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

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

Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
A. DOCHODY	32.063.461,99	25.936.272,04	80,89
A1. Dochody bieżące	22.065.082,08	21.645.949,48	98,10
A2. Dochody majątkowe	9.998.379,91	4.290.322,56	42,91
B. WYDATKI (B1+B2)	33.920.817,99	24.744.583,00	72,95
B1. Wydatki bieżące	21.190.524,08	19.369.485,92	91,41
B2. Wydatki majątkowe	12.730.293,91	5.375.097,08	42,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1.857.356,00	1.191.689,04	-
D. Przychody ogółem, z tego:	2.357.356,00	3.343.085,87	141,82
D1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0
D2. Wolne środki, o których mowa w 4art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.227.965,00	3.213.694,87	144,25
D3 Przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	129.391,00	129.391,00	100
D2. Rozchody ogółem, z tego:	500.000,00	500.000,00	100
D21. spłaty kredytów i pożyczek	500.000,00	500.000,00	100

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

II. Zmiany budżetu w 2023 r.

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

Uchwały Rady Gminy Kolsko zmieniające budżet w 2023 roku

w złotych

Lp	Numer Uchwały Rady Gminy Kolsko	z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków	Zmiany w planie przychodów	Zmiany w planie rozchodów
1.	XL.254.2023	31.01.2023	700.000,00	829.391,00	129.391,00	-
2.	XLI.266.2023	24.03.2023	37.456,00	37.456,00	-	-
3.	XLII.271.2023	21.04.2023	17.005,00	17.005,00	-	-
4.	XLIII.277.2023	30.05.2023	379.094,58	379.094,58	-	-
5.	XLIV.279.2023	19.07.2023	68.200,00	68.200,00	-	-
6.	XLV.283.2023	20.09.2023	1.896.427,36	1.896.427,36	-	-
7.	XLVI.287.2023	23.10.2023	651.547,27	651.547,27	-	-
8.	XLVII.288.2023	28.11.2023	50.000,00	50.000,00	-	-
9.	XLVIII.294.2023	22.12.2023	8.748,63	8.748,63	-	-

Zarządzenia Wójta Gminy Kolsko zmieniające budżet w 2023 roku

w złotych

Lp.	Numer Zarządzenia Wójta Gminy Kolsko	z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków
1.	WG.0050.03.2023	13.01.2023	3.088,00	3.088,00
2.	WG.0050.08.2023	31.01.2023	2.512,00	2.512,00
3.	WG.0050.11.2023	15.02.2023	-2.318,85	-2.318,85
4.	WG.0050.12.2023	28.02.2023	-15.487,00	-15.487,00
5.	WG.0050.21.2023	31.03.2023	5.867,00	5.867,00
6.	WG.0050.25.2023	24.04.2023	246.731,28	246.731,28
7.	WG.0050.31.2023	16.05.2023	44.260,00	44.260,00
8.	WG.0050.33.2023	31.05.2023	784,00	784,00
9.	WG.0050.34.2023	15.06.2023	20.071,00	20.071,00
10.	WG.0050.35.2023	30.06.2023	3.950,00	3.950,00
11.	WG.0050.52.2023	20.07.2023	28.665,37	28.665,37
12.	WG.0050.53.2023	31.07.2023	17.653,00	17.653,00
13.	WG.0050.54.2023	10.08.2023	29.948,66	29.948,66
14.	WG.0050.58.2023	21.08.2023	19.551,00	19.551,00
15.	WG.0050.59.2023	31.08.2023	11.433,00	11.433,00
16.	WG.0050.61.2023	04.09.2023	0,00	0,00
17.	WG.0050.64.2023	21.09.2023	32.545,33	32.545,33
18.	WG.0050.71.2023	29.09.2023	539,01	539,01
19.	WG.0050.72.2023	06.10.2023	72.206,05	72.206,05
20.	WG.0050.73.2023	24.10.2023	245.912,33	245.912,33
21.	WG.0050.76.2023	30.10.2023	253.730,00	253.730,00
22.	WG.0050.78.2023	07.11.2023	-11.340,00	-11.340,00
23.	WG.0050.79.2023	17.11.2023	0,00	0,00
24.	WG.0050.80.2023	30.11.2023	19.707,97	19.707,97
25.	WG.0050.82.2023	08.12.2023	0,00	0,00
26.	WG.0050.84.2023	18.12.2023	154,00	154,00
27.	WG.0050.87.2023	27.12.2023	8.658,00	8.658,00

III. Wykonanie dochodów budżetowych.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	22.065.082,08 zł	21.645.949,48	98,10
majątkowe	9.998.379,91 zł	4.290.322,56	42,91
<u>RAZEM</u>	<u>32.063.461,99 zł</u>	<u>25.936.272,04</u>	<u>80,89 %</u>

I. Dochody bieżące wyniosły 21.645.949,48 zł co stanowi 98,10 % zaplanowanych dochodów, w tym:

1. Dochody własne wyniosły 5.137.860,06 zł w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 2.129.166,69 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 1.645.802,58 zł,
 - podatek rolny 4.159,00 zł,
 - podatek leśny 192.530,79 zł,
 - podatek od środków transportowych 5.788,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 280.457,32 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 429,00 zł
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.486.642,52 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 1.153.115,62 zł,
 - podatek rolny 102.448,31 zł,
 - podatek leśny 2.914,35zł,
 - podatek od środków transportowych 36.076,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 16.660,00 zł,
 - opłata o posiadania psów 700,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 161.575,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat 13.153,24 zł
 - c) wpływy z innych opłat wyniosły 202.625,53 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28.597,25 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 23.273,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 34.205,07 zł,
 - wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 105.125,02 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 11.281,99 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 143,20 zł
 - d) wpływy z różnych rozliczeń 15.894,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów 15.894,00 zł
 - e) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 180.843,52 zł,
 - f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 3.322,61 zł,
 - g) opłaty za przedszkola oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych wynoszą 288.901,00 zł,
 - h) wpływy za wodę oraz ścieki wynoszą 789.335,98 zł,
 - i) wpływy z odsetek 41.128,18 zł,

2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 8.601.251,05 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji 3.885.837,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji 2.704.237,00 zł,
 - c) subwencja ogólna z budżetu państwa 248.791,00 zł
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.762.386,05 zł

3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 1.474.638,00 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych 1.454.605,00 zł,
 - b) od osób prawnych 20.033,00 zł

