



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.03.2023 r.

Poz. 1563

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KONARZYNY**

z dnia 17 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Wójt Gminy Konarzyny

Jacek Warsiński

*Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok***Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konarzyny za 2022 r.**

Budżet gminy na rok 2022 zatwierdzono Uchwałą Nr XXI/219/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2021 roku

- po stronie dochodów kwotą **18.439.624,14 zł**,

- po stronie wydatków kwotą **19.377.553,98 zł**.

W trakcie 2022 roku dokonano zmiany w oparciu o:

- Uchwałą Nr XXII/223/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 20 stycznia 2022 r.:
 - po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę 390.205,00 zł
 - po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę 1.340.205,00 zł
- Uchwałą Nr XXIII/229/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 lutego 2022 r.:
 - po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę 590.417,01 zł
 - po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę 1.126.260,60 zł
- Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lutego 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 100.608,00 zł
- Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 marca 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 117.440,00 zł
- Uchwałą Nr XXIV/234/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2022 r.:
 - po stronie dochodów zmniejszającą budżet o kwotę 31.978,80 zł
 - po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę 507.386,00 zł
- Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 94.208,00 zł
- Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 4.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 255.845,54 zł
- Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 1.747,00 zł
- Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 maja 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 243.618,00 zł
- Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 02 czerwca 2022 r. zwiększające budżet o kwotę 2.000,00 zł
- Uchwałą Nr XXV/242/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2022 r.:
 - po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę 1.234.109,67 zł
 - po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę 1.294.109,67 zł

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 czerwca 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	17.404,00 zł
- Uchwałę Nr XXVI/245/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 07 lipca 2022 r.:	
- po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę	1.511,00 zł
- po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę	43.611,00 zł
- Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lipca 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	81.600,00 zł
- Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmniejszające budżet o kwotę	400,00 zł
- Uchwałę Nr XXVII/250/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 września 2022 r.:	
- po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę	2.423.659,35 zł
- po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę	2.595.800,77 zł
- Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 września 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	26.840,00 zł
- Uchwałę Nr XXVIII/253/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 11 października 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	123.797,10 zł
- Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 października 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	300.920,41 zł
- Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 października 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	6.573,00 zł
- Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 listopada 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	137.606,70 zł
- Uchwałę Nr XXIX/259/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	332.111,53 zł
- Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 listopada 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	200.360,00 zł
- Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 listopada 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	483,00 zł
- Uchwałę Nr XXX/265/2022 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 20 grudnia 2022 r. zmniejszające budżet o kwotę	132.420,01 zł
- Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 grudnia 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	4.348,31 zł
- Zarządzenie Nr 153/2022 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 grudnia 2022 r. zwiększające budżet o kwotę	12.951,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków budżetowych w obrębie klasyfikacji budżetowej Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów **24.704.726,75 zł**
- po stronie wydatków **27.942.106,40 zł;**

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

w tym:

-plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3.774.317,95 zł

-plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3.774.317,95 zł

I Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.661.240,95 zł wykonano 1.665.087,79 zł % 100,23 w tym:

- dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyny” w kwocie 1.285.350,00 zł,
- dochody z czynszów obwodów łowieckich 9.346,84 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 370.390,95 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 5.659.188,75 zł wykonano 3.448.221,28 zł % 60,93, w tym:

- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 80.730,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 5.656,53 zł,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Osusznica inwestycji pn.: „przebudowa części drogi –dz.408/4-L w Żychckich Osadach” w kwocie 58.302,00 zł,
- dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa ulic w Konarzynie wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Strażackiej, ul. Długiej, ul. Rzemieśniczej i ul. Ogrodowej” w kwocie 3.303.532,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 56.762,41 zł wykonano 61.820,72 zł % 108,91, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste i służebność oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 619,49 zł,
- wpływy z czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 45.480,33 zł, zaległości wynoszą 1.473,39 zł,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- sprzedaż gruntu 15.660,00 zł,
- odsetki 60,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan i wykonanie w kwocie 2.575,22 zł dotyczą opłaty za koncesję.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 2.411.204,60 zł wykonano 2.409.614,12 zł % 99,93, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 35.963,04 zł,
- opłata za udostępnienie danych 4,65 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i opłaty 905,48 zł,
- sprzedaż złomu 5.397 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych 1.344,46 zł,
- wynagrodzenie płatnika, wynajem samochodu, wadium 4.815,30 zł,
- dotacja na „Cyfrową gminę” 100.000,00 zł,
- dofinansowanie z Polskiego Ładu na „Termomodernizację kompleksu budynków użyteczności publicznej w Konarzynach” 2.250.000,00 zł,
- refundacja z PUP 3.189,19 zł,
- dotacja na zakup masztów w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” 7.995 zł.

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

Na plan 1.310 zł wykonano 909,95 zł % 69,46 była to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 3.937.495,13 zł wykonano 6.723.459,45 zł % 170,75, w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 597.810,50 zł wykonanie 598.189,50 zł % 100,06:

a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 336.604 zł i zostały wykonane w 99,99 %. Zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

podatkowych wynoszą 33.215 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 258.860 zł, umorzenia wynoszą 255 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 31.607 zł t.j. 100,00%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3.310 zł,

c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 157.932 zł, co stanowi 100,04 % planu,

d/ podatek od środków transportu 68.262 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 44.002 zł,

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.940 zł,

f) odsetki od nieterminowych wpłat 1.294,50 zł,

g) rekompensata utraconych dochodów w podatkach 550 zł,

2) wpływ z podatków i opłat od osób fizycznych plan 965.716,69 zł wykonanie 1.055.748,89 zł % 109,32 w tym:

a/ podatek od nieruchomości plan 516.437 zł wykonanie 561.214,33 zł % 108,67, zaległości wynoszą 15.661,93 zł, nadpłaty 568,65 zł, skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wynoszą 71.762 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień 0 zł, umorzenie zaległości 0 zł, rozłożenie na raty 0 zł,

b/ podatek rolny plan 122.655,07 zł wykonanie 125.177,47 zł % 102,06, zaległości wynoszą 1.214 zł, nadpłaty 1 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 12.748 zł,

c/ podatek leśny plan 48.886,50 zł wykonanie 52.074,50 zł % 106,52, zaległości 488,60 zł,

d/ podatek od środków transportowych plan 164.868,19 zł wykonanie 185.820,24 zł % 112,71, zaległości wynoszą 13.749,81 zł, skutki umorzenia górnych stawek podatkowych wynoszą 135.724 zł,

W celu ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

e) z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody z podatku od spadków i darowizn 26.649 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.053,83 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 94.492,70 zł,

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

f) wpływy z opłaty targowej 150 zł,

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9.117,12 zł,

3) wpływy z opłaty skarbowej plan 13.283,20 zł wykonanie 15.093,20 zł
% 113,63,

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 81.652,09 zł wykonanie 81.652,09 zł % 100, wpływy ze
sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
23.170,68 zł,

5) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.237.861,97 zł wykonanie
4.931.627,57 zł % wykonania 220,37,

b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 18.000 zł wykonanie
17.977,52 zł % wykonania 99,88.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 4.035.775,00 zł wykonano 4.141.011,39 zł % 102,61, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.054.556,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 871.527,00 zł,
- odsetki bankowe 210.236,39 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy 4.692 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 781.774,19 zł wykonano 802.517,81 zł % 102,65, w tym:

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych, odsetki i różne dochody 18.134,10 zł,
- wpłaty za przedszkole i zajęcia 28.876,52 zł,
- wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola i oddziału zerowego z innych gmin 41.014,08 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne 104.923,02 zł,
- dotacja na podręczniki 17.518,41 zł,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- wpływy z opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej 185.316,57 zł,
- dofinansowanie zadania „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminach Konarzyny i Chojnice” 406.735,11 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 1.059 zł wykonano 1.059,29 zł % 100,03, w tym:

- refundacja zużytej energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynie 948,29 zł,
- dofinansowania do transportu i promocji szczepień przeciw COVID-19 80 zł,
- dotacja na wydanie decyzji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego 31 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 496.115,01 zł wykonano 443.494,37 zł % 89,39, w tym:

- wpłaty za pobyt w DPS 177,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.629,45 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 2.328 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 62.549,84 zł,
- odsetki bankowe i pozostałe dochody 7.847,91 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 48.840 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów 6.595,60 zł,
- refundacja z PUP za prace społecznie-użyteczne 216 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dodatek osłonowy 259.806,35 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom 49.503,42 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 1.493.105,94 zł wykonano 1.405.174,35 zł % 94,11 , w tym:

- wpłaty za węgiel od mieszkańców 73.593,43 zł,
- odsetki bankowe i pozostałe dochody 4.710,68 zł,
- dofinansowanie zadania „Młodzi Duchem” 104.727,12 zł,
- dotacja na dodatek węglowy i rekompensata za drewno i inne paliwa 1.222.143,12 zł,

*Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan i wykonanie 8.000 zł % 100,00, jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną /stypendia/ dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan 3.055.400,00 zł wykonano 3.025.659,77 zł % 99,03, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na program „Rodzina 500 plus” 1.333.600,05 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.643.038,26 zł,
- dochody z Funduszu Alimentacyjnego 14.875,31 zł,
- dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 591 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dla opiekunów 33.522,40 zł,
- odsetki 32,75 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna

Na plan 1.103.720,55 zł wykonano 601.331,12 zł % 54,48 w tym:

- wpłaty za składowanie odpadów 477.797,46 zł, zaległości wynoszą 18.814,98 zł, nadpłaty 624,41 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 32.826 zł, umorzenie zaległości 105 zł,
- dofinansowanie zdania „Czyste powietrze” 24.585,67 zł,
- zwroty za energię 35,03 zł,
- wpływy z rozliczenia opłat środowiskowych 12.688,99 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 777,20 zł,
- wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat 669,86 zł,
- dofinansowanie usuwania folii rolniczych oraz wpłaty uczestników 25.801,61 zł,
- dofinansowanie z UE dotyczące zadania „Ochrona różnorodności biologicznej w Gminach Brusy i Konarzyny” w kwocie 48.975,30 zł
- dofinansowanie zadania „Aktywne sołectwo” 10.000,00 zł.

Ogółem dochody na plan 24.704.726,75 zł wykonano 24.739.936,63 zł % 100,14 z tego:

- dochody bieżące 17.762.670,67 zł,
- dochody majątkowe 6.977.265,96 zł.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na dzień 31.12.2022 roku należności wynoszą ogółem 380.322,03 zł, w tym zaległości 368.669,32 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2022 rok przedstawione jest w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1.

II Plan i wykonanie wydatków

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 2.567.678,79 zł wykonano 2.533.718,69 zł % 98,68, w tym:

- 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz izb rolnych 3.263,95 zł,
- dopłaty do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 136.560,06 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Przebudowę głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót, budowa punktu czerpania wody do celów p-poz” 639.315,89 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyny” 1.383.687,84 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów z tym związanych 370.390,95 zł,
- dzierżawa gruntu 500 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 6.185.594,91 zł wykonano 3.769.050,53 zł % 60,93, w tym:

- odśnieżanie dróg powiatowych 80.730,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo, materiały itp.) 30.649,81 zł,
- naprawa drogi w Żychckich Osadach i naprawa ciągnika Zetor 27.675,00 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych i pozostałe usługi 20.101,02 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ Budowa, przebudowa ulic w Konarzynie wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Strażackiej, ul. Długiej, ul. Rzemieślniczej i ul. Ogrodowej” 3.535.024,70 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie: „Przebudowa części drogi – dz.408/4-L w Żychckich Osadach” 74.870 zł,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Dział 630 Turystyka

Na plan i wykonanie 3.400 zł Wydatki dotyczą inwestycji pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek oraz montaż oświetlenia hybrydowego”.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 27.000,00 zł wykonano 17.513,87 zł % 64,87 w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i aktualizacja programu e-Gmina 16.019 zł,
- wyceny, podziały geodezyjne nieruchomości oraz wypisy z map, usługi notarialne 1.494,87 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.922.355,23 zł wykonano 4.585.422,20 zł % 93,16, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) plan 38.465 zł, wykonanie 35.963,04 zł % 93,50,
- 2) rada gminy(m.in.diety radnych, zakup mat.) plan 63.760 zł wykonanie 62.491,89 zł % 98,01,
- 3) urząd gminy plan 4.760.930,23 zł wykonanie 4.441.481,65 zł % 93,29 w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.285.878,36 zł,
 - b) artykuły BHP dla pracowników 3.262 zł,
 - c) zakupy materiałów 48.174,60 zł /opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, materiały do remontu, środki czystości i inne/,
 - d) wydatki na projekt „Cyfrowa gmina” 114.140,53 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej 4.221,59 zł,
 - f) usługi remontowe 1.908,70 zł,
 - g) badania lekarskie 1.479,20 zł,
 - h) zakup usług pozostałych 146.218,63 zł/ usługi informatyczne, opłaty pocztowe, aktualizacja programów, usługi kominiarskie, usługi prawne, obsługa BHP, prowizje bankowe, transport, przegląd kserokopiarki, usług podłączenia do zasilania awaryjnego UG i inne/,
 - i) opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.978,84 zł,
 - j) krajowe podróże służbowe 3.090,26 zł,
 - k) ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze 5.696,48 zł,
 - l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29.692,33 zł,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- l) szkolenia pracowników 5.776,13 zł,
 - m) wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej w Konarzynach” 2.770.964,00 zł,
 - n) wydatki inwestycyjne na „Modernizację monitoringu Urzędu Gminy” 15.000 zł,
- 4) promocja gminy 788,67 zł,
- 5) pozostała działalność na plan 55.200,00 zł wykonano 44.696,95 zł % 80,97 w tym:
- a) diety sołtysów 18.900,00 zł,
 - b) dopłata do spółki: Promocja Regionu Chojnickiego 5.857 zł,
 - c) zakup materiałów 7.995,00 zł,
 - d) różne opłaty i składki 11.944,95 zł /składka do Chojnickiego Banku Żywności 6.564 zł, składka na Związek Gmin Pomorskich 810,95 zł, składka na LGD Sandry Brdy 2.285 zł, składka na LGR Morenka 2.285 zł,

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

W dziale tym na plan 1.310 zł wydano 909,95 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 55.200 zł wydano 50.219,97 zł % 90,98.

