



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2023 r.

Poz. 4175

SPRAWOZDANIE NR I/2022
WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSINA ZA 2022 r.

Wójt

Krzysztof Szwedo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROKU

Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok.

Budżet Gminy w 2022 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,
- oraz Samorządową Instytucję Kultury:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Osinie.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Uchwałą Nr XXII/166/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach :

Dochody – 14.490.000,00 zł

Wydatki – 16.986.000,00 zł

Przychody – 2.633.384,40 zł

Rozchody – 137.384,40 zł

Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 2.496.000,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.494.722,38 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 726.500,00 zł.

- wolne środki w kwocie 274.177,62 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (10 razy) oraz Wójta Gminy (23 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknęły się kwotami :

Dochody – 20.054.700,76 zł, wykonanie 19.447.461,64, zł tj. 96,97 % planu.

Wydatki – 20.132.872,25 zł, wykonanie 18.136.695,01 zł tj. 90,08 % planu.

Przychody – 4.395.472,70 zł, wykonanie 4.395.472,70 zł tj. 100,00% planu.

Rozchody – 4.317.301,21 zł wykonanie 137.384,40 zł.

Planowany deficyt w wysokości 78.171,49 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 1.310.766,63 zł.

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

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet:

- Nr XXIII/183/2021 z dnia 28 grudnia 2022 roku,
- Nr XXIV/190/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku,
- Nr XXV/197/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- Nr XXVI/205/2022 z dnia 12 maja 2022 roku,
- Nr XXVII/211/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku,
- Nr XXVIII/216/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.
- Nr XXIX/217/2022 z dnia 13 września 2022 roku,
- Nr XXX/220/2022 z dnia 27 września 2022 roku,
- Nr XXXI/221/2022 z dnia 26 października 2022 roku,
- Nr XXXII/230/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Zarządzenia Wójta :

- Nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- Nr 7/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Nr 10/2022 z dnia 11 marca 2022 roku,
- Nr 15/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Nr 19/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku,

- Nr 21/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Nr 23a/2022 z dnia 11 maja 2022 roku,
- Nr 28/2022 z dnia 24 maja 2022 roku,
- Nr 31/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku,
- Nr 35/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
- Nr 39/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku,
- Nr 42/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- Nr 44/2022 z dnia 09 września 2022 roku,
- Nr 48/2022 z dnia 20 września 2022 roku
- Nr 51/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- Nr 52/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- Nr 54/2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- Nr 56/2022 z dnia 31 października 2022 roku
- Nr 58/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku,
- Nr 59/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku,
- Nr 65/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku,
- Nr 69/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku
- Nr 71/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

W trakcie roku plan dochodów wg stanu na 1 stycznia 2022 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy łącznie o kwotę 5.264.700,76 zł w tym:

- dochody otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 732.360,17 zł,
- dochody otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 137.541,88 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 628.757,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej – 116.718,00 zł
- dochody własne 3.649.323,71 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Osina na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 20.054.700,76 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19.447.461,64 zł, tj. 96,97 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19.696.360,50 zł wykonane w kwocie 19.166.642,65 zł, tj. 97,31%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.725.592,57 zł wykonane w kwocie 4.725.592,57 zł, tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 61 580,00 zł w kwocie 61.580,00 zł, tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3.822.898,00 zł w kwocie 3.799.807,00 zł, tj. 99,40%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.761.713,04 zł w kwocie 6.108.730,81 zł, tj. 90,34%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.324.576,89 zł w kwocie 4.470.932,27 zł, tj. 103,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 358.340,26 zł wykonane w kwocie 280.818,99 zł, tj. 78,37%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł w kwocie 7.430,89 zł

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 358.340,26 zł w kwocie 268.891,74 zł, tj. 75,04 %.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości gminy z tytułu podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.349.161,29 zł.