4. Otrzymane dotacje wyniosły 4.075.758,54 zł w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 3.268.699,29 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 432.590,89 zł,
 - transport podczas wyborów 2.542,31 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 67.929,92 zł,
 - dotacje związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 700,00 zł,
 - dotacje związane z wyborami do Sejmu i Senatu 19.881,00 zł
 - dotacje na przygotowanie referendum ogólnokrajowego 106,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 29.584,18 zł,
 - dotacja na zadanie zlecone OPS 12.789,00 zł
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2.649.522,04 zł,
 - na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 51.815,95 zł
 - karta dużej rodziny 1.238,00 zł
 - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 624.559,25 zł, z tego:
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. 22.010,03 zł,
 - dotacja na przedszkola 119.121,95 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej wynoszą 433.256,09 zł w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.335,51 zł, na zasiłki okresowe 139.402,79 zł, na zasiłki stałe 171.142,79 zł, na ośrodek pomocy społecznej 61.600,00 zł, na dożywianie 47.775,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów 17.503,18 zł,
 - dotacja na SENIOR+ 32.668,00 zł,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 182.500,00 zł

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.631,84 zł

6. Wpływy na zakup węgla 252.677,99 zł

7. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 223.140,82 zł

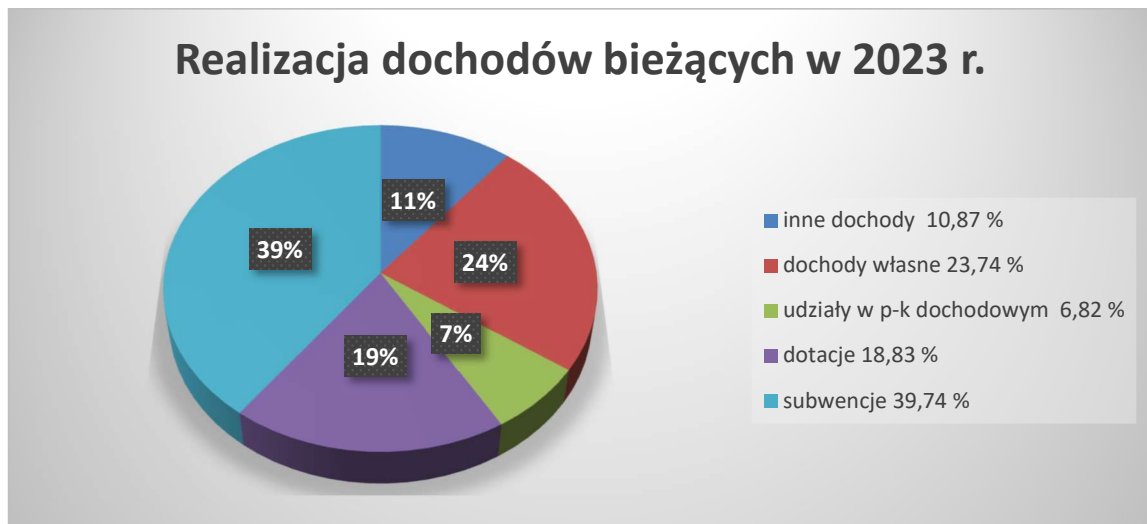
8. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 14.280,00 zł

9. Odzyskany VAT od inwestycji 1.275.867,00 zł

9. Pozostałe dochody 585.844,18 zł

II. Dochody majątkowe wyniosły 4.290.322,56 zł co stanowi 42,91 % planowanych dochodów, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży mienia 639.417,91 zł.
2. Zwrot z budżetu państwa części wydatków inwestycyjnych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 13.692,09 zł
3. Środki pozyskane na zakup samochodu dla OSP Konotop 18.000,00 zł
4. Wpływ ze sprzedaży stacji zdawczo-zlewczej 67.000,00 zł
5. Dofinansowanie „Przebudowa drogi w m. Uście” 799.494,00 zł
6. Środki pozyskane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację zadania – droga Zacisze 175.708,70 zł
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków– elewacja SP Kolsko 751.027,24 zł
8. Dofinansowanie budowy placu zabaw w m. Tyrszeliny 63.630,00 zł
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.762.352,62 zł



Należności wymagalne Gminy Kolsko na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.705.503,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. :

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	21.190.524,08	19.369.485,92	91,41 %
majątkowe	12.730.293,91	5.375.097,08	42,22 %
<u>RAZEM</u>	<u>33.920.817,99</u>	<u>24.744.583,00</u>	<u>72,95 %</u>

- I. **Wydatki bieżące wyniosły 19.369.485,92 zł** co stanowi 91,41 % planowanych wydatków, w tym:
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.608.962,75 zł.
 2. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów 361.305,33 zł.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.643.305,88 zł w tym:
 - świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku 3.114.080,86 zł,
 - diety radnych i sołtysów 102.700,00 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 21.878,98 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 13.580,26 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 268.943,28 zł,
 - pozostałe świadczenia 122.122,50 zł.
 4. Pozostałe wydatki bieżące 5.826.347,73 zł.
 5. Dotacje udzielone przez gminę 929.564,23 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych 854.564,23 zł:
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto na publiczny transport zbiorowy 178.059,07 zł,
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na utworzenie biura ds. transportu zbiorowego 10.354,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- prace konserwatorskie 5.176,20 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku 620.000,00 zł,
 - wpłaty do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 40.974,96 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75.000,00 zł:
 - dotacja dla stowarzyszeń na wypoczynek dzieci 6.000,00 zł,
 - dotacja dla stowarzyszeń na realizację imprez sportowych 69.000,00 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 5.375.097,08 zł co stanowi 42,22 % planowanych wydatków, w tym:

1. Wykonanie studni eksploatacyjnej w m. Głuszycy 79.950,00 zł
2. Projekt budowlany dot. budowy wodociągu i kanalizacji w m. Lipka 86.684,25 zł
3. Nadzór nad budową kanalizacji w m. Jesionka oraz w m. Konotop 54.735,00
4. Budowa parkingu przy Ośrodku zdrowia w Konotopie 32.472,00 zł
5. Przebudowa parkingu przy UG 34.440,00 zł
6. Przebudowa drogi w m. Uście wkład własny 437.794,47 zł oraz dofinansowanie 779.928,27 zł
7. Dokumentacja projektowa droga Polna, Krótka, Stroynowskiego, Kopernika w Konotopie 72.000,00 zł
8. Przebudowa ul. Prosta w Kolsku 223.109,70 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Kolsko 25.000,00 zł
9. Budowa parkingu Sławocin przy świetlicy 30.395,02 zł
10. Budowa parkingu w Konotopie ul. Kościelna 60.791,03 zł
11. Przebudowa drogi gminnej Zacisze 98.766,05 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Konotop 38.000,00 zł
12. Modernizacja mieszkania ul. Kolejowa 6a/3 Konotop 56.000,00 zł
13. Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy remizy OSP w Kolsku 27.060,00 zł
14. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej SP Konotop 239.235,00 zł
15. Dokumentacja remontowo-kosztorysowa dot. SP Kolsko 57.800,00 zł
16. Elewacja SP Kolsko 1.408.214,39 zł
17. Plac zabaw Kolsko 58.437,30
18. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w sali wiejskiej w Konotopie 30.750,00 zł

19. Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych budowa kanalizacji w m. Jesionka 1.762.352,62 zł
20. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konotopie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 538.021,00 zł
21. Zwrot VAT -1.088.137,94 zł
22. Pozostałe wydatki 294.298,92 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	10.051.798,59	Wykonanie 2.868.532,41	28,54 %
------	---------------	------------------------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 1.865.514,24, w tym:

- przekazano 2% wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby lnicznej	2.276,49
- wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym um. zlecenie + pochodne)	432.590,89
- zakup oleju napędowego, materiałów do bieżących konserwacji	66.756,32
- zakup usług: usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza próbek wody, odprowadzenie ścieków, dokonanie kontroli obiektu, opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody w m. Głuszycza, przeglądy i naprawy hydroforni	1.024.775,42
- energia	263.475,62
- pozostałe wydatki związane z poborem wody oraz kanalizacją	75.639,50
<u>Wydatki majątkowe 1.003.018,17zł</u>	
- wykonanie studni w m. Głuszycza	79.950,00
- projekt budowlany dot. wodociągu i kanalizacji w m. Lipka	86.684,25
- nadzór nad budową kanalizacji	54.735,00
- budowa kanalizacji w m. Jesiona Rządowy Program Polski Ład	1.762.352,62
- VAT od inwestycji	-1.088.137,94
- pozostałe wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną	107.434,24

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę**

Plan 529.391,00 zł	Wykonanie 325.060,71	61,40%
Zakup węgla, transport		325.060,71

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 2.075.955,49	Wykonanie 2.036,587,79	98,10 %
-------------------	------------------------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 284.536,92, w tym:

- kruszywo granitowe, wykaszanie ścieżek, poboczy, wydatki związane z utrzymaniem dróg	93.581,54
- dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto – transport zbiorowy oraz utworzenie biura ds. transportu zbiorowego	188.413,07
- transport przy wyborach	2.542,31

Wydatki majątkowe 1.752.050,87:

- przebudowa drogi w m. Uście	1.217.722,74
- przebudowa drogi ul. Prosta w Kolsku	223.109,70
- przebudowa drogi Zacisze	98.766,05
- pozostałe wydatki	140.452,38
- dokumentacja projektowa do dróg w m. Konotop	72.000,00

Dz. 630 Turystyka

Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00 100%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 10.000,00:

- wykaszanie ścieżki rowerowej	10.000,00
--------------------------------	-----------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 374.300,00 Wykonanie 315.075,83 84,18%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 258.375,83, w tym:

- energia	14.755,19
- zakup map, wykonanie operatów szacunkowych, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, decyzje o warunkach zabudowy, bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych	243.620,64

Wydatki majątkowe 56.700,00 zł:

- wydatki inwestycyjne związane z adaptacją mieszkań	56.700,00
--	-----------

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 20.000,00 Wykonanie 16.900,20 84,50%

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

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Jesiona, Uście II rata

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan 3.236.636,67 Wykonanie 3.100.256,38 95,79%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 3.100.256,38, w tym:

- obsługa Rady Gminy	112.582,15
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.284.583,52
- wynagrodzenia bezosobowe	67.733,77
- zakup materiałów biurowych	61.181,88
- zakup energii	27.858,50

- rozmowy telefoniczne	8.811,89
- delegacje	34.497,38
- składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe	27.768,00
- szkolenia pracowników	12.664,81
- diety dla sołtysów	42.861,36
- doradztwo podatkowe	7.380,00
- usługi prawnicze	43.174,09
- usługi informatyczne	36.900,00
- promocja gminy	11.028,87
- wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowa Gmina”	100.000,00
- pozostałe wydatki	221.230,16

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

Plan	20.687,00,00	Wykonanie	20.687,00	100,00%
------	--------------	-----------	-----------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 20.687,00, w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	700,00
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	19.881,00
- wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem referendum	106,00

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	803.897,00	Wykonanie	734.358,02	91,35%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 169.277,02, w tym:

OSP KOLSKO I KONOTOP

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców mechaników	31.200,00
- ekwiwalent za udział w akcjach przeciwpożarowych	24.329,00
- zakup paliwa, oleje, materiały	32.051,92
- energia	9.013,91
- badania druhów	3.375,00
- przeglądy techniczne, naprawę samochodów, konserwacja systemów	27.340,46
-usługi telekomunikacyjne	152,79
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	455,00
- polisy ubezpieczenia, opłaty	22.857,00
- świadczenia związane z pobytem obywateli Ukrainy	18.176,00
- pozostałe wydatki	325,94

Wydatki majątkowe 565.081,00, w tym:

- opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy remizy OSP Kolsko	27.060,00
- dotacja dla OSP Konotop na zakup samochodu	538.021,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan	420.000,00	Wykonanie	361.305,33	86,03%
------	------------	-----------	------------	--------

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan	9.466.156,85	Wykonanie	8.769.752,41	92,64%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki bieżące 6.909.736,80, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr., dodatki socjalne	5.140.920,98
- stypendia motywacyjne dla uczniów	18.520,00
- odpis na ZFŚS	189.600,00
- szkolenia	13.563,00
- energia	144.427,27
- podręczniki szkolne	29.593,26
- zakup artykułów spożywczych	236.372,88
- zakup usług remontowych	89.560,00
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190.312,00
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	178.787,14
- pozostałe wydatki bieżące	678.080,27

Wydatki majątkowe 1.860.015,61 w tym:

- elewacja SP Kolsko	1.408.214,39
- plac zabaw Kolsko	58.437,30
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej ZE Konotop	239.235,00
- dokumentacja remontowo- kosztorysowa budynek SP Kolsko	57.800,00
- pozostałe wydatki	96.328,92

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan	133.547,27	Wykonanie	133.547,27	100%
------	------------	-----------	------------	------

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych i Narkomanii, wydatki bieżące 133.547,27 w tym :

wynagrodzenie oraz pochodne dla terapeutki za prowadzenie rozmów, organizacja Dnia Dziecka i promocja zdrowego trybu życia, zakup materiałów

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan	1.451.452,00	Wykonanie	1.208.372,02	83,25%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na składki, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze.