Są to wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym:

- ekwiwalenty za udział w akcjach i przejazdy 7.386,25 zł,
- zakup materiałów (benzyna, części samochodowe, wyposażenie) 30.304,86 zł,
- zakup energii w remizach 1.082,13 zł,
- naprawy 500 zł,
- zakup usług (m.in. przegląd aparatów, kursy, atestacja obuwia) 7.600,31 zł,
- opłata za karty telefoniczne 210 zł,
- ubezpieczenie mienia 3.136,42 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu w kwocie 58.248,73 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

*Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok***Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale występuje niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 44.910,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 5.231.968,27 zł wydano 5.120.030,25 zł co stanowi 97,86 %, w tym:

- 1) utrzymanie szkoły podstawowej plan 3.334.223,00 zł wykonanie 3.289.801,63 zł % 98,67, w tym:
 - dodatek wiejski, świadczenia dla nauczycieli początkujących, artykuły BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 128.008,56 zł,
 - stypendia dla uczniów 1.870,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.647.155,71 zł,
 - nagrody konkursowe 324,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 168.506,37 zł, w tym: pelet 122.230,79 zł, wyposażenie 12.103,31 zł, materiały biurowe i prenumeraty 20.887,63 zł, materiały do konserwacji i remontów 3.707,58 zł, środki czystości 9.577,06 zł,
 - pomoce naukowe 18.056,77 zł,
 - energia 15.533,26 zł,
 - naprawa kserokopiarki, pieca, pilota do tablicy wyników sportowych, naprawy elektryczne 5.471,90 zł,
 - badania lekarskie 540 zł,
 - zakup usług 82.368,70 zł, w tym: usługi informatyczne 5.940 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków 10.950,72 zł, opłaty pocztowe i prowizje 2.491,19 zł, przeglądy BHP, przeglądy budynków i instalacji 12.300 zł, aktualizacje programów komputerowych, domena internetowa, przedłużenie licencji e-Dziennik, ochrona antywirusowa i inne 12.871,67 zł, wycieczki z języka kaszubskiego 34.675,12 zł, przewóz osób 3.140 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i telefony 2.105,54 zł,
 - podróże służbowe 1.700,47 zł,
 - ubezpieczenia 4.014 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 101.426 zł,
 - opłaty za czynności Sanepidu 103 zł,
 - szkolenia 1.916,71 zł,
- 2) utrzymanie oddziału przedszkolnego „klasy O” plan 248.589,00 zł wykonanie 228.538,09 zł % 91,93, w tym:
 - wypłata dodatków wiejskich i art. BHP 11.434,20 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 188.169,21 zł,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- zakup materiałów 10.105,91, w tym: pelet 8.946,11 zł, ławki szatniowe 1.159,80 zł,
 - pomoce dydaktyczne 2.747,44 zł,
 - energia 2.254,10 zł,
 - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki 4.336,23 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.491 zł,
- 3) utrzymanie przedszkola plan 470.230,00 zł wykonano 450.340,97 zł % 95,77 w tym:
- dodatki wiejskie, artykuły BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.888,57 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 370.541,27 zł,
 - zakup materiałów – pelet 20.851,26 zł, środki czystości i materiały do sprzątnięcia 2.199,38 zł, wyposażenie 2.018,90 zł, materiały do konserwacji 1.586,70 zł, materiały biurowe i prenumerata 2.020,30 zł,
 - pomoce naukowe 4.121,02 zł,
 - energia 2.037,42 zł,
 - naprawa drukarki i naprawy elektryczne 950 zł,
 - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki, dorobienie kluczy i inne 6.357,21 zł,
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach 9.867,94 zł,
 - telefon komórkowy 526 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 13.375 zł,
- 4) na plan wydatków świetlicy szkolnej 82.984 zł wydano 80.478,87 zł % 96,98, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 62.967,30 zł,
 - zakup peletu i materiałów papierniczych 4.306,96 zł,
 - pomoce naukowe 793,18 zł,
 - energia 10.376,45 zł,
 - wywóz ścieków 2.034,98 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkoły 106.397,00 zł,
- 6) doszkalać i szkolenie zawodowe nauczycieli – refundacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 5.013,80 zł, szkolenia 2.437,07 zł,
- 7) stołówki szkolne na plan 400.763,00 zł wykonano 388.050,86 zł, %96,83, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 172.807,32 zł,
 - artykuły BHP 1.254,04 zł,
 - zakup materiałów 25.539,82 zł /w tym: pelet 15.368,10 zł, środki czystości i materiały do sprzątnięcia 4.306,84 zł, materiały do konserwacji i remontu 1.260,08 zł, wyposażenie 4.604,80 zł/,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- zakup żywności 164.456,73 zł,
 - energia 15.609,21 zł,
 - naprawa lodówki, wymiana baterii 1.000 zł,
 - badania lekarskie 90 zł,
 - wywóz ścieków i odbiór odpadów 2.304,74 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.989 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na plan 20.552,00 zł wykonano 20.376,54 zł,% 99,15, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 6.875,08 zł,
 - pomoce naukowe 13.501,46 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych na plan 70.929,00 zł wykonano 70.000,74 zł,% 98,69, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 66.660,74 zł,
 - pomoce dydaktyczne 1.426 zł,
 - odpis na FŚS 1.914 zł,
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 17.721 zł, wykonano 17.518,41 zł,
- 11) pozostała działalność na plan 461.296,27 zł wykonano 461.076,27 zł, % 99,95, w tym:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 29.714 zł,
 - projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminach Konarzyny i Chojnice” 184.993,27 zł,
 - zakup komputerów dla dzieci z rodzin pracujących w PGR –ach 245.000 zł,
 - nagroda dla absolwenta ZSP 919 zł,
 - egzamin na awans zawodowy nauczyciela 450 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 915.636,36 zł wykonano 316.591,77 zł % 34,58, w tym:

- 1) wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii 2.080 zł,
- 2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.016,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- oraz wynagrodzenia w punkcie konsultacyjnym i na zajęciach
12.118,28 zł,
- szkolenia 1.518,15 zł,
 - materiały dla komisji 500 zł,
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, dofinansowanie do zimowiska dla dzieci, dnia dziecka, festynów 89.880,08 zł,
- 3) wydanie decyzji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego 31 zł,
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach na plan 772.645,00 zł wykonano 180.464,26 zł, % 23,36, w tym:
- materiały 22.621,25 zł (pellet 21.885 zł),
 - energia 2.150,94 zł,
 - naprawa sterownika pieca C.O. 350 zł,
 - usługi kominiarskie 330,48 zł,
 - ubezpieczenie mienia 224,08 zł,
 - wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę, remont i termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach” 45.287,51 zł,
 - zakup unitu stomatologicznego 109.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 798.654,01 zł, wykonano 716.114,97 zł % 89,67 w tym:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej na plan 87.103 zł wykonano 87.102,21 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na plan 500 wykonano 400 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6.700 zł, wydano 5.629,45 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze: plan 82.397 zł, wydano 64.877,84 zł, w tym: zasiłki stałe 62.549,84 zł, okresowe 2.328 zł,
- 5) na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 4.261,11 zł,
- 6) utrzymanie ośrodka plan 246.105,00 zł, wykonano 231.852,69 zł, % 94,21 z tego:
 - artykuły BHP 497,70 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204.875,33 zł,
 - materiały i wyposażenie 1.163,50 zł,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- badanie lekarskie 100 zł,
 - pozostałe usługi 15.078,85 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne 800 zł,
 - podróże służbowe i ryczałt samochodowy pracownika socjalnego 1.742,58 zł,
 - opłaty i składki 698,10 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.434,59 zł,
 - podatek od nieruchomości 299 zł,
 - szkolenia pracowników 2.163,04 zł,
- 7) dożywianie dzieci na plan 9.000 zł wykonano 8.244,50 zł,
- 8) pomoc dla cudzoziemców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na plan 58.649,01 zł wykonano 49.503,42 zł,
- 9) pozostała działalność na plan 301.800,00 zł wydano 264.243,75 zł, w tym:
- dowóz artykułów żywnościowych z Chojnickiego Banku Żywności 759 zł,
 - na dofinansowanie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) wydano kwotę 3.678,40 zł,
 - dodatek osłonowy na plan 295.800,00 zł wykonano 259.806,35 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 1.736.806,37 zł wykonano 1.474.008,22 zł, % 84,87, w tym:

- projekt „Młodzi Duchem” 244.650,16 zł,
- dodatek węglowy i inne źródła ciepła na plan 1.244.287,00 zł wykonano 1.185.477,16 zł,
- dofinansowanie zakupu opału dla podmiotów wrażliwych 24.982,87 zł,
- materiały biurowe 499,66 zł,
- wydatki związane z zakupem węgla dla mieszkańców 18.398,37 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ na plan i wykonanie 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 3.105.585,00 zł wykonano 3.019.374,69 zł, % 97,22, w tym:

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

1) świadczenia wychowawcze - program „Rodzina 500 plus” na plan 1.335.500,00 zł wykonano 1.333.600,05 zł,% 99,86 z tego:

- świadczenia 1.329.192,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 3.428,32 zł,
- materiały 36 zł,
- usługi 856,22 zł,
- odpis na FŚS 86,61 zł.

Lista dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego wyniosła 488.

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.680.000,00 zł, wykonano 1.643.038,26 zł,% 97,80 z tego:

- świadczenia rodzinne 1.388.061,76 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 70.678,51 zł,
- składki na ub. społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 133.897,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 38.428,46 zł,
- materiały i wyposażenie 3.414,66 zł,
- zakup usług pozostałych oraz licencji 7.099 zł,
- usługi telekomunikacyjne 376,39 zł,
- odpis na FŚS 831,49 zł,
- wydatki BHP 200 zł,
- badania lekarskie 50 zł.

Liczba świadczeń rodzinnych narastająco od początku roku wyniosła 4443, z tego zasiłki rodzinne z dodatkami 2847 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny 1118 świadczeń (w tym w ramach koordynacji 29), świadczenie pielęgnacyjne 356 świadczeń (w tym w ramach koordynacji 12), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 13 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 65 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 13 świadczeń, zasiłek dla opiekuna 31 świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne lub inne świadczenia to 175. Do 31 grudnia wydano 186 decyzji ze świadczeń rodzinnych. Natomiast z funduszu alimentacyjnego było wypłaconych 145 świadczeń, z tej formy pomocy korzysta 15 osób.