Zaległości z tytułu **podatków i opłat** wynoszą **324.283,43 zł** z tego :

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 115.503,60 zł
- z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego - 3.330,15 zł
- z tytułu podatków lokalnych - 205.449,68 zł

W 2022 r. wystawiono 233 upomnienia z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 29.079,59 zł oraz 108 tytułów wykonawczych wysłano do urzędu skarbowego na kwotę 16.180,19 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 12.019,10 zł. Dwóch podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 5.049,43 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 216 upomnień na kwotę 52.976,58 zł oraz 147 tytułów wykonawczych na kwotę 36.511,39 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 13.860,00 zł.

Z tytułu opłat cywilnoprawnych wystawiono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 5.906,34 zł. z tego:

- na zaległości z tytułu czynszów oraz użytkowania wieczystego gruntu 7 wezwań do zapłaty na kwotę 4.577,50 zł
- opłatę przekształceniową 3 wezwań na kwotę 1.328,84 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **633.989,92 zł**, tj. 3,74 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości - 548.564,00 zł
 - w tym:
 - ✓ osoby prawne - 408.713,00 zł
 - ✓ osoby fizyczne - 139.851,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 85.425,92 zł
 - w tym:
 - ✓ osoby prawne - 54.138,76 zł
 - ✓ osoby fizyczne - 31.287,16 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **53.415,40 zł**:

- z tytułu podatków lokalnych - 9.817,40 zł
- z tytułu kompostowania odpadów - 43.598,00 zł

Informację tabelaryczną o stanie należności zawiera załącznik nr 17.

Wydatki poniesiono na :

- **wydatki majątkowe** – plan 2.650.277,36 zł, wykonano w kwocie 2.041.003,78 zł tj. 77,01 % planu,
- **wydatki bieżące** – plan 17.482.594,89 zł, wykonano w kwocie 16.095.691,23 zł, tj. 92,07 %, planu.
-

Ponadto w 2022 r. zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2021 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/183/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w wysokości 168.383,52 zł.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie (30,32%),
- rodzina (16,69 %),
- administracja publiczna i urzędy (13,82 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8,37 %)
- pomoc społeczna i rodzina (7,37 %),
- transport i łączność (6,18 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,81 %),
- rolnictwo i łowiectwo (4,00 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,42 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,59%),
- kultura fizyczna (0,64 %),
- gospodarka mieszkaniowa (0,34 %),

- działalność usługowa (0,73 %),
- ochrona zdrowia (0,27 %),
- informatyka (0,25%),
- obsługa długu publicznego (0,13 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza (0,07 %),

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki.

Ze względu na częste zmiany wysokości stóp procentowych nie lokowano wolnych środków budżetowych, pozostawały one na rachunku bieżącym i były lokowane na lokatach nocnych.

Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszej informacji.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

I. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 332.538,36 zł, wykonano w wysokości 332.538,36 zł, tj. 100,00 %.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu).

Planowane wydatki w wysokości 783.357,36 zł, wykonano w kwocie 726.052,47 zł, tj. 92,68 % planu, środki wydatkowano na:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kikorze,
- przebudowa sieci wodociągowej Osina – Przypólsko,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Osinie,
- modernizacja sieci wodociągowej w m. Węgorzyce,
- przebudowa kanalizacji deszczowej na działce nr 43/3 obręb Osina,

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- usługę oprysku barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,
- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami postępowania.

II. Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 13.000,00 zł wykonano w kwocie 21.709,48 zł, tj. 167,00 % planu:

- czynsz dzierżawny opłacany przez koła łowieckie, który przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

III. Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł wykonano w kwocie 118.140,35 zł, i są to :

- bezzwrotna pomoc z KOWR przeznaczona na modernizację drogi w Węgorzycach,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych.

Planowane wydatki w wysokości 1.689.000,000 zł, wykonanie 1.121.542,52 zł tj. 52,22 % planu z przeznaczeniem na:

- remont dróg transportu rolniczego,
- polisa ubezpieczeniowa dróg gminnych,
- przebudowa oraz wykonanie przepustu na drogach w m. Redostowo,
- opracowanie projektu i PFU na inwestycje drogowe w m. Węgorzyce, Kikorze, Kościuszki
- modernizacja drogi w m. Węgorzyce
- opracowanie koncepcji budowy dróg do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki oraz do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na inwestycje drogowe, które są w trakcie realizacji, bądź są na etapie opracowywania dokumentacji. Są to zadania:

- Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki,
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze,

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 62.000,00 zł, wykonano w kwocie 92.441,75, tj. 149,10 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dzierżaw majątku gminnego wraz z odsetkami,
- opłat za wieczyste użytkowanie terenu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wydatki w kwocie 117.600,00 zł, wykonano w wysokości 61.413,83 zł, tj. 52,22 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości oraz leśny,
- opracowanie projektów decyzji,
- zapłatę za energię za obiekty komunalne (lokal mieszkalny),
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie,
- kopie map,
- wypisy i wyrisy,
- sporządzanie aktów notarialnych sprzedaży,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty notarialne i sądowe,
- opłata za opiekę autorską systemu ewidencji geodezyjnej,
- badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych,
- opłatę eksploatacyjno-remontową za mieszkanie będące własnością gminy
- koszty oszacowania strat po huraganie w mieniu gminnym.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości.

V. Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 17.000,00 zł, wykonanie 19.200,40 zł tj. 112,94 % planu. Dochody te dotyczą opłat za wykup kwater na cmentarzach gminnych.

Planowane wydatki w wysokości 149.400,00 zł, wykonano w kwocie 132.806,43 zł, tj. 88,89 % planu.

Środki wykorzystano na :

- wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- budowa chodnika na cmentarzu w m. Węgorza,
- opłaty za utrzymanie cmentarzy w Kościuszkach i Osinie oraz zużycie wody.

VI. Informatyka

Planowane dochody w kwocie 100.000,00 zł wykonano w wysokości 134.600,50 zł, tj. 100,00 % planu, jest to dotacja na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” oraz zrefundowane wydatki na realizację projektu z 2021 r.

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 44 595,50 zł, tj. 44,60 % planu.

Środki wykorzystano na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, w tym program antywirusowy, serwer, oprogramowanie.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na realizację projektu, który będzie realizowany w 2023 r.

VI. Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 68.433,17 zł wykonano w wysokości 69.723,91 zł, tj. 101,89 % planu, z tego:

- Urząd Wojewódzki – plan 31.933,17 zł, wykonano w kwocie 31.939,37 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 24.864,04 zł wykonanie 24.864,04 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 6,20 zł,
- dochody na czynności związane z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć do dowodów na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 7.069,13 zł,
- urzędy gmin – planowane dochody w kwocie 35.500,00 zł, wykonano w kwocie 37.784,54 zł tj. 103,52 % planu. Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów komorniczych oraz odszkodowanie za odzyskiwanie utraconych danych w związku z awarią serwera w 2021 r.

Planowane wydatki w wysokości 2.669.433,17 zł, wykonano w kwocie 2.506.079,96 zł tj. 93,88 % planu, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – plan 31.933,17 zł, wykonano w kwocie 31.933,17 zł, tj. 100,00 % planu w tym: koszty związane z prowadzeniem

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na czynności związane z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć do dowodów na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

- Rada Gminy – działalność statutowa Rady Gminy plan 213.000,00 zł, wykonano w kwocie 195.324,99 zł tj. 91,70 % planu,
- Urząd Gminy – plan 2.218.500,00 zł, wykonano w kwocie 2.092.393,88 zł, tj. 94,31 % planu, środki przeznaczono na:
 - ✓ płace wraz z pochodnymi pracowników urzędu, obsługi oraz komendanta OSP,
 - ✓ podróże służbowe krajowe,
 - ✓ zakup pozostałych usług (pocztowe, introligatorskie, ksero, opieka autorska nad programami używanymi do obsługi urzędu, licencje, prenumeraty),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek,
 - ✓ zakup energii,
 - ✓ koszty komornicze,
 - ✓ koszty pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - ✓ różne opłaty i składki,
 - ✓ szkolenia pracowników,
 - ✓ badania okresowe pracowników,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Promocja – plan 18.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.281,78 zł, tj. 79,34 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ utrzymania strony internetowej promującej Gminę Osina,
 - ✓ zakup artykułów promocyjnych.
- Pozostała działalność – plan 188.000,00 zł, wykonano w kwocie 172.146,14 zł, tj. 91,57 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz: Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego oraz Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ wymiana pieca gazowego w budynku urzędu gminy,
 - ✓ obsługę prawną urzędu,
 - ✓ koszty ubezpieczenia mienia,
 - ✓ diety sołtysów,
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
 - ✓ wiązanki okolicznościowe,
 - ✓ koszty prowadzonego postępowania sądowego.