W roku 2023 Gmina realizowała w powyższym zakresie zadania zlecone z zakresu budżetu państwa oraz zadania własne.

Wydatki bieżące to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.344,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	377.392,44
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.335,51
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	13.580,26
- zasiłki stałe	171.142,79
- pomoc w formie posiłku dzieciom w szkołach oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej	70.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.576,54

853. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 33.139,00	Wykonanie 27.584,06	88,58%
----------------	---------------------	--------

W tym dziale realizowane były wydatki związane z wypłatą dodatków elektrycznych, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 52.042,00	Wykonanie 27.878,98	53,57%
----------------	---------------------	--------

Wydatki bieżące, w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne	21.878,98
- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	6.000,00

855 Rodzina

Plan 3.039.015,12	Wykonanie 3.006.520,90	98,93%
-------------------	------------------------	--------

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	2.413.359,96
- Karta Dużej Rodziny	1.238,00
- wspieranie rodziny	221.444,91
- wynagrodzenia i pochodne	302.175,31
- pozostałe wydatki	68.302,72

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 913.978,00	Wykonanie 655.395,19	71,71%
-----------------	----------------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 617.149,57, w tym:

- badania fizykochemiczne wód	1.279,20
- oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia	466.228,63
- usługi weterynaryjne	33.685,61
- wydatki związane z ochroną środowiska	33.521,42
- pozostałe wydatki związane o ochroną środowiska	188.716,38

Wydatki majątkowe 38.245,62 w tym:

- poprawa jakości oświetlenia drogowego	31.244,46
- pozostałe wydatki	7.001,16

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.073.722,00	Wykonanie	1.039.416,17	96,80%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i świetlic wiejskich wydatki bieżące 939.430,36 w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku	620.000,00
- pozostałe wydatki bieżące (opał, wywóz fekali, śmieci, ubezpieczenia, usługi remontowe)	142.356,24
- energia w świetlicach	15.160,26
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	161.913,86

Wydatki majątkowe 99.985,81 w tym:

- Fundusz Sołecki Kolsko ul. Prosta	25.000,00
- Fundusz Sołecki Konotop remont drogi Zacisze	38.000,00
- gaz świetlica Konotop	30.750,00
- pozostałe wydatki	6.235,81

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	95.600,00	Wykonanie	87.352,33	91,37%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- dotacje celowe na sport	69.000,00
- energia	8.878,03
- pozostałe wydatki bieżące	9.474,30

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU stan na dzień 31.12.2023r.

Planowane przychody budżetu - 2.357.356,00 zł, w tym:

- wolne środki 2.227.965 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 129.391,00 zł

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

- na spłatę kredytów długoterminowych 500.000,00 zł

Planowany deficyt budżetu 1.857.356,00 zł

Przychody w 2023 r. wyniosły 3.343.085,87 zł, z tego:

- wolne środki 3.213.694,87 zł
- - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 129.391,00 zł

Rozchody w 2023 r. wyniosły 500.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 500.000,00 zł

Budżet w roku 2023 zamknął się nadwyżką budżetową 1.191.689,04 zł

Gmina Kolsko na koniec 2023 r. posiada **zobowiązania** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.523.200,00 zł

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące - wykonanie	Dochody majątkowe - wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 360 279,47	3 849 096,28	37,15%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 091 250,00	0,00	0,00%		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 091 250,00	0,00	0,00%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 836 438,58	3 409 963,62	38,59%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 000,00	67 000,00	81,71%		67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260 035,00	1 580 611,00	69,94%	1 580 611,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 494 403,58	1 762 352,62	27,14%		1 762 352,62
	01095		Pozostała działalność	432 590,89	439 132,66	101,51%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 541,77		6 541,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 590,89	432 590,89	100,00%	432 590,89	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 445 000,00	1 115 735,91	77,21%		
	40002		Dostarczanie wody	945 000,00	791 317,77	83,74%		
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	789 335,98	83,97%	789 335,98	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 981,79	39,64%	1 981,79	
		40095	Pozostała działalność	500 000,00	324 418,14	64,88%		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	252 677,99	67,38%	252 677,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	71 740,15	57,39%	71 740,15	
600			Transport i łączność	886 549,31	988 930,28	111,55%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 542,31	13 727,58	539,96%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 185,27		11 185,27	
		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	2 542,31	2 542,31	100,00%	2 542,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	884 007,00	975 202,70			

		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 007,00	799 494,00	90,44%	799 494,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 708,70		175 708,70
630			Turystyka	0,00	19 221,56		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 221,56		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 327,63		11 327,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 893,93		7 893,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 000,00	806 601,97	100,07%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 000,00	642 874,14	79,96%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 322,61	83,07%	3 322,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	0,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	639 417,91	106,57%	639 417,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,62		133,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	163 727,83		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	157 888,23		157 888,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	951,33	47,57%	951,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 888,27		4 888,27
750			Administracja publiczna	232 581,34	193 679,05	83,27%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 081,34	68 035,48	99,93%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75		7,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 983,53	67 929,92	99,92%	67 929,92

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,81	97,81	100,00%	97,81	
	75023		Urzędy gmin	164 500,00	125 643,57	76,38%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 431,56	208,63%	10 431,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00		17,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spaków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	369,41		369,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 500,00	114 825,60	73,37%	114 825,60	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 687,00	20 687,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%	700,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 881,00	19 881,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 881,00	19 881,00	100,00%	19 881,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00	106,00	100,00%	106,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 176,00	36 176,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	100,00%		18 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 176,00	18 176,00			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 176,00	18 176,00	100,00%	18 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 786 269,27	5 312 499,44	110,99%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3532,70		
		0350	Podatek od działalności gospod. os.fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3532,70		3 532,70
	75615		Wpływy z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1 571 787,00	2 129 166,69	135,46%	
		0310	P-k od nieruchomości	1 354 453,00	1 645 802,58	121,51%	1 645 802,58
		0320	Podatek rolny	4 158,00	4 159,00	100,02%	4 159,00
		0330	Podatek leśny	192 113,00	192 530,79	100,22%	192 530,79
		0340	P-k od środków transportowych	6 063,00	5 788,00	95,46%	5 788,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	280 457,32	1869,72%	280 457,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	429,00		429,00
	75616		Wpływ z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od spadków i darowizn, p-ku od czynności cywilnoprawnych oraz p-ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 297,00	1 486 642,52	96,45%	
		0310	P-k od nieruchomości	1 086 498,00	1 153 115,62	106,13%	1 153 115,62
		0320	Podatek rolny	128 383,00	102 448,31	79,80%	102 448,31
		0330	Podatek leśny	2 887,00	2 914,35	100,95%	2 914,35
		0340	P-k od środków transportowych	33 529,00	36 076,00	107,60%	36 076,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	16 660,00	32,04%	16 660,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	700,00	70,00%	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	161 575,00	70,25%	161 575,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00	13 153,24	219,22%	13 153,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	198 547,27	202 625,53	102,05%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 597,25	28 597,25	100,00%	28 597,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	23 273,00	136,90%	23 273,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	34 205,07	71,26%	34 205,07
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 950,02	105 125,02	100,17%	105 125,02