3) karta dużej rodziny plan 600 zł, wykonanie 591 zł,

4) wspieranie rodziny na plan 54.985,00 zł wykonano 8.622,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny 7.829,58 zł,
- badania lekarskie 50 zł,
- usługi 20 zł,
- podróże służbowe 515,53 zł,
- odpis na FŚS 207,87 zł,

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na plan 34.500,00 zł wykonano 33.522,40 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.376.781,46 zł wykonano 636.906,63 zł % 46,26, w tym:

- a) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 556.528,41 zł, wydano 185.674,13 zł, % 33,36 w tym:
- artykuły BHP 255,50 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 59.273,81 zł,
 - materiały 24.202,24 zł,
 - badania lekarskie 50 zł,
 - usługi 306.714,81 zł /m.in. wywóz i zagospodarowanie odpadów, konserwacja oprogramowania, dzierżawa kontenerów, opłaty pocztowe/,
 - abonament telefoniczny 442,80 zł,
 - podróże służbowe 38,45 zł,
 - opłaty komornicze 576,68 zł,
 - odpis na FŚS 1.513,30 zł,
- b) wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” 30.474,92 zł,
- c) koszty oświetlenia ulicznego plan 686.326,80 zł wykonanie 145.570,38 zł % 21,21 w tym:
- energia elektryczna 52.072,44 zł,
 - konserwacja opraw oświetleniowych 51.429,90 zł,
 - wydatki inwestycyjne na „Budowę oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE-etap III” 42.068,04 zł,
- d) wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska plan 8.688,99 zł wykonanie 5.231,44 zł,
- e) pozostała działalność – plan 99.337,26 zł, wykonanie 62.562,30 zł % 62,98, w tym:
- zakup materiałów 7.410,60 zł,
 - zakup energii 460,57 zł,
 - zakup usług 43.174,71 zł /czyszczenie i wynajem toalet, opłata za schronisko/,
 - ubezpieczenie mienia 159,22 zł,
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw w Kornem w ramach Aktywnego sołectwa” 11.357,20 zł,

*Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 847.866,64 zł wykonano 839.868,80 zł % 99,06 w tym:

- zakup stołów, krzeseł i materiałów i usług do remontów świetlic 71.335,31 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Remont świetlicy wiejskiej w Żychcach z adaptacją pomieszczenia gospodarczego i montażem instalacji OZE” 145.863,80 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Montaż instalacji OZE na świetlicach wiejskich, celem zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19” 116.235,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - Ośrodka Kultury w Konarzynach 329.000 zł,
- dotacja celowa dla Biblioteki - Ośrodka Kultury w Konarzynach na „Modernizację ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich” 85.000 zł,
- dotacja dla Parafii w Konarzynach na remont zabytku 4.000 zł,
- dotacja dla UKS Salos 1.500 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Historycznego „OSORYA” 900 zł,
- nagroda w konkursie „Piękna Wieś” 799,91 zł,
- materiały i usługi na spotkania integracyjne w sołectwach 18.620,29 zł,
- wydatki na regionalną izbę pamięci /energia, ubezpieczenie / 427,65 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup kontenera socjalnego do Ciecholew 66.186,84 zł,

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury zostało dołączone do informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 29.835,36 zł wykonano 23.890,10 zł % 80,07 w tym:

- wydatki na boisko gminne 3.360,91 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 6.000 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 9.000 zł,
- wydatki na materiały place zabaw 5.129,19 zł,
- statuetki i puchary 400 zł.

Wydatki budżetowe na plan 27.942.106,40 zł wykonano 23.175.269,37 zł,
co stanowi 82,94 % w tym:

- wydatki bieżące plan 15.235.773,82 zł wykonanie 13.990.808,55 zł

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

- wydatki majątkowe plan 12.706.332,58 zł wykonanie 9.184.460,82 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 957.846,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada w styczniu 2023 roku.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania, sporządzony w formie tabelarycznej.

III Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu oraz planowane i wykonane przychody budżetu

Budżet gminy za 2022 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan 24.704.726,75 zł wykonanie 24.739.936,63 zł

- wydatki plan 27.942.106,40 zł wykonanie 23.175.269,37 zł

Po stronie planu deficyt wynosi 3.237.379,65 zł, natomiast wykonane wydatki przewyższają dochody o kwotę 1.564.667,26 zł.

Przychody budżetu zaplanowane są w kwocie 3.457.449,81 zł, w tym: z tytułu wolnych środków w kwocie 877.208,72 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 377.509,59 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.202.731,50 zł. Natomiast wykonanie przychodów wynosi 4.604.098,16 zł, w tym: z tytułu wolnych środków w kwocie 877.208,72 zł, z tytułu niewykorzystanych środków 377.509,59 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.349.379,85 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 220.070,16 zł i przeznaczone na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku z tytułu w/w kredytów wynosi 657.138,56 zł.

Kredyty

W okresie od 01.01.- 31.12.2022 r. Wójt Gminy nie zaciągał kredytów i nie zostały wyemitowane papiery wartościowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

IV Upoważnienia

W 2022 roku Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia od organu stanowiącego dotyczącego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

V Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych

W 2022 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych:

- „Młodzi Duchem” 244.650,16 zł,
- „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminach Konarzyny i Chojnice” 184.993,27 zł,
- „Cyfrowa gmina” 114.140,53 zł.

VI Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan **3.774.317,95 zł** wykonano **3.695.371,41 zł % 97,91**
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **3.774.317,95 zł** wykonano **3.695.371,41 zł % 97,91**

Szczegółowy wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawia załącznik nr 4, natomiast wydatków załącznik nr 5.

VII Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina Konarzyny realizuje następujące zadania wspólne w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny,
- Montaż masztów w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”,
- Zakup lasera okulistycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach,
- Dopuszanie placu zabaw w Kornem w ramach Aktywnego sołectwa.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

VII Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W 2022 roku z budżetu zostały przekazane następujące dotacje:

- dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach 30.000 zł,
- dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej „Konar” 59.827,64 zł,
- dla Biblioteki - Ośrodka Kultury 414.000 zł,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynie 4.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 1.500 zł,
- dla Stowarzyszenia Historycznego „OSORYA” 900 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 9.000 zł,
- dla Gminnego Klubu Sportowego 6.000 zł,

Ogółem w wysokości 525.227,64 zł.

Plan i wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

VIII Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 474.000,00 zł wykonano 477.797,46 zł % 100,80. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/136/2020 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty wyliczona jest na podstawie liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. W 2022 roku wysokość opłaty wynosiła:

- dla odpadów zbieranych w sposób selektywny- 22 zł za 1 osobę miesięcznie,
- dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany – 66 zł za 1 osobę miesięcznie,
- dla odpadów zbieranych w sposób selektywny, jeżeli właściciele nieruchomości kompostują bioodpady 20 zł za 1 osobę miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/120/2020 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka za rok opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy wynosi 160 zł za nieruchomość.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na dzień 31.12.2022 roku ilość osób zamieszkujących Gminę Konarzyny to 1.877, natomiast ilość nieruchomości letniskowych to 47.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na plan 556.528,41 zł wykonano 393.067,59 zł % 70,63, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 296.883,68 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 22.164,51 zł,
- koszty obsługi administracyjnej 74.019,40 zł.

Stan środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na 31.12.2022 roku:

Stan środków z 2021 r.	Dochody 2022	Wydatki 2022	Stan na 31.12.2022 r.
82.528,41	477.797,46	393.067,59	167.258,28

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

VII Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

W 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego na plan 195.551,25 zł wykonano 184.522,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 136.535,41 zł,
- wydatki majątkowe 47.986,84 zł

Realizacja funduszu sołeckiego 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie		
			bieżące	majątkowe	razem
1.	Ciecholewy	20.961,88	4.775,04	16.186,84	20.961,88
2.	Kiełpin	21.676,49	20.845,22	800,00	21.645,22
3.	Konarzyny	59.550,83	25.092,14	31.000,00	56.092,14
4.	Zielona Chocina	30.000,00	22.713,46	0,00	22.713,46
5.	Zielona Huta	29.596,75	29.584,61	0,00	29.584,61
6.	Żychce	33.765,30	33.524,94	0,00	33.524,94
	Razem:	195.551,25	136.535,41	47.986,84	184.522,25

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 9.

URZĄD GMINY KONARZYNY
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2022
Księgowość budżetowa
wrz.2019.2.4.827.903

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Pwierzzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), 1 - PROW, 2 - PO RYBY, 3 - Niewygasające, 4 - RPO, 5 - PO Rybactwo i Morze, 6 - PO Polska Cyfrowa, 7 - RPO Europejski Fundusz Społeczny, JEDNOSTKA-URZĄD GMINY, ORGAN, SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
010 01043 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01043 6370		215 865,00	0,00	215 865,00	215 865,00	0,00	215 865,00	100,00
010 01043	Infrastruktura w odciążeniu wsi	215 865,00	0,00	215 865,00	215 865,00	0,00	215 865,00	100,00
010 01044 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01044 6370		1 069 485,00	0,00	1 069 485,00	1 069 485,00	0,00	1 069 485,00	100,00
010 01044	Infrastruktura sanacyjna wsi	1 069 485,00	0,00	1 069 485,00	1 069 485,00	0,00	1 069 485,00	100,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	5 500,00	5 500,00	0,00	9 346,84	0,00	9 346,84	-3 846,84
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	370 390,95	370 390,95	0,00	370 390,95	370 390,95	370 390,95	0,00
010 01095	Pozostała działalność	375 890,95	375 890,95	0,00	379 737,79	379 737,79	379 737,79	101,02
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 661 240,95	375 890,95	1 285 350,00	1 665 087,79	379 737,79	1 285 350,00	100,23
600 60014 2320	DOT.Z PONIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00	0,00	80 730,00	80 730,00	80 730,00	89,70
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	0,00	80 730,00	80 730,00	80 730,00	89,70
600 60016 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,53	5 656,53	5 656,53	100,01
600 60016 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6290	SPROD.NA INW.GMIN, POW.-INNE ŹRÓ	75 000,00	0,00	75 000,00	58 302,00	0,00	58 302,00	77,74
600 60016 6370		5 488 532,75	0,00	5 488 532,75	3 303 532,75	0,00	3 303 532,75	60,19
600 60016	Drogi publiczne gminne	5 569 188,75	5 656,00	5 563 532,75	3 367 491,28	5 656,53	3 361 834,75	60,47
600	Transport i łączność	5 659 188,75	95 656,00	5 563 532,75	3 448 221,28	86 366,53	3 361 834,75	60,93
700 70005 0470	Wpływy z opłat za tony zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134,00	134,00	0,00	134,05	134,05	0,00	100,04
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	436,50	436,50	0,00	436,53	436,53	0,00	100,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
	nieruchomości								
700 70005 0750	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	40 450,00	40 450,00	0,00	45 480,33	0,00	112,44		
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	100,00		
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	15 660,00	100,00		
700 70005 0820	POZOSTAŁE ODSETKI	33,00	33,00	0,00	60,90	0,00	184,55		
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 762,41	41 053,50	15 708,91	61 820,72	46 111,81	108,91		
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 762,41	41 053,50	15 708,91	61 820,72	46 111,81	108,91		
710 71095 0590	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.	2 575,22	2 575,22	0,00	2 575,22	0,00	100,00		
710 71095	Pozostała działalność	2 575,22	2 575,22	0,00	2 575,22	0,00	100,00		
710	Działalność usługowa	2 575,22	2 575,22	0,00	2 575,22	0,00	100,00		
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BEŻI.ZLEC	38 465,00	38 465,00	0,00	35 963,04	0,00	93,50		
750 75011 2360	DOCH.JST.ZWAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	30,00	30,00	0,00	4,65	0,00	15,50		
750 75011	Urzędy wojewódzkie	38 495,00	38 495,00	0,00	35 967,69	0,00	93,43		
750 75023 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	730,80	730,80	0,00	904,80	0,00	123,81		
750 75023 0690	WPLYWY Z ROŻNYCH OPLAT	1,00	1,00	0,00	0,68	0,00	68,00		
750 75023 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	5 397,00	100,00		
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń zwrócić z I	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,46	0,00	100,03		
750 75023 0970	WPLYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW	4 047,80	4 047,80	0,00	4 815,30	0,00	118,96		
750 75023 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
750 75023 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750 75023 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750 75023 6370		2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	100,00		
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 520,60	106 123,60	2 255 397,00	2 362 462,24	107 065,24	100,04		
750 75095 0940	Wpływy z rozliczeń zwrócić z I	3 189,00	3 189,00	0,00	3 189,19	0,00	100,01		
750 75095 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	0,00	99,94		
750 75095	Pozostała działalność	11 189,00	11 189,00	0,00	11 184,19	0,00	99,96		