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

Plan dochodów 600,00zł, wykonano w kwocie 600,00 zł, tj. 100,00 % planu to jest:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Planowane wydatki w kwocie 600,00 zł wykonano w wysokości 600,00 zł, tj. 100,00 % planu, są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców.

VIII. Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 100,00 zł nie zostały wykonane.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 491.640,00zł, wykonano w kwocie 413.000,00 zł, tj. 84,00 % planu to są:

- dochody na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Planowane wydatki w kwocie 716.140,00 zł, wykonano w wysokości 620.045,37 zł, tj. 86,58 % planu;

Środki przeznaczono na:

- modernizację bramy wjazdowej w remizie w m. Osina,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenia, zakup paliwa, legalizacja butli, ryczałt samochodowy komendanta, zakup energii, udział w powiatowych zawodach strażackich, zakup części, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów),
- zarządzanie kryzysowe plan 14.500,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj.68,96 % planu na dotację dla Gminy Goleniów na zakup kompletów strażackich ochrony osobistej dla strażaków z Ukrainy
- pozostała działalność plan 491.640,00 zł wykonanie 413.000,00 zł tj.84,00 % planu na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz zapewnienie pomocy określonej w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy tj. zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie .

X. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 7.990.911,46 zł, wykonano w wysokości 7.994.006,17 zł, tj. 100,04 % planu, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – plan 1.895.169,09 zł wykonano w kwocie 1.874.251,04 zł, tj. 98,90 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 1.173.000,00 zł wykonano w kwocie 1.210.709,31 zł, tj. 103,21 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków transportowych,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 134.569,80 zł wykonano w kwocie 121.873,25 zł, tj. 90,57 % planu z tego:
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
 - ✓ wpływy z różnych opłat,
 - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.787.172,57 zł, wykonano w kwocie 4.787.172,57 zł, tj. 100,00 % planu z tego:

- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonani 0,00 zł, tj.0,00 % planu.

XI. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 23.750,71 zł, tj. 95,00 % planu, są to odsetki od raty kredytu.

XII. Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 4.213 316,05 zł, wykonano w kwocie 4.240.870,75 zł, tj. 100,65 % planu, są to środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- różne rozliczenia finansowe.

Planowane wydatki w kwocie 49.500,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) brak wykonania.

XIII. Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 343.228,27 zł, wykonano w wysokości 155.655,18 zł, tj. 45,35 % planu. Są to środki z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dofinansowanie zakupu podręczników,
- dotacji na program „Poznaj Polskę”,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 5.603.732,27 zł, wykonano w wysokości 5.496.021,21 zł, tj. 98,08 % planu na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- stołówkę szkolną,
- dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Szczecin, Goleniów i Nowogard,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard.

Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na:

- przebudowę boiska przy SP w Osinie,
- wymianę pokrycia dachowego na części budynku szkoły(kotłownia),
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,
- ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia chorobowe,
- ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej,
- opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników,
- opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, doksztalcanie nauczycieli),
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

XIV. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 122.144,07 zł, wykonane zostały w wysokości 48.901,86 zł, tj. 40,04 % planu.

Środki wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi na:

- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
- doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne i szkolno-biurowe,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych,
- posiedzenia komisji,
- wywiady środowiskowe,
- badania i opinie lekarza biegłego.