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 281,99		11 281,99	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	143,20		143,20	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 894,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 894,00		15 894,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 474 638,00	1 474 638,00	100,00%		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 454 605,00	1 454 605,00	100,00%	1 454 605,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 033,00	20 033,00	100,00%	20 033,00	
758		Różne rozliczenia	8 767 371,17	8 865 326,64	101,12%		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 885 837,00	3 885 837,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 837,00	3 885 837,00	100,00%	3 885 837,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 702 492,05	1 762 386,05	103,52%		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 702 492,05	1 762 386,05	103,52%	1 762 386,05	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 704 237,00	2 704 237,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 237,00	2 704 237,00	100,00%	2 704 237,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	226 014,12	264 075,59	116,84%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 061,47		38 061,47	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 010,03	22 010,03	100,00%	22 010,03	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	190 312,00	190 312,00	100,00%	190 312,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 692,09	13 692,09	100,00%		13 692,09
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 791,00	248 791,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 791,00	248 791,00	100,00%	248 791,00	
801		Oświata i wychowanie	1 168 701,80	1 212 164,14	103,72%		
	80101	Szkoły podstawowe	751 027,24	767 524,92			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 058,82		1 058,82	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	867,50		867,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 571,36		14 571,36
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	751 027,24	751 027,24	100,00%	751 027,24
80104		Przedszkola	123 944,00	126 942,59	102,42%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45,00		45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 775,64		7 775,64
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 944,00	119 121,95	96,11%	119 121,95
80148		Stołówki szkolne	262 856,00	286 861,50	109,13%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego	20 756,00	25 774,50	124,18%	25 774,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych.przedszkolnego	168 000,00	155 974,00	92,84%	155 974,00
	0830	Wpływy z usług	74 100,00	105 113,00	141,85%	105 113,00
80153		Zapewnienie uczniomprawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 874,56	30 835,13	99,87%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 584,18	29 584,18	100,00%	29 584,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 290,38	1 250,95	96,94%	1 250,95
852		Pomoc społeczna	482 938,00	480 562,09	99,51%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 401,00	13 335,51	99,51%	

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 401,00	13 335,51	99,51%	13 335,51
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 428,00	139 402,79	99,98%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 428,00	139 402,79	99,98%	139 402,79
85216			Zasiłki stałe	171 277,00	171 142,79	99,92%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 277,00	171 142,79	99,92%	171 142,79
85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 389,00	74 534,00	100,19%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00		145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 789,00	12 789,00	100,00%	12 789,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600,00	61 600,00	100,00%	61 600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 775,00	47 775,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 775,00	47 775,00	100,00%	47 775,00
85295			Pozostała działalność	33 668,00	34 372,00	102,09%	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 704,00	170,40%	1 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 668,00	32 668,00	100,00%	32 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 139,00	27 584,06		
85395			Pozostała działalność	31 139,00	27 584,06	88,58%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 799,00	13 304,06	96,41%	13 304,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	14 280,00	82,35%	14 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 042,00	17 503,18	58,26%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 042,00	17 503,18	58,26%	

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 042,00	17 503,18	58,26%	17 503,18
855			Rodzina	2 818 927,63	2 817 687,58	99,96%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00	2 755 885,00	100,10%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 662 500,00	2 649 522,04	99,51%	2 649 522,04
		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	82 500,00	82 500,00	100,00%	82 500,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	23 862,96	298,29%	23 862,96
	85503		Wspieranie rodziny	1 379,00	1 238,00	89,78%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 379,00	1 238,00	89,78%	1 238,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 748,63	8 748,63		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 748,63	8 748,63	100,00%	8 748,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 800,00	51 815,95	92,86%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 800,00	51 815,95	92,86%	51 815,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 200,00	85 085,84	81,66%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 631,84	46,32%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 631,84	46,32%	4 631,84

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 200,00	80 454,00	85,41%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 030,80	77,95%	14 030,80	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	10 300,00	100,00%	10 300,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 900,00	56 123,20	85,16%	56 123,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 600,00	82 019,39	100,51%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 789,39	108,77%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 789,39	108,77%	9 789,39	
	92195		Pozostała działalność	72 600,00	72 230,00	99,49%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 600,00		8 600,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	64 000,00	63 630,00	99,42%		63 630,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 711,63	114,23%		
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 711,63	114,23%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 711,63	114,23%	5 711,63	
			SUMA	32 063 461,99	25 936 272,04	80,89%	21 645 949,48	4 290 322,56

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 R.								
	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 051 798,59	2 868 532,41	28,54%		
	01030		Izby rolnicze	2 276,49	2 276,49	100,00%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 276,49	2 276,49	100,00%	2 276,49	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 590 277,63	351 391,99	22,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	60 149,69	95,93%	60 149,69	
		4260	Zakup energii	170 523,51	138 811,78	81,40%	138 811,78	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 839,11	94,71%	11 839,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 162,03	49 336,15	86,31%	49 336,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 803,17	67,72%	8 803,17	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	6 932,09	86,65%	6 932,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 942,09	75 520,00	43,17%		75 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 091 250,00	0,00	0,00%		0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 026 653,58	2 082 273,04	25,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 606,63	66,07%	6 606,63	
		4260	Zakup energii	146 000,00	124 663,84	85,39%	124 663,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	993 000,00	975 439,47	98,23%	975 439,47	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 044,98	50,75%	3 044,98	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	57 000,00	45 019,95	78,98%	45 019,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 250,00	189 050,28	59,03%		189 050,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 494 403,58	738 447,89	11,37%		738 447,89
	01095		Pozostała działalność	432 590,89	432 590,89	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,17	2 832,17	100,00%	2 832,17	