Strona 2

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
750	Administracja publiczna	2 411 204,60	155 807,60	2 255 397,00	2 409 614,12	154 217,12	2 255 397,00	99,93	1 590,48
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	909,95	0,00	0,00	69,46
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	909,95	0,00	0,00	69,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	909,95	0,00	0,00	69,46
756 75601 0350	POD-DZ.G.OSOB.F.-KARTA.PODATK	945,00	945,00	0,00	1 053,83	1 053,83	0,00	0,00	111,52
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	945,00	945,00	0,00	1 053,83	1 053,83	0,00	0,00	111,52
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	336 649,00	336 649,00	0,00	336 604,00	336 604,00	0,00	0,00	99,99
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	31 607,00	31 607,00	0,00	31 607,00	31 607,00	0,00	0,00	100,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	157 866,00	157 866,00	0,00	157 932,00	157 932,00	0,00	0,00	100,04
756 75615 0340	POD.OD.SRODKOW.TRANSPORTOWYCH	67 594,00	67 594,00	0,00	68 262,00	68 262,00	0,00	0,00	100,99
756 75615 0500	POD.OD.CZYNN.CYWLNOOPRAWNYCH	2 250,00	2 250,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	86,22
756 75615 0910	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	1 294,50	1 294,50	0,00	1 294,50	1 294,50	0,00	0,00	100,00
756 75615 2660	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 810,50	597 810,50	0,00	598 189,50	598 189,50	0,00	0,00	100,06
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	516 437,00	516 437,00	0,00	561 214,33	561 214,33	0,00	0,00	108,67
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	122 655,07	122 655,07	0,00	125 177,17	125 177,17	0,00	0,00	102,06
756 75616 0330	PODATEK LESNY	48 886,50	48 886,50	0,00	52 074,50	52 074,50	0,00	0,00	106,52
756 75616 0340	POD.OD.SRODKOW.TRANSPORTOWYCH	164 868,19	164 868,19	0,00	185 820,24	185 820,24	0,00	0,00	112,71
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKOW I DAROWIZN	26 649,00	26 649,00	0,00	26 649,00	26 649,00	0,00	0,00	100,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	50,00
756 75616 0500	POD.OD.CZYNN.CYWLNOOPRAWNYCH	79 554,06	79 554,06	0,00	94 492,70	94 492,70	0,00	0,00	118,78
756 75616 0910	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	5 421,87	5 421,87	0,00	9 117,12	9 117,12	0,00	0,00	168,15
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 771,69	964 771,69	0,00	1 054 695,06	1 054 695,06	0,00	0,00	109,32
756 75618 0270		23 170,68	23 170,68	0,00	23 170,68	23 170,68	0,00	0,00	100,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 283,20	13 283,20	0,00	15 093,20	15 093,20	0,00	0,00	113,63
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ.ZA.ZEZ.NA.SPRZ.ALK.	81 652,09	81 652,09	0,00	81 652,09	81 652,09	0,00	0,00	100,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	118 105,97	118 105,97	0,00	119 915,97	119 915,97	0,00	0,00	101,53
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	2 237 861,97	2 237 861,97	0,00	4 931 627,57	4 931 627,57	0,00	0,00	220,37
									-2 693 765,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	17 977,52	0,00	98,88
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 255 861,97	2 255 861,97	0,00	4 949 605,09	0,00	219,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 937 495,13	3 937 495,13	0,00	6 723 459,45	0,00	170,75
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	3 054 556,00	3 054 556,00	0,00	3 054 556,00	0,00	100,00
758 75801	Część obywatelstwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 054 556,00	3 054 556,00	0,00	3 054 556,00	0,00	100,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	871 527,00	871 527,00	0,00	871 527,00	0,00	100,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	871 527,00	871 527,00	0,00	871 527,00	0,00	100,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	105 000,00	105 000,00	0,00	210 236,39	0,00	200,23
758 75814 2100		4 692,00	4 692,00	0,00	4 692,00	0,00	100,00
758 75814 2700	SROD.NA ZAD.WŁ.ZWĄZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	109 692,00	109 692,00	0,00	214 928,39	0,00	195,94
758 75816 6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 035 775,00	4 035 775,00	0,00	4 141 011,39	0,00	102,61
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 541,00	3 541,00	0,00	5 791,81	0,00	163,56
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 652,00	5 652,00	0,00	11 447,29	0,00	202,54
801 80101 0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	458,00	458,00	0,00	895,00	0,00	195,41
801 80101	Szkoły podstawowe	9 651,00	9 651,00	0,00	18 134,10	0,00	187,90
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	100,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZ.FODST	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	100,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	19 345,27	0,00	107,47
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	0,00	91 595,50	0,00	102,92
801 80104 0630	WPLWY Z USLUG	10 125,00	10 125,00	0,00	9 531,25	0,00	94,14
801 80104 0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 110,08	32 110,08	0,00	41 014,08	0,00	127,73
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	105 420,00	105 420,00	0,00	102 031,02	0,00	96,79
801 80104	PRZEDSZKOLA	254 655,08	254 655,08	0,00	263 517,12	0,00	103,48
801 80148 0630	WPLWY Z USLUG	90 000,00	90 000,00	0,00	93 721,07	0,00	104,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80148	Stolwki szkolne i przedszkoln	90 000,00	90 000,00	0,00	93 721,07	93 721,07	0,00	104,13	-3 721,07
801 80149 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	1 506,00	1 506,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	92,03	120,00
801 80149	Realizacja zadań wmgających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	1 506,00	1 506,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	92,03	120,00
801 80153 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	17 721,00	17 721,00	0,00	17 518,41	17 518,41	0,00	98,86	202,59
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 721,00	17 721,00	0,00	17 518,41	17 518,41	0,00	98,86	202,59
801 80195 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowany ch przez jednostki samorządu terytorialnego	389 710,36	389 710,36	0,00	389 710,36	389 710,36	0,00	100,00	0,00
801 80195 2059	Dotacje celowe w ramach progra	17 024,75	17 024,75	0,00	17 024,75	17 024,75	0,00	100,00	0,00
801 80195 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	406 735,11	406 735,11	0,00	406 735,11	406 735,11	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	781 774,19	781 774,19	0,00	802 517,81	802 517,81	0,00	102,65	-20 743,62
851 85195 0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z i	948,00	948,00	0,00	948,29	948,29	0,00	100,03	-0,29
851 85195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	0,00
851 85195 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,29	1 059,29	0,00	100,03	-0,29
851	Ochrona zdrowia	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,29	1 059,29	0,00	100,03	-0,29
852 85202 0630	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	-177,80
852 85202	Środki wsparcia	0,00	0,00	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	-177,80
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	6 700,00	6 700,00	0,00	5 629,45	5 629,45	0,00	84,02	1 070,55
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 700,00	6 700,00	0,00	5 629,45	5 629,45	0,00	84,02	1 070,55
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	8 500,00	8 500,00	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	27,39	6 172,00
852 85214	ZASILEKI POMOC W NATURE ORAZ SKŁADKI	8 500,00	8 500,00	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	27,39	6 172,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	69 000,00	69 000,00	0,00	62 549,84	0,00	90,65
852 85216	Zasilki stałe	69 000,00	69 000,00	0,00	62 549,84	0,00	90,65
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	5 500,00	5 500,00	0,00	7 778,91	0,00	141,43
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	-69,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	48 840,00	48 840,00	0,00	48 840,00	0,00	100,00
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	54 340,00	54 340,00	0,00	56 687,91	0,00	104,32
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	7 000,00	7 000,00	0,00	6 595,60	0,00	94,22
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	7 000,00	0,00	6 595,60	0,00	94,22
852 85231 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z i	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	100,00
852 85295 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	295 800,00	295 800,00	0,00	259 806,35	0,00	87,83
852 85295 2100		54 559,01	54 559,01	0,00	49 503,42	0,00	90,73
852 85295 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 575,01	350 575,01	0,00	309 525,77	0,00	88,29
852	POMOC SPOLECZNA	496 115,01	496 115,01	0,00	443 494,37	0,00	89,39
853 85395 0920	POZOSTALE ODSETKI	3 300,00	3 300,00	0,00	3 111,48	0,00	94,29
853 85395 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z i	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,20	0,00	100,01
853 85395 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000,00	200 000,00	0,00	73 593,43	0,00	36,80
853 85395 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 855,52	5 855,52	0,00	95 134,08	0,00	1 624,69
853 85395 2059	Dotacje celowe w ramach progra	688,89	688,89	0,00	9 593,04	0,00	1 392,54
853 85395 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 281 662,53	1 281 662,53	0,00	1 222 143,12	0,00	95,36
853 85395	Pozostała działalność	1 493 105,94	1 493 105,94	0,00	1 405 174,35	0,00	94,11
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 493 105,94	1 493 105,94	0,00	1 405 174,35	0,00	94,11
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 333 600,05	0,00	99,86
855 85501	Świadczenia wychowawcze	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 333 600,05	0,00	99,86
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00
855 85502 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 643 038,26	0,00	97,80
855 85502 2360	DOCH. JST ZWĄŻ. Z REAL. ZAD. ZLEC	4 800,00	4 800,00	0,00	14 875,31	0,00	309,90
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 800,00	1 684 800,00	0,00	1 657 946,32	0,00	98,41
855 85503 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	600,00	600,00	0,00	591,00	0,00	98,50
855 85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	591,00	0,00	98,50
855 85513 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	0,00	97,17
855 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	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	0,00	97,17
855	Rodzina	3 055 400,00	3 055 400,00	0,00	3 025 659,77	0,00	99,03
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD. ODREBUSTAW	474 000,00	474 000,00	0,00	477 797,46	0,00	100,80
900 90002	Gospodarka odpadami	474 000,00	474 000,00	0,00	477 797,46	0,00	100,80
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 900,00	30 900,00	0,00	24 585,67	0,00	79,57
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 900,00	30 900,00	0,00	24 585,67	0,00	79,57
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35,00	35,00	0,00	35,03	0,00	100,09
900 90015 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 120,15	0,00	500 120,15	0,00	0,00	0,00
900 90015 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	500 155,15	35,00	500 120,15	35,03	0,00	0,01
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	12 688,99	12 688,99	0,00	12 688,99	0,00	100,00

Strona 7

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 688,99	12 688,99	12 688,99	12 688,99	100,00	0,00
900 90026 0640	Wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	661,20	661,20	777,20	777,20	117,54	-116,00
900 90026 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	5,00	5,00	9,60	9,60	192,00	-4,60
900 90026 0910	ODS OD NIETER, WPLAT PODIOPŁA	532,00	532,00	659,95	659,95	124,05	-127,95
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 198,20	1 198,20	1 446,75	1 446,75	120,74	-248,55
900 90095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1,00	1,00	0,31	0,31	31,00	0,69
900 90095 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 429,30	15 429,30	15 429,30	15 429,30	100,00	0,00
900 90095 2700	ŚRODKA ZAD. WL. ZWAZKOW JST	10 372,61	10 372,61	10 372,31	10 372,31	100,00	0,30
900 90095 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o torych mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 975,30	0,00	48 975,30	0,00	100,00	0,00
900 90095 6300	WPLYWY-POMOC FIN Z INNYCH JST	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	84 778,21	25 802,91	84 777,22	25 801,92	100,00	0,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 720,55	544 625,10	559 095,45	601 331,12	54,48	502 389,43
SUMA		24 704 726,75	15 025 642,64	24 739 936,63	17 762 670,67	100,14	-35 209,88

Koniec wydruku
Sprzedaż: (3) JOLANTA KLUWKA

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego

Wykonanie wydatków z biorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), 1 - PROW, 2 - PO RYBY, 3 - Nowy gasające, 4 - RPO, 5 - PO Rybactwo i Morze, 6 - PO Polska Cyfrowa, 7 - RPO Europejski Fundusz Społeczny Rej.: JEDNOSTKA-URZĄD GMINY (K), ORGAN (P), SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI (K)

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	3 263,95	0,00	36,05
010 01030	ZBA ROLNICZA	3 300,00	3 300,00	0,00	3 263,95	0,00	36,05
010 01043 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 768,64	0,00	231,36
010 01043 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 993,10	0,00	74 993,10	74 308,99	0,00	684,11
010 01043 6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	626 604,40	0,00	626 604,40	626 604,40	0,00	0,00
010 01043 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 865,00	0,00	215 865,00	215 865,00	0,00	0,00
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	919 462,50	2 000,00	917 462,50	918 547,03	1 768,64	915,47
010 01044 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	167 800,00	167 800,00	0,00	134 791,42	0,00	33 008,58
010 01044 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740,34	0,00	36 740,34	36 740,34	0,00	0,00
010 01044 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 069 485,00	0,00	1 069 485,00	1 069 485,00	0,00	0,00
010 01044	Infrastruktura sanitaracyjna wsi	1 274 025,34	167 800,00	1 106 225,34	1 241 016,76	134 791,42	33 008,58
010 01095 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,85	572,85	0,00	572,85	0,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	0,00	62,48	0,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,24	1 765,24	0,00	1 765,24	0,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
010 01095 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	363 128,38	363 128,38	0,00	363 128,38	0,00	0,00
010 01095 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	370 890,95	370 890,95	0,00	370 890,95	0,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 567 678,79	543 990,95	2 023 687,84	2 533 718,69	510 714,96	33 960,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Majątkowe		Bieżące	
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	80 730,00	0,00	88,70	9 270,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	0,00	80 730,00	0,00	88,70	9 270,00
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 862,16	50 862,16	0,00	30 649,81	0,00	60,26	20 212,35
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	0,00	27 675,00	0,00	99,91	25,00
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	20 101,02	0,00	52,21	18 398,98
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 448,78	0,00	337 448,78	153 810,73	0,00	45,58	183 638,05
600 60016 6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	152 551,22	0,00	152 551,22	0,00	152 551,22	100,00	0,00
600 60016 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 488 532,75	0,00	5 488 532,75	3 303 532,75	0,00	60,19	2 185 000,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	6 095 594,91	117 062,16	5 978 532,75	3 688 320,53	78 425,83	60,51	2 407 274,38
600 63095 6050	Wydatki łączność	6 185 594,91	207 062,16	5 978 532,75	3 769 050,53	159 155,83	60,93	2 416 544,38
630 63095	Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	0,00
630	Turystryka	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	0,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 019,00	0,00	94,23	981,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	0,00	16 019,00	0,00	94,23	981,00
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 494,87	0,00	14,95	8 505,13
710 71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	1 494,87	0,00	14,95	8 505,13
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00	17 513,87	0,00	64,87	9 486,13
750 75011 4010	Wygrozdzenia osobowe pracowników	35 646,00	35 646,00	0,00	33 144,04	0,00	92,98	2 501,96
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	38 465,00	38 465,00	0,00	35 963,04	0,00	93,50	2 501,96
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 260,00	59 260,00	0,00	58 780,00	0,00	99,19	480,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	656,55	0,00	65,66	343,45
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 055,34	0,00	87,30	444,66
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 760,00	63 760,00	0,00	62 491,89	0,00	98,01	1 268,11
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrozdzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 262,00	0,00	93,20	238,00
750 75023 4010	Wygrozdzenia osobowe pracowników	1 153 388,00	1 153 388,00	0,00	996 793,61	0,00	86,42	156 594,39
750 75023 4040	Dodatkowe wygrozdzenie roczne	76 397,25	76 397,25	0,00	76 397,25	0,00	100,00	0,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 205,00	217 205,00	0,00	179 034,78	0,00	82,43	38 170,22
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 407,00	29 407,00	0,00	23 097,86	0,00	78,55	6 309,14
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	11 000,00	11 000,00	0,00	8 818,40	0,00	80,17	2 181,60