XV. Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 2.189.631,50 zł zostały wykonane w wysokości 586.278,85 zł, tj. 26,78 % planu, są to:

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków przeciwdziałania Covid 19 na program „Korpus seniora”,
- środki na zasiłki okresowe, stałe, pobyt w DPS, sprawienie pogrzebu, posiłek dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w wysokości 1.413.236,85 zł, wykonane zostały w kwocie 1.336.734,74 zł, tj. 94,59 % planu z tego:

- domy pomocy społecznej na plan 293.050,00 zł, wykorzystano 291.935,32 zł, tj. 99,62 % planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 980,00 zł wykonano w tej samej wysokości,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –

- plan 12.913,00 zł, wykonanie 11.446,07 zł, tj.88,64 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 94.593,00 zł, wykonanie 82.224,17 zł, tj.86,92 % planu,
 - zasiłki stałe – plan 137.521,00, zł wykonanie 131.039,59 zł, tj. 95,28 % planu,
 - ośrodek pomocy społecznej – plan 438.620,48 zł, wykonanie w kwocie 436.633,44 zł, tj. 99,54 %,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10.00 zł, wykonanie 1,06 zł tj. 10,60 % planu,
 - pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w wysokości 127.729,90 zł, tj. 85,15 % planu,
 - pozostała działalność na plan 285.549,37 zł, wykonanie w kwocie 254.745,19 zł, tj.89,21 % planu (opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy).

XVI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 415.378,00 zł, wykonano w wysokości 1.518.764,00 zł, tj.365,63 % planu. Są to:

- środki na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- środki na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatków węglowych oraz wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła.

Planowane wydatki w kwocie 1.958.128,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.518.764,19 zł, tj.77,56 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
- wypłata dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła.

XVII. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 16.057,00 zł, wykonano w wysokości 6.930,51 zł, tj. 43,16 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne).

Planowane wydatki w wysokości 26.257,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.584,91 zł, tj. 47,93 % planu.

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

XVIII. Rodzina

Planowane dochody w kwocie 2.834.189,09 zł zostały wykonane w wysokości 2.803.599,55 zł, tj. 98,92 % planu, są to:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej,
- karta dużej rodziny,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 3.094.526,09 zł, wykonano w kwocie 3.026.960,63 zł, tj. 97,82 % planu z tego:

- świadczenia wychowawcze planowane wydatki 1.952.454,00 zł, wykonanie 1.162.111,96 zł, tj. 97,45 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.631.300,00 zł, wykonanie 1.611.789,20 zł, tj. 98,80 % planu,
- karta dużej rodziny planowe wydatki 575,00 wykonanie 575,00 tj. 100,00 % planu,
- rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 63.200,00 zł, wykonano w wysokości 63.164,14 zł, tj. 99,94 % planu,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 146.974,00 zł, wykonano w wysokości 133.325,97 zł, tj. 90,71 % planu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 34.560,00 zł, wykonanie 33.508,59 zł, tj. 96,95 % planu
- pozostała działalność na plan 25.463,09 zł, wykonanie w kwocie 22.485,77 zł, tj. 88,30 % planu świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy .

XIX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 765.507,00 zł zostały wykonane w wysokości 760.388,71 zł, tj. 99,33 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami,
- dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze”,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska
- wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone pojemniki na odpady komunalne.

Planowane wydatki w kwocie 1.133.840,39 zł zostały wykonane w wysokości 1.054.631,96 zł, tj. 93,01 % planu.

Środki wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami,
- utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze”,
- wynagrodzenie agencji – prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- montaż oraz demontaż oświetlenia świątecznego,
- energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,
- organizację robót publicznych – zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe,
- składkę członkowską do Celowego Związku Gmin R-XXI,
- doposażenie placu zabaw w m. Węgorzyce (fundusz sołecki)
- wykonanie ścian altany w m. Kościuszki(fundusz sołecki)
- utworzenie miejsca rekreacyjnego w m. Redostowo.

XX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 162.870,86 zł, wykonano w kwocie 153.126.48 zł, tj.94,02 % planu z tego:

- dotację na zadanie „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”,
- dotacja na zadanie realizowane w 2021 r. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Redle wraz zagospodarowanie terenu”,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania świetlicy,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej.

Planowane wydatki w wysokości 332.286,47 zł, wykonano w kwocie 288.935.31 zł, tj.86,95 % planu.