		4430	Różne opłaty i składki	424 108,72	424 108,72	100,00%	424 108,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	420,00	420,00	100,00%	420,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 391,00	325 060,71	61,40%		
	40095		Pozostała działalność	529 391,00	325 060,71	61,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	246 043,67	62,13%	246 043,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 391,00	79 017,04	59,24%	79 017,04	
600			Transport i łączność	2 075 955,49	2 036 587,79	98,10%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 955,49	190 955,38	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 413,18	188 413,07	100,00%	188 413,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00%	730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,91	159,91	100,00%	159,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652,40	1 652,40	100,00%	1 652,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	1 845 632,41	97,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 090,38	97,40%	34 090,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 491,16	91,52%	59 491,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 993,00	972 122,60	97,12%	972 122,60	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 007,00	779 928,27	99,48%	779 928,27	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 300,00	315 075,83	84,18%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	82 736,79	69,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 736,79	98,50%	82 736,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 300,00	232 339,04	91,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	89 756,80	92,44%	89 756,80	
		4260	Zakup energii	24 400,00	14 755,19	60,47%	14 755,19	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 151,77	98,81%	70 151,77	

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	975,28	24,38%	975,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	56 700,00	99,82%		56 700,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	16 900,20	84,50%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 900,20	84,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 900,20	84,50%	16 900,20	
750			Administracja publiczna	3 236 636,67	3 100 256,38	95,79%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 081,34	68 027,73	99,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 020,00	46 966,39	99,89%	46 966,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	8 483,00	100,00%	8 483,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 449,00	100,00%	1 449,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,47	7 226,47	100,00%	7 226,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 805,06	3 805,06	100,00%	3 805,06	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,81	97,81	100,00%	97,81	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	112 582,15	98,76%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	102 700,00	99,71%	102 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	922,08	57,63%	922,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 960,07	95,32%	8 960,07	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 035,88	2 765 756,27	95,47%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 177,00	5 176,20	99,98%	5 176,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 993,88	71,34%	4 993,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 823,82	1 759 487,88	97,70%	1 759 487,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 090,00	127 049,60	99,97%	127 049,60	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 000,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 997,00	305 613,72	94,33%	305 613,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 920,00	35 533,93	79,10%	35 533,93	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	67 733,77	98,16%	67 733,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 063,06	55 457,25	63,70%	55 457,25	
		4260	Zakup energii	34 700,00	27 858,50	80,28%	27 858,50	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60%	246,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 230,00	87,86%	1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 600,00	254 967,93	96,36%	254 967,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 811,89	80,11%	8 811,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 600,00	34 497,38	99,70%	34 497,38	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 768,00	89,57%	27 768,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 465,00	40 465,00	100,00%	40 465,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 865,34	88,65%	8 865,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	11 028,87	76,06%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 762,45	39,17%	1 762,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 266,42	92,66%	9 266,42
75095		Pozostała działalność	143 019,45	142 861,36	99,89%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,45	0,00	0,00%	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,45	19,45	100,00%	19,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 861,36	99,68%	42 861,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 582,18	84 582,18	100,00%	84 582,18
	4307	Zakup usług pozostałych	11 598,90	11 598,90	100,00%	11 598,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 799,47	3 799,47	100,00%	3 799,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 687,00	20 687,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 881,00	19 881,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	100,00%	11 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	3 047,00	100,00%	3 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,57	529,57	100,00%	529,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,65	74,65	100,00%	74,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	772,00	100,00%	772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,73	2 993,73	100,00%	2 993,73
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100,00%	632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,05	192,05	100,00%	192,05
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,00%	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%	20,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 897,00	734 358,02	91,35%	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	773 721,00	715 727,02	92,50%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 143,00	24 329,00	57,73%	24 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	225,94	45,19%	225,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 200,00	91,76%	31 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	32 051,92	60,48%	32 051,92	
		4260	Zakup energii	18 500,00	9 013,91	48,72%	9 013,91	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,00%	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 375,00	67,50%	3 375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 340,46	97,64%	27 340,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	152,79	21,83%	152,79	
		4430	Różne opłaty i składki	22 857,00	22 857,00	100,00%	22 857,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20%		27 060,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	538 021,00	538 021,00	100,00%		538 021,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	455,00	4,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	455,00	7,58%	455,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	18 176,00	18 176,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 920,00	17 920,00	100,00%	17 920,00	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,00%	256,00	
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	361 305,33	86,03%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	361 305,33	86,03%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	361 305,33	86,03%	361 305,33	
758			Różne rozliczenia	121 500,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 500,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	121 500,00	0,00	0,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 466 156,85	8 769 752,41	92,64%		
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 551,88	6 276 462,61	92,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 400,00	162 068,18	99,80%	162 068,18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 520,00	18 520,00	100,00%	18 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 579,00	428 575,24	80,02%	428 575,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 287,00	35 220,55	99,81%	35 220,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 393,06	542 621,13	88,03%	542 621,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 968,04	65 302,28	88,28%	65 302,28	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	334,80	22,32%	334,80	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 545,03	37,73%	7 545,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 160,51	206 484,34	74,23%	206 484,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	123,83	1,18%	123,83	
		4260	Zakup energii	141 380,00	88 175,56	62,37%	88 175,56	
		4270	Zakup usług remontowych	93 100,00	89 560,00	96,20%	89 560,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 050,00	75,93%	2 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 524,06	33 852,19	38,24%	33 852,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 845,00	4 110,17	60,05%	4 110,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 459,47	93,50%	3 459,47	
		4430	Różne opłaty i składki	17 032,00	13 959,22	81,96%	13 959,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 654,93	150 000,00	99,57%	150 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 176,30	92,81%	4 176,30	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 590,04	11 155,36	82,08%	11 155,36	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 348,00	2 383 162,97	98,42%	2 383 162,97	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	189 843,00	188 990,38	99,55%	188 990,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 027,24	1 801 015,61	98,52%		1 801 015,61
	80104		Przedszkola	1 451 167,91	1 268 854,85	87,44%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	40 974,96	91,06%	40 974,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 131,72	97,90%	31 131,72	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%	7 875,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 278,00	381 601,85	99,56%	381 601,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 209,00	28 032,15	99,37%	28 032,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 865,55	147 854,69	90,78%	147 854,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 608,29	19 497,38	86,24%	19 497,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	585,50	58,55%	585,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,00	47 814,27	47,46%	47 814,27	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	8 184,02	88,48%	8 184,02	
		4260	Zakup energii	72 220,00	56 251,71	77,89%	56 251,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 980,00	10 301,40	26,43%	10 301,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 385,79	47,79%	1 385,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	664,86	44,32%	664,86	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 859,80	97,20%	4 859,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 899,07	34 700,00	99,43%	34 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00%	180,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 209,00	415 859,94	88,63%	415 859,94	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 724,00	30 599,81	99,60%	30 599,81	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	178 787,14	97,70%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 932,10	97,74%	2 932,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 438,00	99,70%	20 438,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 290,65	94,02%	3 290,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	152 126,39	97,52%	152 126,39	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 400,00	11 369,37	91,69%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 162,67	76,69%	2 162,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 580,00	9 206,70	96,10%	9 206,70	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 480,00	495 456,23	95,38%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 932,00	13 348,38	95,81%	13 348,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 183,00	190 742,47	99,25%	190 742,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00	11 163,82	100,00%	11 163,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 697,00	27 873,51	87,94%	27 873,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998,00	2 549,81	63,78%	2 549,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 874,16	78,74%	7 874,16	
	4220	Zakup środków żywności	249 767,00	236 372,88	94,64%	236 372,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	541,20	40,09%	541,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 900,00	98,22%	4 900,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	42 316,07	42 316,07	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,07	316,07	100,00%	316,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%		9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	275 054,43	275 054,43	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,94	20 500,94	100,00%	20 500,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 478,49	32 478,49	100,00%	32 478,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	15 775,00	100,00%	15 775,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%		50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 874,56	31 139,71	72,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,89	292,89	100,00%	292,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 291,29	29 593,26	71,67%	29 593,26	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,38	1 253,56	97,15%	1 253,56	
	80195		Pozostała działalność	190 312,00	190 312,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 465,00	26 465,00	100,00%	26 465,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 582,00	23 582,00	100,00%	23 582,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	46 000,00	100,00%	46 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 724,00	69 724,00	100,00%	69 724,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 541,00	24 541,00	100,00%	24 541,00	
851			Ochrona zdrowia	133 547,27	133 547,27	100,00%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 547,27	131 547,27	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 972,00	6 972,00	100,00%	6 972,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 299,49	46 299,49	100,00%	46 299,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 275,78	78 275,78	100,00%	78 275,78	
852			Pomoc społeczna	1 451 452,00	1 208 372,02	83,25%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 401,00	13 335,51	99,51%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 401,00	13 335,51	99,51%	13 335,51	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 004,00	276 924,78	64,40%		
		3110	Świadczenia społeczne	430 004,00	276 924,78	64,40%	276 924,78	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 770,00	13 580,26	98,62%		
		3110	Świadczenia społeczne	13 580,26	13 580,26	100,00%	13 580,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,74	0,00	0,00%	0,00	