Strona 2

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 671,09	103 671,09	0,00	48 174,60	0,00	46,47
750 75023 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 010,00	79 010,00	0,00	79 010,00	0,00	100,00
750 75023 4219	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	14 140,53	0,00	89,47
750 75023 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	4 221,59	0,00	32,47
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 908,70	0,00	1 908,70	0,00	70,69
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 479,20	0,00	82,18
750 75023 4300	Zakup usług pocztowych	166 800,00	166 800,00	0,00	146 218,63	0,00	87,66
750 75023 4307	Zakup usług pocztowych	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	100,00
750 75023 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	5 978,84	0,00	74,74
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	6 259,14	6 259,14	0,00	3 090,26	0,00	49,37
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	6 802,75	6 802,75	0,00	5 696,48	0,00	83,74
750 75023 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	0,00	29 692,33	0,00	99,97
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	9 000,00	0,00	5 776,13	0,00	64,18
750 75023 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 736,46	0,00	96,47
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 200,00	0,00	555 200,00	535 964,00	0,00	95,54
750 75023 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	100,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 930,23	1 955 730,23	2 805 200,00	4 441 481,65	1 655 517,65	93,29
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	215,49	0,00	10,77
750 75075 4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	573,18	0,00	28,66
750 75075 3020	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	788,67	0,00	19,72
750 75095 3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4150	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	100,00
750 75095 4210	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 857,00	0,00	97,62
750 75095 4430	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	0,00	99,94
750 75095 4210	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	0,00	11 944,95	0,00	97,11
750 75095 4210	Porozumienia dzierżawne	55 200,00	55 200,00	0,00	44 696,95	0,00	80,97
750 75101 4210	Administracja publiczna	4 922 355,23	2 117 155,23	2 805 200,00	4 585 422,20	1 799 984,00	93,16
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46

Strona 3

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
751	kontroll i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	909,95	909,95	0,00	69,46
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,						
	kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	909,95	909,95	0,00	69,46
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 386,25	7 386,25	7 386,25	7 386,25	0,00	100,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 304,86	30 304,86	30 304,86	30 304,86	0,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii	1 082,13	1 082,13	1 082,13	1 082,13	0,00	100,00
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	7 600,31	7 600,31	7 600,31	7 600,31	0,00	100,00
754 75412 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	3 136,42	3 136,42	3 136,42	3 136,42	0,00	100,00
754 75412 4210	Ochronicze strażne połączenie	50 219,97	50 219,97	50 219,97	50 219,97	0,00	100,00
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,03	4 980,03	0,00	0,00	0,00	4 980,03
754 75495	Pozostała działalność	4 980,03	4 980,03	0,00	0,00	0,00	4 980,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00	55 200,00	50 219,97	50 219,97	0,00	90,98
757 75702 8110	Ostatek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 000,00	59 000,00	58 248,73	58 248,73	0,00	98,73
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	58 248,73	58 248,73	0,00	98,73
757 75704 8030	Wydatki z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	22 524,00
757 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	22 524,00
757	Obsługa długu publicznego	81 524,00	81 524,00	58 248,73	58 248,73	0,00	71,45
758 75818 4810	Rezerwy	44 910,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	44 910,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 910,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	44 910,00
758	Różne rozliczenia	44 910,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	44 910,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 500,00	128 500,00	0,00	128 008,56	0,00	99,62
801 80101 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	100,00
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 860,00	400 860,00	0,00	390 208,69	0,00	97,34
801 80101 4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	29 241,00	29 241,00	0,00	29 240,01	0,00	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 380,00	378 380,00	0,00	370 133,08	0,00	97,82
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 406,00	37 406,00	0,00	31 645,62	0,00	84,60
801 80101 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	100,00

Strona 4

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80101 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	325,00	325,00	0,00	324,64	0,00	99,89
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 206,00	169 206,00	0,00	168 506,37	0,00	99,59
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 093,00	18 093,00	0,00	18 056,77	0,00	99,80
801 80101 4260	Zakup energii	15 745,00	15 745,00	0,00	15 533,26	0,00	98,66
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 471,90	0,00	99,49
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	540,00	0,00	77,14
801 80101 4300	Zakup usług pocztowych	84 425,00	84 425,00	0,00	82 368,70	0,00	97,56
801 80101 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 106,00	2 106,00	0,00	2 105,54	0,00	99,98
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 700,47	0,00	77,29
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	100,00
801 80101 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 426,00	101 426,00	0,00	101 426,00	0,00	100,00
801 80101 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	100,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	2 200,00	0,00	1 916,71	0,00	87,12
801 80101 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 437,00	3 437,00	0,00	2 628,06	0,00	76,46
801 80101 4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	100,00
801 80101 4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczyci	1 677 692,00	1 677 692,00	0,00	1 667 506,86	0,00	99,39
801 80101 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 948,00	129 948,00	0,00	129 947,39	0,00	100,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	110 700,00	96,26
801 80101 3020	Szkoły podstawowe	3 334 223,00	3 219 223,00	115 000,00	3 289 801,63	3 179 101,63	98,67
801 80103 4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 067,00	13 067,00	0,00	11 434,20	0,00	87,50
801 80103 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 016,00	27 016,00	0,00	22 846,13	0,00	84,57
801 80103 4210	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00	2 214,00	0,00	1 786,10	0,00	80,67
801 80103 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	11 504,00	11 504,00	0,00	10 105,91	0,00	87,85
801 80103 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 760,00	2 760,00	0,00	2 747,44	0,00	99,54
801 80103 4280	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	0,00	2 254,10	0,00	85,06
801 80103 4300	Zakup usług pocztowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 279,00	5 279,00	0,00	4 336,23	0,00	82,14
801 80103 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 491,00	9 491,00	0,00	9 491,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem		Razem				
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe			
801 80103 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	80,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,96	79,23
801 80103 4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW LICENCJI	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli	163 997,00	0,00	153 405,35	153 405,35	0,00	93,54	10 591,65
801 80103 4800	Dodatki w wy nagrodzenie roczne nauczycieli	9 445,00	0,00	9 444,86	9 444,86	0,00	100,00	0,14
801 80103	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZ. PODST	248 589,00	0,00	228 538,09	228 538,09	0,00	91,93	20 050,91
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	14 651,00	0,00	13 888,57	13 888,57	0,00	94,80	762,43
801 80104 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	87 894,00	0,00	85 820,43	85 820,43	0,00	97,64	2 073,57
801 80104 4040	Dodatki w wy nagrodzenie roczne	5 685,00	0,00	5 684,87	5 684,87	0,00	100,00	0,13
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 860,00	0,00	54 677,20	54 677,20	0,00	96,16	2 182,80
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 412,00	0,00	4 963,13	4 963,13	0,00	77,25	1 448,87
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	0,00	28 676,54	28 676,54	0,00	99,96	10,46
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140,00	0,00	4 121,02	4 121,02	0,00	99,54	18,98
801 80104 4260	Zakup energii	3 323,00	0,00	2 037,42	2 037,42	0,00	61,31	1 285,58
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	950,00	950,00	0,00	19,79	3 850,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	7 269,00	0,00	6 357,21	6 357,21	0,00	87,46	911,79
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	0,00	9 867,94	9 867,94	0,00	94,88	532,06
801 80104 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700,00	0,00	526,00	526,00	0,00	75,14	174,00
801 80104 4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80104 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00	0,00	13 375,00	13 375,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	19,01	19,01	0,00	19,01	80,99
801 80104 4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli	212 360,00	0,00	206 512,91	206 512,91	0,00	97,25	5 847,09
801 80104 4800	Dodatki w wy nagrodzenie roczne nauczycieli	12 874,00	0,00	12 873,72	12 873,72	0,00	100,00	0,28
801 80104	PRZEDSZKOLA	470 230,00	0,00	450 340,97	450 340,97	0,00	95,77	19 889,03
801 80107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	0,00	9 165,86	9 165,86	0,00	96,40	342,14
801 80107 4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	0,00	429,41	429,41	0,00	50,46	421,59
801 80107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	0,00	4 306,96	4 306,96	0,00	90,37	459,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
801 80107 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	793,18	793,18	0,00	99,15 6,82
801 80107 4260	Zakup energii	10 496,00	10 496,00	10 376,45	10 376,45	0,00	98,86 119,55
801 80107 4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 034,98	2 034,98	0,00	94,65 115,02
801 80107 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	51,24	51,24	0,00	51,24 48,76
801 80107 4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczyci	54 313,00	54 313,00	53 320,79	53 320,79	0,00	96,17 992,21
801 80107		82 984,00	82 984,00	80 478,87	80 478,87	0,00	96,98 2 505,13
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	106 397,00	106 397,00	0,00	97,61 2 603,00
801 80113	Dowozenie uczniów do szkół	109 000,00	109 000,00	106 397,00	106 397,00	0,00	97,61 2 603,00
801 80146 3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	5 013,80	5 013,80	0,00	41,78 6 986,20
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 681,00	3 681,00	2 437,07	2 437,07	0,00	66,21 1 243,93
801 80146		15 681,00	15 681,00	7 450,87	7 450,87	0,00	47,52 8 230,13
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	1 255,00	1 254,04	1 254,04	0,00	99,92 0,96
801 80148 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	135 491,00	135 491,00	133 514,59	133 514,59	0,00	98,54 1 976,41
801 80148 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 478,00	10 478,00	10 477,23	10 477,23	0,00	99,99 0,77
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 233,00	25 233,00	24 633,38	24 633,38	0,00	97,62 599,62
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	3 439,00	3 402,73	3 402,73	0,00	98,95 36,27
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 539,82	25 539,82	0,00	98,61 360,18
801 80148 4220	Zakup środków żywności	173 166,00	173 166,00	164 456,73	164 456,73	0,00	94,97 8 709,27
801 80148 4260	Zakup energii	15 936,00	15 936,00	15 609,21	15 609,21	0,00	97,95 326,79
801 80148 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 0,00
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	90,00	90,00	0,00	36,00 160,00
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	2 786,00	2 786,00	2 304,74	2 304,74	0,00	82,73 481,26
801 80148 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00 0,00
801 80148 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	840,00	840,00	779,39	779,39	0,00	92,78 60,61
801 80148		400 763,00	400 763,00	388 050,86	388 050,86	0,00	96,83 12 712,14
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	1 001,16	1 001,16	0,00	99,42 5,84
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	49,84	49,84	0,00	95,85 2,16
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 640,00	13 640,00	13 501,46	13 501,46	0,00	98,98 138,54
801 80149 4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczyci	5 853,00	5 853,00	5 824,08	5 824,08	0,00	99,51 28,92
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	20 552,00	20 552,00	20 376,54	20 376,54	0,00	99,15 175,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 860,00	9 860,00	9 721,17	9 721,17	0,00	138,83
801 80150 4110	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	387,91	387,91	0,00	4,09
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00
801 80150 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00
801 80150 4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli	57 337,00	57 337,00	56 551,66	56 551,66	0,00	785,34
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	70 929,00	70 929,00	70 000,74	70 000,74	0,00	928,26
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,22	176,22	175,43	175,43	0,00	0,79
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 544,78	17 544,78	17 342,98	17 342,98	0,00	201,80
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 721,00	17 721,00	17 518,41	17 518,41	0,00	202,59
801 80195 4017	Wy nagrodzenia osobowe pracowni	22 888,95	22 888,95	22 888,95	22 888,95	0,00	0,00
801 80195 4019	Wy nagrodzenia osobowe pracowni	2 692,77	2 692,77	2 692,77	2 692,77	0,00	0,00
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,34	5 185,34	5 185,34	5 185,34	0,00	0,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,03	610,03	610,03	610,03	0,00	0,00
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy	632,10	632,10	632,10	632,10	0,00	0,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	74,41	74,41	74,41	74,41	0,00	0,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	600,00	600,00	450,00	450,00	0,00	150,00
801 80195 4177	Wy nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOBOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 543,68	288 543,68	288 543,68	288 543,68	0,00	0,00
801 80195 4219	ZAKUP MATERIAŁOWI WYPOSAZENIA	5 122,77	5 122,77	5 122,77	5 122,77	0,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	81 169,62	81 169,62	81 169,62	81 169,62	0,00	0,00
801 80195 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 549,38	9 549,38	9 549,38	9 549,38	0,00	0,00
801 80195 4417	Podróże służbowe krajowe	224,33	224,33	224,33	224,33	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
801 80195 4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	26,40	26,40	26,40	26,40	100,00	0,00
801 80195 4437	Różne opłaty i składki	2 857,80	2 857,80	2 857,80	2 857,80	100,00	0,00
801 80195 4439	Różne opłaty i składki	336,20	336,20	336,20	336,20	100,00	0,00
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	29 714,00	29 714,00	29 714,00	100,00	0,00
801 80195 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,52	96,52	96,52	96,52	100,00	0,00
801 80195 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,35	11,35	11,35	11,35	100,00	0,00
801 80195 4797	Wy nagrodzenia osobowe nauczyci	8 921,97	8 921,97	8 921,97	8 921,97	100,00	0,00
801 80195 4799	Wy nagrodzenia osobowe nauczyci	1 049,65	1 049,65	1 049,65	1 049,65	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	461 296,27	461 296,27	461 076,27	461 076,27	99,95	220,00
801	Oświata i wychowanie	5 231 988,27	5 116 966,27	5 120 030,25	5 009 330,25	97,86	111 938,02
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85153 4190	Szpitalne ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85153 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
851 85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258,15	258,15	258,15	258,15	100,00	0,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,28	128,28	128,28	128,28	100,00	0,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	11 990,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	100,00	0,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	896,57	896,57	896,57	896,57	100,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 509,94	47 509,94	40 646,09	40 646,09	85,55	6 863,85
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	50 097,42	50 097,42	50 097,42	50 097,42	100,00	0,00
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 880,36	110 880,36	104 016,51	104 016,51	93,81	6 863,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 761,00	23 761,00	0,00	22 652,25	22 652,25	0,00	95,33	1 108,75
851 85195 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 150,94	2 150,94	0,00	53,77	1 849,06
851 85195 4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	330,48	330,48	0,00	66,10	169,52
851 85195 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	224,08	224,08	0,00	74,69	75,92
851 85195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 765,00	0,00	633 765,00	45 287,51	0,00	45 287,51	7,15	588 477,49
851 85195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	109 500,00	0,00	109 500,00	99,55	500,00
851 85195	Pozostała działalność	772 676,00	28 911,00	743 765,00	180 495,26	25 707,75	154 787,51	23,36	582 180,74
851	Ochrona zdrowia	915 636,36	141 871,36	773 765,00	316 591,77	131 804,26	184 787,51	34,58	599 044,59
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 103,00	87 103,00	0,00	87 102,21	87 102,21	0,00	100,00	0,79
852 85202	Ośrodki wsparcia	87 103,00	87 103,00	0,00	87 102,21	87 102,21	0,00	100,00	0,79
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85205 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,00	100,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	6 700,00	0,00	5 629,45	5 629,45	0,00	84,02	1 070,55
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAŁĘCZACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 700,00	6 700,00	0,00	5 629,45	5 629,45	0,00	84,02	1 070,55
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	13 397,00	13 397,00	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	17,38	11 069,00
852 85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 397,00	13 397,00	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	17,38	11 069,00
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	4 261,11	4 261,11	0,00	78,91	1 138,89
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 400,00	5 400,00	0,00	4 261,11	4 261,11	0,00	78,91	1 138,89
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	62 549,84	62 549,84	0,00	90,65	6 450,16
852 85216	Zasilki stałe	69 000,00	69 000,00	0,00	62 549,84	62 549,84	0,00	90,65	6 450,16
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	497,70	497,70	0,00	99,54	2,30
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 869,00	158 869,00	0,00	157 892,07	157 892,07	0,00	99,39	976,93