Środki wydatkowano na:

- montaż ogrodzenia przy świetlicy w m Kikorze,
- utrzymanie świetlic, w tym zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Kościuszki,
- Gminną Bibliotekę Publiczną – dotacja podmiotowa,
- doposażenie świetlic i zakup środków czystości w ramach funduszu 0. ,m
- realizację zadania „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”.

XXI. Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 26.400,00 zł, wykonano w kwocie 25.886.50 zł, tj.98,05 % planu z tytułu darowizn oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Planowane wydatki w wysokości 148.590,58 zł zostały wykonane w kwocie 116.273,41 zł, tj.78,25 % z przeznaczeniem na:

- utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Redło,
- ubezpieczenie,
- organizację imprez integracyjnych ramach Funduszy Sołeckich
- organizację dożynek gminnych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA ZWIĄZANYCH Z REALIZCJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH

W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 34.936,50 zł, tj. 99,82% planu i są to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2021 r. zaplanowano w wysokości 111.684,07 zł, a wykonano 40.492,86 zł, tj. 36,26 % planu.

Dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) zaplanowano w wysokości 15.569,80 zł i wykonano w kwocie 15.569,80 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2021 r. zaplanowano w wysokości 19.050,87 zł, a wykonano 12.000,00 zł, tj. 62,99 % planu.

Nadwyżka wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami wynosi 53.218,52 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w 2023 r. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 14.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 690.372,00 zł, a wykonane w kwocie 687.956,94 zł, tj. 99,65% planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze.

Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2021 r. zaplanowano w wysokości 703.645,06 zł, a wykonano 633.922,87 zł, tj. 90,09 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowiska pracy, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika d/s gospodarki odpadami, odpis na ZFŚS, koszty wydatków administracyjnych, przelewów bankowych, przesyłek pocztowych, aktualizacja programu „Odpady w gminie”, koszty wydruków upomnień oraz tytułów wykonawczych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika, delegacje,
- prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami,

- koszty komornicze związane z egzekucją zaległości w opłacie,
- wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych.
Nadwyżka wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami wynosi 54.034,07 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w 2023 r.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 6.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł, a wykonano w wysokości 24.346,95 zł, tj. 162,31 % planu i są to:

- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- odszkodowanie za wycinkę drzewa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonano w wysokości 15 000,00 zł. Nadwyżka wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami wynosi 9 346,95 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w 2023 r.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OSINA

Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 217.481,68 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Nr XXII/166/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r. W 2022 r. planowana kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 208.574,56 zł tj.95,90 % planu, z tego w całości na wydatki bieżące. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 11.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych w wysokości 123.917,27 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan został zwiększony w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie do wysokości 701.288,77 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 13.

OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 2.650.277,36 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 2.041.003,78 zł, tj. 77,01 % planu.

Realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody po zmianach zaplanowano i wykonano w kwocie 4.395.472,70 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki pochodzące z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej i wykonanej kwocie równej 2.915.004,94 zł,
- przychodów 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 w wysokości 1.068.305,74 zł
- wolnych środków, planowanych i wykonanych w kwocie 412.162,02 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 4.317.301,21 zł, a wykonane w kwocie 137.384,40 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Uchwałą Nr XXII/166/2021 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2021 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 3.413.098,52 zł. W ciągu roku dokonano zmian i zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 78.171,49 zł. Na 31 grudnia wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.310.766,63 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 7.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 104.560,00 zł, wykonano w wysokości 98.874,66 zł, tj.94,56 % planu są to:
 - dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień,
 - dotacje dla gminy Goleniów i Nowogard z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.Ich realizację przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 120.500,00 zł, a wykonano w kwocie 115.675,16 zł, tj.96,00 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

ANALIZA STANU ZADŁUŻENIA GMINY OSINA

Zadłużenie Gminy Osina na 31.12.2022 r. wynosi 274.777,62 zł. Kwotę tą stanowi wartość kredytu zaciągniętego na poczet inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w m. Osina, Kikorze i Kościuszki. Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W przypadku Gminy Osina relacja ta wynosi 1,39 % (wskaźnik planowany) 1,36 % (wskaźnik wykonany) do 9,13 % (maksymalny wskaźnik dopuszczalny).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosło 137.384,40 zł, tj. 100,00 % planu. Dług publiczny będzie spłacany przez okres 2 lat w wysokości 137.384,40 zł, a w ostatnim roku spłaty w kwocie 137.393,22 zł. W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony.