	85216		Zasiłki stałe	171 277,00	171 142,79	99,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	171 277,00	171 142,79	99,92%	171 142,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 248,00	503 114,73	94,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	2 785,00	100,00%	2 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 300,41	334 891,20	98,12%	334 891,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 560,00	27 536,48	99,91%	27 536,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 235,63	62 691,42	93,24%	62 691,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,96	6 569,17	73,56%	6 569,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 022,08	33,70%	2 022,08
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 840,00	35 704,81	85,34%	35 704,81
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	42,80%	428,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 685,53	98,83%	9 685,53
		4430	Różne opłaty i składki	466,00	300,00	64,38%	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 900,00	99,57%	6 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	351,00	97,50%	351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	650,00	57,02%	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 011,00	81 442,49	84,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 683,00	55 617,88	96,42%	55 617,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 824,00	3 823,22	99,98%	3 823,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 383,00	11 159,86	98,04%	11 159,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 572,71	99,54%	1 572,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	3 341,65	45,84%	3 341,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 979,00	260,00	3,73%	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 467,17	95,51%	3 467,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 200,00	99,23%	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 741,00	78 831,46	63,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 502,40	75,12%	1 502,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 402,95	25 608,80	47,95%	25 608,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	1 866,60	84,69%	1 866,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00	5 925,49	87,06%	5 925,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 740,00	76,09%	16 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,05	2 400,00	33,67%	2 400,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	14 928,17	76,55%	14 928,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 405,00	8 400,00	99,94%	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00%	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	800,00	96,15%	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 139,00	27 584,06	88,58%	
	85395		Pozostała działalność	31 139,00	27 584,06	88,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	17 060,00	14 000,00	82,06%	14 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 367,00	2 202,00	93,03%	2 202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 114,46	10 784,52	97,03%	10 784,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%	260,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,54	269,54	100,00%	269,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 042,00	27 878,98	53,57%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 042,00	21 878,98	48,57%	
		3240	Stypendia dla uczniów	45 042,00	21 878,98	48,57%	21 878,98
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	6 000,00	85,71%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 000,00	85,71%	6 000,00
855			Rodzina	3 039 015,12	3 006 520,90	98,93%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	2 745 000,00	2 732 022,04	99,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 506,00	2 413 359,96	99,62%	2 413 359,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 788,00	46 727,04	99,87%	46 727,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 343,00	100,00%	5 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 898,00	248 606,97	99,88%	248 606,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 498,30	99,75%	1 498,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 313,22	77,25%	1 313,22

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 575,55	89,83%	12 575,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 600,00	96,21%	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	998,00	66,53%	998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 379,00	1 238,00	89,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,80	991,80	87,55%	991,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	100,00%	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,20	47,20	100,00%	47,20
	85504		Wspieranie rodziny	234 836,12	221 444,91	94,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	152 200,00	152 185,67	99,99%	152 185,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00	51 907,20	84,35%	51 907,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,36	10 026,83	85,46%	10 026,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,76	1 359,80	84,32%	1 359,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 725,41	82,79%	3 725,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	640,00	80,00%	640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 800,00	51 815,95	92,86%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	51 815,95	92,86%	51 815,95
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 978,00	655 395,19	71,71%	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 279,20	85,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 279,20	85,28%	1 279,20	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	8 961,16	54,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 960,00	78,40%	1 960,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 001,16	50,01%		7 001,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	37 685,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 685,61	99,08%	33 685,61	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 800,00	466 228,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,88	29,18%	145,88	
		4260	Zakup energii	362 600,00	313 854,04	86,56%	313 854,04	
		4270	Zakup usług remontowych	127 100,00	120 984,25	95,19%	120 984,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 600,00	31 244,46	14,98%		31 244,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 800,00	33 521,42	99,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 376,72	99,84%	8 376,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 080,00	22 988,70	99,60%	22 988,70	
		4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 156,00	92,53%	2 156,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 378,00	107 719,17	85,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 378,00	107 719,17	85,92%	107 719,17	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 722,00	1 039 416,17	96,80%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 000,00	814 502,31	99,21%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00%	620 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 301,49	68,50%	1 301,49	
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 160,26	75,80%	15 160,26	
		4270	Zakup usług remontowych	128 100,00	128 090,00	99,99%	128 090,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 147,86	87,83%	6 147,86	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	824,89	82,49%	824,89	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 992,00	99,87%	5 992,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 985,81	99,96%		36 985,81
	92195		Pozostała działalność	252 722,00	224 913,86	89,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 568,32	82,54%	1 568,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 530,38	98,55%	11 530,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 722,00	125 396,10	92,39%	125 396,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	23 419,06	57,97%	23 419,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%		63 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	95 600,00	87 352,33	91,37%		
	92601		Obiekty sportowe	25 600,00	18 352,33	71,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 517,80	71,94%	2 517,80	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 878,03	98,64%	8 878,03	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 956,50	57,97%	6 956,50	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	69 000,00	98,57%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 000,00	98,57%	69 000,00	
				33 920 817,99	24 744 583,00	72,95%	19 369 485,92	5 375 097,08