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
852 85219 4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	9 641,00	9 641,00	0,00	9 631,79	0,00	99,90
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 241,00	30 241,00	0,00	29 957,95	0,00	99,06
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	3 874,00	0,00	2 449,52	0,00	63,23
852 85219 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	100,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	0,00	1 163,50	0,00	23,99
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 650,00	0,00	15 078,85	0,00	69,65
852 85219 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	1 742,58	0,00	62,23
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	699,00	699,00	0,00	698,10	0,00	99,87
852 85219 4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 436,00	4 436,00	0,00	4 434,59	0,00	99,97
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	299,00	0,00	99,67
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 401,00	2 401,00	0,00	2 163,04	0,00	90,09
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	246 105,00	246 105,00	0,00	231 852,69	0,00	94,21
852 85228 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 244,50	0,00	91,61
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	9 000,00	0,00	8 244,50	0,00	91,61
852 85231 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 466,00	24 466,00	0,00	23 800,00	0,00	97,28
852 85231 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	100,00
852 85231 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 960,92	25 960,92	0,00	21 632,46	0,00	83,33
852 85231 4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	999,10	999,10	0,00	937,97	0,00	93,88
852 85231 4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
KSEROGRAFICZNYCH							
852 85231 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,76	197,76	0,00	197,76	0,00	100,00
852 85231 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384,23	384,23	0,00	384,23	0,00	100,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	58 649,01	58 649,01	0,00	49 503,42	0,00	84,41
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	258 393,15	0,00	87,89
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,04	502,04	0,00	502,03	0,00	100,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	19,60	0,00	98,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,66	551,66	0,00	51,66	0,00	9,36
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	3 926,30	3 926,30	0,00	2 477,31	0,00	63,10
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 800,00	301 800,00	0,00	264 243,75	0,00	87,56
852	POMOC SPOLECZNA	798 654,01	798 654,01	0,00	716 114,97	0,00	89,67
853 85395 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszaniem	53 529,98	53 529,98	0,00	53 529,98	0,00	100,00
853 85395 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszaniem	6 297,66	6 297,66	0,00	6 297,66	0,00	100,00
853 85395 3110	Świadczenia społeczne	1 231 600,00	1 231 600,00	0,00	1 173 500,00	0,00	95,28
853 85395 4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4017	Wynagrodzenia osobowe i pracowni	23 840,44	23 840,44	0,00	19 706,76	0,00	82,66
853 85395 4019	Wynagrodzenia osobowe i pracowni	2 804,72	2 804,72	0,00	2 318,40	0,00	82,66
853 85395 4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 200,07	1 200,07	0,00	1 200,07	0,00	100,00
853 85395 4049	Dodatki na wynagrodzenie roczne	141,18	141,18	0,00	141,18	0,00	100,00
853 85395 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,98	6 680,98	0,00	5 974,15	0,00	89,42
853 85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,91	785,91	0,00	702,75	0,00	89,42
853 85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	630,84	630,84	0,00	529,56	0,00	83,95
853 85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	74,16	74,16	0,00	62,25	0,00	83,94
853 85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 529,72	23 529,72	0,00	23 529,72	0,00	100,00
853 85395 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 767,98	2 767,98	0,00	2 767,94	0,00	100,00
853 85395 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 183,79	184 183,79	0,00	33 474,05	0,00	18,17
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,86	67 296,86	0,00	52 284,62	0,00	77,69
853 85395 4219	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA	7 917,27	7 917,27	0,00	6 151,15	0,00	77,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853 85395 4300	Zakup usług pozostałych	53 496,74	53 496,74	0,00	21 895,01	21 895,01	0,00	40,93	31 601,73
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	62 152,02	62 152,02	0,00	62 143,04	62 143,04	0,00	99,99	8,98
853 85395 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 311,94	7 311,94	0,00	7 310,93	7 310,93	0,00	99,99	1,01
853 85395 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	100,00	0,00
853 85395 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
853 85395 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
853 85395	Pozostała działalność	1 736 806,37	1 736 806,37	0,00	1 474 008,22	1 474 008,22	0,00	84,87	262 798,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 736 806,37	1 736 806,37	0,00	1 474 008,22	1 474 008,22	0,00	84,87	262 798,15
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	1 331 092,85	1 331 092,85	0,00	1 329 192,90	1 329 192,90	0,00	99,86	1 899,95
855 85501 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 869,95	2 869,95	0,00	2 869,95	2 869,95	0,00	100,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,58	514,58	0,00	514,58	514,58	0,00	100,00	0,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	43,79	43,79	0,00	43,79	43,79	0,00	100,00	0,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	866,22	866,22	0,00	866,22	866,22	0,00	100,00	0,00
855 85501 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,61	86,61	0,00	86,61	86,61	0,00	100,00	0,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 333 600,05	1 333 600,05	0,00	99,86	1 899,95
855 85502 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 493 600,00	1 493 600,00	0,00	1 458 740,27	1 458 740,27	0,00	97,67	34 859,73
855 85502 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	28 179,15	28 179,15	0,00	28 179,15	28 179,15	0,00	100,00	0,00
855 85502 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 161,60	4 161,60	0,00	4 161,60	4 161,60	0,00	100,00	0,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 798,71	141 798,71	0,00	139 696,70	139 696,70	0,00	98,52	2 102,01
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,66	3 414,66	0,00	3 414,66	3 414,66	0,00	100,00	0,00
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	7 099,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII	376,39	376,39	0,00	376,39	376,39	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
855 85502 4440	KOMÓRKOWEJ Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	100,00	0,00
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 643 038,26	0,00	97,80	36 961,74
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,01	540,01	0,00	531,01	0,00	98,33	9,00
855 85503 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	100,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	591,00	0,00	98,50	9,00
855 85504 4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	39 652,00	39 652,00	0,00	5 192,25	0,00	13,09	34 459,75
855 85504 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 447,00	0,00	1 446,94	0,00	100,00	0,06
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411,00	7 411,00	0,00	1 190,39	0,00	16,06	6 220,61
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
855 85504 4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	0,00	20,00	0,00	10,00	180,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	515,53	0,00	19,83	2 084,47
855 85504 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	0,00	207,87	0,00	12,50	1 455,13
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855 85504	Wspieranie rodziny	54 985,00	54 985,00	0,00	8 622,98	0,00	15,68	46 362,02
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	0,00	97,17	977,60
855 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	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	0,00	97,17	977,60
855	Rodzina	3 105 585,00	3 105 585,00	0,00	3 019 374,69	0,00	97,22	86 210,31
900 90002 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,50	255,50	0,00	255,50	0,00	100,00	0,00
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,73	46 781,73	0,00	46 781,73	0,00	100,00	0,00
900 90002 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 160,39	3 160,39	0,00	3 160,39	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,16	8 265,16	0,00	8 265,16	8 265,16	0,00	100,00	0,00
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,53	1 066,53	0,00	1 066,53	1 066,53	0,00	100,00	0,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 202,24	24 202,24	0,00	24 202,24	24 202,24	0,00	100,00	0,00
900 90002 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pocztowych	470 175,63	470 175,63	0,00	306 714,81	306 714,81	0,00	65,23	163 460,82
900 90002 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	100,00	0,00
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	38,45	0,00	38,45	38,45	0,00	100,00	0,00
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	576,68	576,68	0,00	576,68	576,68	0,00	100,00	0,00
900 90002 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 513,30	1 513,30	0,00	1 513,30	1 513,30	0,00	100,00	0,00
900 90002 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	556 528,41	556 528,41	0,00	393 067,59	393 067,59	0,00	70,63	163 460,82
900 90005 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	8 893,66	8 893,66	0,00	8 893,66	8 893,66	0,00	100,00	0,00
900 90005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,10	1 310,10	0,00	1 310,10	1 310,10	0,00	100,00	0,00
900 90005 4120	Składki na Fundusz Pracy	115,38	115,38	0,00	115,38	115,38	0,00	100,00	0,00
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,81	14 065,81	0,00	18 640,73	18 640,73	0,00	132,53	-4 574,92
900 90005 4300	Zakup usług pocztowych	1 276,02	1 276,02	0,00	1 276,02	1 276,02	0,00	100,00	0,00
900 90005 4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	0,00
900 90005 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	218,97	218,97	0,00	218,97	218,97	0,00	100,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 900,00	25 900,00	0,00	30 474,92	30 474,92	0,00	117,66	-4 574,92
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
900 90015 4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	0,00	52 072,44	52 072,44	0,00	87,52	7 427,56
900 90015 4300	Zakup usług pocztowych	52 006,65	52 006,65	0,00	51 429,90	51 429,90	0,00	98,89	576,75
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	74 500,00	42 068,04	0,00	42 068,04	56,47	32 431,96
900 90015 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 120,15	0,00	500 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 120,15
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 326,80	111 706,65	574 620,15	145 570,38	103 502,34	42 068,04	21,21	540 786,42
900 90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,39	6 815,39	0,00	3 357,84	3 357,84	0,00	49,27	3 457,55
900 90019 4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
900 90019 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 673,60	1 673,60	0,00	1 673,60	1 673,60	0,00	100,00	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	8 688,99	8 688,99	0,00	5 231,44	5 231,44	0,00	60,21	3 457,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	środków z opłat i kar za korzystanie ze środków						
	środków						
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	7 410,60	0,00	8 189,40
900 90095 4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	460,57	0,00	39,43
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	67 637,26	67 637,26	0,00	43 174,71	0,00	24 462,55
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	159,22	0,00	40,78
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00	11 357,20	0,00	42,80
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900 90095	Pozostała działalność	99 337,26	83 937,26	15 400,00	62 562,30	51 205,10	36 774,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 761,46	786 761,31	590 020,15	636 906,63	583 481,39	739 874,83
921 92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 416,31	52 416,31	0,00	51 751,63	0,00	664,68
921 92105 4300	Zakup usług pozostałych	19 583,69	19 583,69	0,00	19 583,68	0,00	0,01
921 92105 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 557,30	0,00	146 557,30	143 116,10	0,00	3 441,20
921 92105 6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	118 982,70	0,00	118 982,70	118 982,70	0,00	0,00
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	337 540,00	72 000,00	265 540,00	333 434,11	71 335,31	4 105,89
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00
921 92116 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
921 92116	Biblioteki	414 000,00	329 000,00	85 000,00	414 000,00	329 000,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzaniem	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,00	0,00	600,00
921 92195 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	0,00	799,91	0,00	0,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,81	15 915,81	0,00	12 666,30	12 666,30	0,00	79,77	3 219,51
921 92195 4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	372,52	372,52	0,00	93,13	27,48
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	5 923,99	5 923,99	0,00	5 923,99	5 923,99	0,00	100,00	0,00
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	55,13	55,13	0,00	55,13	44,87
921 92195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 186,84	0,00	66 186,84	66 186,84	0,00	66 186,84	100,00	0,00
921 92195	Pozostała działalność	92 326,64	26 139,80	416 726,64	839 868,80	426 583,16	413 285,64	99,06	7 997,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 866,64	4 000,00	0,00	3 236,31	0,00	0,00	80,91	763,69
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	124,60	124,60	0,00	4,98	2 375,40
926 92601 4300	Obiekty sportowe	6 500,00	6 500,00	0,00	3 360,91	3 360,91	0,00	51,71	3 139,09
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skorzystaniem	16 000,00	16 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	93,75	1 000,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	16 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	93,75	1 000,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,36	7 335,36	0,00	5 529,19	5 529,19	0,00	75,38	1 806,17
926 92695	Pozostała działalność	7 335,36	7 335,36	0,00	5 529,19	5 529,19	0,00	75,38	1 806,17
926	Kultura fizyczna i sport	29 835,36	29 835,36	0,00	23 890,10	23 890,10	0,00	80,07	5 945,26
SUMA		27 942 106,40	15 235 773,82	12 706 332,58	23 175 269,37	13 990 808,55	9 184 460,82	82,94	4 766 837,03