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie za 2023 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 590,89	432 590,89	100,00%	432 590,89	432 590,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	432 590,89	432 590,89	100,00%	432 590,89	432 590,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 590,89	432 590,89	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 832,17	2 832,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				424 108,72	424 108,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 542,31	2 542,31	100,00%	2 542,31	2 542,31	100,00%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 542,31	2 542,31	100,00%	2 542,31	2 542,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 542,31	2 542,31	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				730,00	730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				159,91	159,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 652,40	1 652,40	100,00%
750			Administracja publiczna	67 983,53	67 929,92	99,92%	67 983,53	67 929,92	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 983,53	67 929,92	99,92%	67 983,53	67 929,92	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 983,53	67 929,92	99,92%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 020,00	46 966,39	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 483,00	8 483,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 449,00	1 449,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 226,47	7 226,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 805,06	3 805,06	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 687,00	20 687,00	100,00%	20 687,00	20 687,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 881,00	19 881,00	100,00%	19 881,00	19 881,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 881,00	19 881,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 640,00	11 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 047,00	3 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				529,57	529,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,65	74,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				772,00	772,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 993,73	2 993,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				632,00	632,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				192,05	192,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%	106,00	106,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00	106,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				86,00	86,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				20,00	20,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 584,18	29 584,18	100,00%	29 584,18	29 584,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 584,18	29 584,18	100,00%	29 584,18	29 584,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 584,18	29 584,18	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				292,89	292,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29 291,29	29 291,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 789,00	12 789,00	100,00%	12 789,00	12 789,00	100,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 789,00	12 789,00	100,00%	12 789,00	12 789,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 789,00	12 789,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				12 600,00	12 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161,41	161,41	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24,63	24,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,96	2,96	100,00%
855			Rodzina	2 802 179,00	2 785 075,99	99,39%	2 802 179,00	2 785 075,99	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	2 732 022,04	99,53%	2 745 000,00	2 732 022,04	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 662 500,00	2 649 522,04	99,51%			#DZIEL/0!
		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	82 500,00	82 500,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 422 506,00	2 413 359,96	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 788,00	46 727,04	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 343,00	5 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				248 898,00	248 606,97	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 502,00	1 498,30	99,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	1 313,22	77,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	12 575,55	89,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	-	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				1 663,00	1 600,00	96,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	998,00	66,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	-	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 379,00	1 238,00	89,78%	1 379,00	1 238,00	89,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 379,00	1 238,00	89,78%			#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 132,80	991,80	87,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				199,00	199,00	100,00%
		4120					47,20	47,20	100,00%
	85513		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	55 800,00	51 815,95	92,86%	55 800,00	51 815,95	92,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 800,00	51 815,95	92,86%			
		4130					55 800,00	51 815,95	92,86%
			RAZEM	3 368 355,91	3 351 199,29	99,49%	3 368 355,91	3 351 199,29	99,49%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 R.

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY BUDŻETU	2 357 356,00	3 343 085,87
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	129 391,00	129 391,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 227 965,00	3 213 694,87
II	ROZCHODY BUDŻETU	500 000,00	500 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	500 000,00	500 000,00

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Kolsku	620 000,00	620 000,00	100,00%

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na publiczny transport zbiorowy	178 059,18	178 059,07	100%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Nowa Sól -Miasto - utworzenie biura ds. Transportu Zbiorowego	10 354,00	10 354,00	100%
750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - na prace konserwatorskie	5 177,00	5 176,20	100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypożyczalni dla dzieci	7 000,00	6 000,00	85,71%
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację imprez sportowych na terenie gminy	70 000,00	69 000,00	98,57%
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konotopie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	538 021,00	538 021,00	100,00%
OGÓŁEM				808 611,18	806 610,27	99,75%

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko za rok 2023

Należności Gminy Kolsko

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2023	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za rok sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
I. DOCHODY PODATKOWE	633 131,97	632 293,00	18 522,00	0,00	0,00
<u>1) osoby prawne, w tym:</u>	501 452,68	173 774,00	0,00	0,00	0,00
a) podatek rolny	8,00				
b) podatek od nieruchomości	469 508,68	170 545,00			
c) podatek leśny	0,00				
d) podatek od środków transportowych	31 936,00	3 229,00			
e) podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00				
f) odsetki	0,00				
<u>2) osoby fizyczne, w tym:</u>	131 679,29	458 519,00	18 522,00	0,00	0,00
a) podatek rolny	14 750,77				
b) podatek od nieruchomości	72 638,80	416 549,00	18 522,00		
c) podatek leśny	218,45				
d) podatek od środków transportowych	8 549,00	41 970,00			
e) podatek od spadków i darowizn	33 399,00				
f) podatek od czynności cywilno-prawnych	348,52				
g) karta podatkowa	1 774,75				
h) opłata skarbową					
i) podatek dochodowy od osób fizycznych par. 0010					
j) odsetki	0,00				
II. DOCHODY BUDŻETOWE	1 070 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00
a) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	68 346,47				
b) użytkowanie wieczyste	2 087,80				
c) opłaty za wodę i ścieki	44 780,14				

d) świadczenia OPS	955 190,81				
III. POZOSTAŁE	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RAZEM</u>	1 705 503,19	632 293,00	18 522,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko

za rok 2023

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	"Przebudowa drogi w m. Uście"	884 007,00	100 000,00	0,00	784 007,00	779 928,27	99,48%
2	750	75095	"Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
OGÓŁEM				884 007,00	100 000,00	100 000,00	884 007,00	879 928,27	99,54%

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg stanu na 31.12.2023 r.

rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	limit na 2023 r.	wydatki poniesione do 2023 r.	wydatki poniesione w 2023 r.	% realizacji
bieżący	wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	719 550,00	0,00	0,00	0,00	0
majątkowy	kanalizacja Jesionka	3 307 288,08	1 653 644,04	1 653 644,04	1 653 644,04	100
majątkowy	kanalizacja Konotop	7 281 600,00	3 640 800,00	3 640 800,00	0,00	50
majątkowy	kanalizacja i wodociąg Lipka	4 850 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0
majątkowy	kanalizacja Jesiona	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0