Korciec wydziału Sprzętowa (3) JOLANTA KLUMSKA

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 457 449,81
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	93 759,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	283 750,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	877 208,72
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 202 731,50
Rozchody ogółem:			220 070,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 070,16

URZĄD GMINY KONARZYNY

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2022

Księgowość budżetowa

wzr.2019.2.4.827.903

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999999 Z - Złeczone Rej. JEDNOSTKA-URZĄD GMINY, ORGAN, SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
010 01095 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	370 390,95	370 390,95	0,00	370 390,95	0,00	100,00
010 01095	Pozostała działalność	370 390,95	370 390,95	0,00	370 390,95	0,00	100,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	370 390,95	370 390,95	0,00	370 390,95	0,00	100,00
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	38 465,00	38 465,00	0,00	35 963,04	0,00	93,50
750 75011	Urzędy wojewódzkie	38 465,00	38 465,00	0,00	35 963,04	0,00	93,50
750	Administracja publiczna	38 465,00	38 465,00	0,00	35 963,04	0,00	93,50
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46
801 80153 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	17 721,00	17 721,00	0,00	17 518,41	0,00	98,86
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 721,00	17 721,00	0,00	17 518,41	0,00	98,86
801	Oświata i wychowanie	17 721,00	17 721,00	0,00	17 518,41	0,00	98,86
851 85195 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	100,00
852 85295 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	295 800,00	295 800,00	0,00	259 806,35	0,00	87,83
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 800,00	295 800,00	0,00	259 806,35	0,00	87,83
852	POMOC SPOŁECZNA	295 800,00	295 800,00	0,00	259 806,35	0,00	87,83
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 333 600,05	0,00	99,86
855 85501	Świadczenia wychowawcze	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 333 600,05	0,00	99,86
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 643 038,26	0,00	97,80
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 643 038,26	0,00	97,80

Strona 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85503 2010	DOT. C. Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	600,00	600,00	0,00	591,00	591,00	0,00	98,50	9,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	591,00	591,00	0,00	98,50	9,00
855 85513 2010	DOT. C. Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	33 522,40	0,00	97,17	977,60
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektywne 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	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	33 522,40	0,00	97,17	977,60
855	Rodzina	3 050 600,00	3 050 600,00	0,00	3 010 751,71	3 010 751,71	0,00	98,69	39 848,29
SUMA		3 774 317,95	3 774 317,95	0,00	3 695 371,41	3 695 371,41	0,00	97,91	78 946,54

Kontyc: wydruku

Sporządziła: @ JUDYTA KUJAWSKA

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Z - Zlecane Rej.: JEDNOSTKA-URZĄD GMINY (K), ORGAN (P), SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI (K)

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
010 01095 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	100,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,85	572,85	0,00	572,85	0,00	100,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	0,00	62,48	0,00	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,24	1 765,24	0,00	1 765,24	0,00	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00
010 01095 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	363 128,38	363 128,38	0,00	363 128,38	0,00	100,00
010 01095 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00
010 01095	Pozostała działalność	370 390,95	370 390,95	0,00	370 390,95	0,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 390,95	370 390,95	0,00	370 390,95	0,00	100,00
750 75011 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00	35 646,00	0,00	33 144,04	0,00	92,98
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	100,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	38 465,00	38 465,00	0,00	35 963,04	0,00	93,50
750	Administracja publiczna	38 465,00	38 465,00	0,00	35 963,04	0,00	93,50
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	0,00	909,95	0,00	69,46
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,22	176,22	0,00	175,43	0,00	99,55
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 544,78	17 544,78	0,00	17 342,98	0,00	96,85
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 721,00	17 721,00	0,00	17 518,41	0,00	96,86
801	Oswiata i wychowanie	17 721,00	17 721,00	0,00	17 518,41	0,00	96,86
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
851 85195	Pozostała działalność	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	100,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	254 714,75	0,00	87,83
852 85295 4010	Wy nagrodzenia osobom i pracownikom	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,04	502,04	0,00	502,03	0,00	100,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	19,60	0,00	98,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,66	551,66	0,00	51,66	0,00	9,36
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	1 926,30	1 926,30	0,00	1 718,31	0,00	89,20
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 800,00	295 800,00	0,00	259 806,35	0,00	87,83
852	POMOC SPOŁECZNA	295 800,00	295 800,00	0,00	259 806,35	0,00	87,83
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	1 331 092,85	1 331 092,85	0,00	1 329 192,90	0,00	99,86
855 85501 4010	Wy nagrodzenia osobom i pracownikom	2 869,95	2 869,95	0,00	2 869,95	0,00	100,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,58	514,58	0,00	514,58	0,00	100,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	43,79	43,79	0,00	43,79	0,00	100,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	100,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	856,22	856,22	0,00	856,22	0,00	100,00
855 85501 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,61	86,61	0,00	86,61	0,00	100,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 333 600,05	0,00	99,86
855 85502 3020	Wy datki osobom niezaliczone do wy nagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 463 600,00	1 463 600,00	0,00	1 458 740,27	0,00	97,67
855 85502 4010	Wy nagrodzenia osobom i pracownikom	28 179,15	28 179,15	0,00	28 179,15	0,00	100,00
855 85502 4040	Dodatki wy nagrodzenie roczne	4 161,60	4 161,60	0,00	4 161,60	0,00	100,00
855 85502 4110	Składki na Fundusz Pracy	141 798,71	141 798,71	0,00	139 696,70	0,00	98,52
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	100,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,66	3 414,66	0,00	3 414,66	0,00	100,00
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	0,00	100,00
855 85502 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	376,39	376,39	0,00	376,39	0,00	100,00
855 85502 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	100,00
855 85502 4700	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 643 038,26	0,00	97,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,01	540,01	0,00	531,01	0,00	96,33
855 85503 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	100,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	591,00	0,00	98,50
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	0,00	97,17
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki i dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00	34 500,00	0,00	33 522,40	0,00	97,17
855	Rodzina	3 050 600,00	3 050 600,00	0,00	3 010 751,71	0,00	98,69
SUMA		3 774 317,95	3 774 317,95	0,00	3 685 371,41	0,00	97,91

Kontencja wydatku

Sporządziła: (3) JOLANTA KUJAWSKA

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	JST	Dochody		Wydatki	
				Plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny	Powiat Chojnicki	90.000,00	80.730,00	90.000,00	80.730,00
750	75095	Pod Biało-czerwoną	Wojewoda Pomorski	8.000,00	7.995,00	8.000,00	7.995,00
851	85111	Zakup lasera okulistycznego	Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza	---	---	30.000,00	30.000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Kornem w ramach Aktywnego sołectwa	Województwo Pomorskie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
					Przedmiotowe		Celowe		Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie							plan
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	30.000,00	30.000,00	0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	30.000,00	30.000,00	0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.827,64	59.827,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.827,64	59.827,64
	85395	Pozostała działalność	59.827,64	59.827,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.827,64	59.827,64
		-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej Konar	59.827,64	59.827,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.827,64	59.927,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		- dotacje na budowę oczyszczalni ścieków	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421.000,00	420.400,00	0	329.000,00	329.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.400,00

92116	Biblioteki	414.000,00	414.000,00	0	329.000,00	329.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Biblioteka – Ośrodek Kultury w Konarzynach	414.000,00	414.000,00	0	329.000,00	329.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	-dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: -Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynach	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
92195	Pozostała działalność	3.000,00	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
	- dotacje dla stowarzyszeń	3.000,00	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	- dotacja dla stowarzyszeń	15.000,00	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Razem dotacje	529.827,64	525.227,64	0	329.000,00	329.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	85.827,64	81.227,64

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego

Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody				
900	90002	0490	474.000,00	477.797,46
Wydatki				
900	90002	3020	255,50	255,50
	90002	4010	46.781,73	46.781,73
	90002	4040	3.160,39	3.160,39
	90002	4110	8.265,16	8.265,16
	90002	4120	1.066,53	1.066,53
	90002	4210	24.202,24	24.202,24
	90002	4280	50,00	50,00
	90002	4300	470.175,63	306.714,81
	90002	4360	442,80	442,80
	90002	4410	38,45	38,45
	90002	4430	576,68	576,68
	90002	4440	1.513,30	1.513,30
Razem:			556.528,41	393.067,59

Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	sołectwo Ciecholewy					
	spotkania integracyjne /materiały/	921	92195	4210	2244,80	2244,80
	/usługi/	921	92195	4300	595,00	595,00
	remont placu zabaw w Ciecholewach /materiały/	926	92695	4210	1935,24	1935,24
	Zakup i montaż kontenera socjalnego oraz wykonanie niezbędnych mediów wraz z dokumentacją w sołectwie Ciecholewy	921	92195	6050	16186,84	16186,84
	Razem:				20961,88	20961,88
2	sołectwo Kiełpin					
	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek oraz montaż oświetlenia hybrydowego	630	63095	6050	800,00	800,00
	wymiana drzwi w świetlicy w Bindudze	921	92105	4210	3500,00	3500,00
	spotkania integracyjne/materiały/	921	92195	4210	1976,49	1945,22
	wymiana nawierzchni przed świetlicą w Bindudze /usługi/	921	92105	4300	12000,00	12000,00
	zakup kruszywa na drogi gruntowe w sołectwie	600	60016	4210	3400,00	3400,00
	Razem:				21676,49	21645,22
3	sołectwo Konarzyny					
	wkład finansowy do realizacji inwestycji pn."Budowa, przebudowa ulic w Konarzynach wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Strażackiej, Długiej, Rzemieślniczej i Ogrodowej"	600	60016	6050	30000,00	30000,00
	zakup i wymiana tablic informacyjnych w ilości 2 szt. (Korne, Konarzynki)	900	90095	4210	4500,00	4500,00
	zakup krzeseł do Biblioteki-Ośrodka Kultury w Konarzynach	921	92105	4210	15000,00	14946,96
	zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	2000,00	2000,00
	spotkania integracyjne/materiały/	921	92195	4210	3801,84	1042,71
	/usługi/	921	92195	4300	1248,99	1248,99
	renowacja placu zabaw w sołectwie Konarzyny /materiały/	926	92695	4210	2000,00	1353,48
	Doposażenie placu zabaw w Kornem w ramach "Aktywnego sołectwa"	900	90095	6050	1000,00	1000,00
	Razem:				59550,83	56092,14

Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego

4 sołectwo Zielona Chocina					
zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	5000,00	4999,87
spotkania integracyjne /materiały/ /usługi/	921 921	92195 92195	4210 4300	1520,00 1480,00	1513,41 1480,00
wymiana podłogi sali głównej /materiały/ świetlicy w Zielonej Chocinie /usługi/	921 921	92105 92105	4210 4300	4529,77 7380,00	4529,77 7380,00
remont świetlicy wiejskiej w Zielonej Chocinie /materiały/	921 921	92105 92105	4210 4300	2050,23 40,00	1442,65 39,99
wkład finansowy do budowy drogi gminnej w Jonkach	600	60016	6050	6000,00	0,00
remont placu zabaw w Zielonej Chocinie /materiały/	926	92695	4210	2000,00	1327,77
Razem:				30000,00	22713,46
5 sołectwo Zielona Huta					
spotkania integracyjne /materiały/ /usługi/	921 921	92195 92195	4210 4300	3400,00 1600,00	3400,00 1600,00
zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	5000,00	5000,00
zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Zielonej Hucie	921	92105	4210	15000,00	14996,16
wykończenie wiaty przy świetlicy /materiały/	921 921	92105 92105	4210 4300	2486,31 13,69	2486,31 13,69
remont placu zabaw /materiały/	926	92695	4210	500,00	491,70
utrzymanie zieleni	900	90095	4210	1596,75	1596,75
Razem:				29596,75	29584,61
6 sołectwo Żychce					
zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	10000,00	10000,00
prace remontowe przy drodze gminnej nr 205014G w miejscowości Żychckie Osady	600	60016	4270	10000,00	9975,00
zakup sprzętu do świetlicy w Żychcach	921 921	92105 92105	4210 4300	9850,00 150,00	9849,78 150,00
spotkania integracyjne /materiały/	921 921	92195 92195	4210 4300	2765,30 1000,00	2550,16 1000,00
Razem:				33765,30	33524,94
Razem 1-6				195551,25	184522,25

Arkusz 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za 2022 rok

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2022	Plan po zmianach 31/12/2022	Wykonanie 31/12/2022	% wyk.
I	Dochody	18 439 624,14	24 704 726,75	24 739 936,63	100,14
<i>a</i>	bieżące	11 535 564,14	15 025 642,64	17 762 670,67	118,22
<i>b</i>	majątkowe	6 904 060,00	9 679 084,11	6 977 265,96	72,09
	w tym: sprzedaż majątku	0,00	21 057,00	21 057,00	100,00
II	Wydatki	19 377 553,98	27 942 106,40	23 175 269,37	82,94
<i>a</i>	bieżące	11 308 553,98	15 235 773,82	13 990 808,55	91,83
	w tym:				
	obsługa długu	34 000,00	59 000,00	58 248,73	98,73
	poręczenia i gwarancje	22 524,00	22 524,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398 627,00	5 634 878,39	5 313 338,66	94,29
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	365 834,84	455 123,11	432 736,43	-
	pozostałe wydatki bieżące	5 487 568,14	9 064 248,32	8 186 484,73	90,32
<i>b</i>	majątkowe	8 069 000,00	12 706 332,58	9 184 460,82	72,28
	w tym:				
	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	5 946 000,00	10 002 657,90	7 133 236,43	71,31
	pozostałe wydatki majątkowe	2 123 000,00	2 703 674,68	2 051 224,39	75,87
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-937 929,84	-3 237 379,65	1 564 667,26	
IV	Przychody	1 158 000,00	3 457 449,81	4 604 098,16	133,16
<i>a</i>	zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	-
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
	kredyty	0,00	0,00	0,00	-
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	-
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
<i>c</i>	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 202 731,50	3 349 379,85	-
<i>d</i>	niewykorzystane środki pieniężne	0,00	377 509,59	377 509,59	-
<i>e</i>	wolne środki	1 158 000,00	877 208,72	877 208,72	-
V	Rozchody	220 070,16	220 070,16	220 070,16	100,00
<i>a</i>	splata długu	220 070,16	220 070,16	220 070,16	100,00
	w tym:				
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
	kredyty	220 070,16	220 070,16	220 070,16	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
<i>b</i>	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	-
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	-
VII	Prognoza długu na koniec roku	657 138,56	657 138,56	657 138,56	-

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XXI/218/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2021 r.
Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Realizacja zadania w 2022 r.
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt.2 i 3			
wydatki bieżące			
1.	Młodzi Duchem -zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	2020-2023	244.650,16 zł
2.	Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminach Konarzyny i Chojnice- edukacja dzieci i młodzieży	2021-2022	184.993,27 zł
wydatki majątkowe			
-	-	-	-
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1)			
wydatki bieżące			
1.	Laboratoria przyszłości-budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	2021-2022	3.093,00 zł
wydatki majątkowe			
1.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach- przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy	2012-2025	0 zł
2.	Budowa świetlicy w Ciecholewach- stworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych i integracyjnych	2013-2024	0 zł
3.	Termomodernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej w Konarzynach- ograniczenie niskiej emisji, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE	2020-2022	2.770.964,00 zł
4.	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE- etap 3 – zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE	2021-2022	42.068,04 zł

5.	Przebudowa głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót, budowa punktu czerpania wody do celów p-poż- utworzenie nowoczesnej sieci wodociągowej	2021-2022	639.315,89 zł
6.	Budowa drogi gminnej nr 205005G od drogi wojewódzkiej nr 212 do miejscowości Jonki-budowa drogi	2021-2023	0 zł
7.	Budowa, przebudowa ulic w Konarzynach wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Strażackiej, ul. Długiej, ul. Rzemieślniczej i ul. Ogrodowej -budowa, przebudowa ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2021-2022	3.535.024,70 zł
8.	Remont świetlicy wiejskiej w Żychcach z adaptacją pomieszczenia gospodarczego o montażem instalacji OZE-poprawa infrastruktury na terenach popegieerowskich	2021-2022	145.863,80 zł

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Konarzyny

na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej brutto, na podstawie danych z ksiąg, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia w 2022 r. Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. grunty, budynki, budowle, kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólne, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie zostały wykazane w zestawieniu w formie tabelarycznej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Konarzyny wynosi 56.748.900,25 zł, w tym:

- wartość gruntów 16.587.522,00 zł,
- wartość budynków 9.322.461,05 zł.

Do gruntów zalicza się: grunty orne o wartości 38.215 zł i powierzchni 45.215 m², nieużytki o wartości 11.403 zł i powierzchni 22.806 m², tereny przemysłowe o wartości 565.235 zł i powierzchni 38.419 m², inne tereny zabudowane o wartości 177.029 zł i powierzchni 11.225 m², zurbanizowane tereny niezabudowane o wartości 164.560 zł i powierzchni 8.228 m², tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o wartości 70.243,50 zł i powierzchni 44.611 m², tereny komunikacyjne - drogi o wartości 15.300.835 zł i powierzchni 1.032.509 m², grunty pod wodami powierzchniowymi o wartości 257.600 zł i powierzchni 515.200 m², tereny różne o wartości 2.401,50 zł i powierzchni 4.803 m².

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. powierzchnia gruntów Gminy Konarzyny zmniejszyła się o 847 m² i o wartość 847 zł. Na zmianę stanu mienia miało wpływ następujące zdarzenie:

- sprzedaż działki nr 1/77 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 847 m² i wartości 847 zł - grunty orne (akt notarialny numer 4340/2022 z dnia 08.11.2022 r.).

W omawianym okresie dochody Gminy Konarzyny z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i służebność przesyłu 570,58 zł,
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 45.480,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów 15.660 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątku 5.397,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
48,91 zł.

W 2022 roku zwiększona została wartość budynków Urzędu Gminy o kwotę 2.784.194,00 zł w związku z przeprowadzoną inwestycją termomodernizacyjną. W grupie II środków trwałych budowle zwiększyły wartość o kwotę 5.701.178,55 zł z tytułu budowy i przebudowy ulic w Konarzynach oraz Żychckich Osadach, doposażenia placu zabaw w Kornem oraz budową i przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Konarzynach i Żychcach. Maszyny i urządzenia ogólne zwiększyły wartość o kwotę 15.000 zł z tytułu modernizacji monitoringu UG. W grupie VIII zakupiono unit stomatologiczny za kwotę 109.500 zł. Budynki, budowle, kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólne oraz wyposażenie zmniejszyły wartości w związku z likwidacją niezdatnych do użytku środków trwałych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021 r.	Zmiany w stanie mienia		Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2023 r.
			Przychody	Rozchody		
	Wartość inwentarzowa brutto /zł/	48174139,98	8816153,65	241393,38	56748900,25	55620,00
	z tego:					
Gr.0	Grunty	16588369,00	0,00	847,00	16587522,00	8028,00
Gr.I	Budynki	6337384,30	2990475,10	5398,35	9322461,05	44432,00
Gr.II	Budowle	22146043,29	5701178,55	159658,73	27687563,11	3160,00
Gr.III	Kotły i maszyny energetyczne	130169,68	0,00	36089,47	94080,21	
Gr.IV	Maszyny i urządzenia ogólne	384232,29	15000,00	15399,85	383832,44	
G.V	Specjalistyczne maszyny, urządz.	19980,89	0,00	0,00	19980,89	
Gr.VI	Urządzenia techniczne	1614709,71	0,00	0,00	1614709,71	
Gr.VII	Środki transportu	845988,19	0,00	0,00	845988,19	
Gr.VIII	Wyposażenie	107262,63	109500,00	23999,98	192762,65	

**BIBLIOTEKA-OŚRODEK KULTURY
W KONARZYNACH**

ul. Strażacka 2, 89-607 Konarzyny
NIP 5552126931 REGON 387842011
tel. 59 833 11 18

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki-Ośrodka Kultury w Konarzynach
na 31.12.2022 r.**

Stan środków na 01.01.2022 r.	36399,26
Stan należności	162,00
Stan zobowiązań	3811,46


PRZYCHODY (wartość w zł)	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania	
- wynajem sali BOK i świetlic, stołów, krzeseł, wyposażenia	16000,00	16500,29	
- czynsze za wynajem pomieszczeń BOK	9877,99	9877,99	
- wpłaty za zajęcia	8900,00	8976,00	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	329000,00	329000,00	
- pozostałe przychody (darowizny, reklama, zwrot za prenumeratę)	7550,60	7550,60	
- kapitalizacja odsetek	2500,00	2624,17	
- refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy	58005,93	58005,93	
- wpłaty na ferie zimowe	6852,00	6852,00	
- wpłaty na wakacje	9903,00	9903,00	
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4307,00	4307,00	
- dotacja celowa z b. gminy na modernizację ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich	85000,00	85000,00	
- dotacja BGK na realizację projektu "Mały inżynier"	15000,00	15000,00	
- wpłaty za sprzedaż popcornu	1585,00	1585,00	
Przychody ogółem	554481,52	555181,98	
		100,13%	
KOSZTY (wartość w zł)	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej
- wynagrodzenia osobowe, świadc. urlopowe, f. nagród, nagr. roczna	243411,12	243411,12	194224,37
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	47937,62	47937,62	39118,44
- zajęcia szachowe, teatralne, wokalne	5500,00	5485,00	4185,00
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	1344,00	1344,00	1344,00
- obsługa informatyczna	3840,00	3840,00	3840,00
- aktualizacja programu finansowo-księgowego	687,57	687,57	687,57
- aktualizacja programu bibliotecznego	922,50	922,50	922,50
- delegacje, ryczałty	2200,00	2159,86	2159,86
- szkolenia pracowników	19,90	19,90	19,90
- materiały biurowe i materiały do zajęć merytorycznych	3000,00	2613,31	1366,95
- materiały do bieżących remontów i usł. remontowe, wyposażenie	39936,00	24858,32	3437,19
- zakup księgozbioru	12307,00	12307,00	8000,00
- obsługa BHP	184,50	184,50	184,50
- przeglądy instalacji, kominów, gaśnic	1461,49	1461,49	1461,49
- energia elektryczna	48000,00	41710,11	40184,29
- usługi energetyczne: zwiększenie mocy, założenie plomby	357,70	357,70	357,70
- opał do świetlic	660,00	660,00	660,00
- obsługa strony internetowej	514,14	514,14	0,00
- usługi telefoniczne, internetowe	1834,23	1834,23	1834,23
- badania lekarskie	140,00	140,00	140,00
- wywóz odpadów	2737,25	3542,28	2737,25
- transport	100,00	79,50	0,00

- ubezpieczenie mienia	2184,68	2184,68	2184,68
- usługi pocztowe	600,00	588,19	562,89
- środki czystości	150,00	101,00	0,00
- opłata ZAIKS	0,00	0,00	0,00
- usługi bankowe	400,00	343,50	343,50
- woda, ścieki	7128,54	7128,54	7128,54
- pozostałe opłaty, usługi (pralnia, mapa zasadnicza, opl. skarbowa, notariusz)	308,40	308,40	268,80
- wakacje dla dzieci	9211,00	9211,00	0,00
- ferie zimowe dla dzieci	6424,00	6424,00	0,00
- dozynki	31229,68	31229,68	9007,19
- imprezy kulturalne, konkursy	12500,00	12408,44	2639,16
- modernizacja ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich	85000,00	85000,00	0,00
- realizacja projektu BGK "Mały inżynier"	15000,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	587231,32	550997,58	329000,00
		93,83%	

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.	38035,32
Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	1551,12
w tym wymagalnych	0,00
Stan należności na 31.12.2022 r.	450,00
w tym wymagalnych	0,00

* Plan kosztów został powiększony o kwotę 32749,80 - stan wolnych środków na 01.01.2022

Konarzyny, 24.02.2023

Dyrektor
Biblioteki-Ośrodka Kultury
w Konarzynie
mgr Mariela -Masloch