Spłaty rat kredytu dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będącymi załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w Szkole Podstawowej w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 152.617,00 zł, tj. 89,85 % planu rocznego po zmianach.

Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 152.617,00 zł, tj. 60 % planu, głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Różnicę między przychodami a wydatkami wynosi 120,50 zł. Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 10.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID 19

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zostały zaplanowane w kwocie 1.550.750,00 zł a wykonane w wysokości 1.220.753,15 zł, tj. 78,72% planu zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 2.277.250,00 zł. a wykonane

w wysokości 1.938.013,32 zł, tj 83,93 % planu. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zaplanowane są w ramach trzech programów, tj.:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- Korpus Seniora,
- Wypłata dodatku węglowego,
- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 15.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały zaplanowane w kwocie 712.567,22 zł a wykonane w wysokości 620.477,22 zł, tj. 87,08 % planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 712.567,22 zł a wykonane w kwocie 609.900,81 zł, tj. 85,59 % planu.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez Gminę Osina to:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia,
- wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy,
- wykonanie zdjęć osobom występującym o nadanie numeru pesel,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek stały,
- pobyt w DPS,
- sprawienie pogrzebu,
- posiłek dla dzieci i młodzieży,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,
- pomoc psychologiczna,
- świadczenia rodzinne.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 16.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Osina
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	20 054 700,76	19 447 461,64	96,97	19 696 360,50	19 166 642,65	97,31	358 340,26	280 818,99	78,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 538,36	332 538,36	100,00	332 538,36	332 538,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	332 538,36	332 538,36	100,00	332 538,36	332 538,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	330 657,36	330 657,36	100,00	330 657,36	330 657,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 881,00	1 881,00	100,00	1 881,00	1 881,00	100,00			0,00
020			Leśnictwo	13 000,00	21 709,48	167,00	13 000,00	21 709,48	167,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	21 709,48	167,00	13 000,00	21 709,48	167,00	0,00	0,00	0,00
		0750	* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	21 709,48	167,00	13 000,00	21 709,48	167,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 000,00	118 140,35	984,50	12 000,00	12 803,78	0,00	0,00	105 336,57	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	106 025,82	2 120,52	5 000,00	689,25	13,79	0,00	105 336,57	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	5 000,00	656,88	13,14	5 000,00	656,88	13,14	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	32,37	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	* Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 336,57	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	12 114,53	173,06	7 000,00	12 114,53	173,06	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 114,53	173,06	7 000,00	12 114,53	173,06	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	92 441,75	149,10	62 000,00	80 514,50	129,86	0,00	11 927,25	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	92 441,75	149,10	62 000,00	80 514,50	129,86	0,00	11 927,25	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 984,00	99,68	5 000,00	4 984,00	99,68	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	145,52	7,28	2 000,00	145,52	7,28	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0750	* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	60 298,64	150,75	40 000,00	60 298,64	150,75	0,00	0,00	0,00
		0760	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własność	0,00	4 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,36	0,00
		0770	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 430,89	0,00			0,00	0,00	7 430,89	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	410,34	0,00	0,00	410,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	14 676,00	97,84	15 000,00	14 676,00	97,84	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	19 200,40	112,94	2 000,00	4 200,40	210,02	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	19 200,40	112,94	2 000,00	4 200,40	210,02	15 000,00	15 000,00	100,00
		0830	* wpływy z usług	2 000,00	4 200,40	210,02	2 000,00	4 200,40	210,02			0,00
		6300	* Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
720			Informatyka	100 000,00	134 600,50	134,60	100 000,00	134 600,50	134,60	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	134 600,50	134,60	100 000,00	134 600,50	134,60	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 600,50	0,00	0,00	34 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	* Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 433,17	69 723,91	101,89	68 433,17	69 723,91	101,89	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 933,17	31 939,37	100,02	31 933,17	31 939,37	100,02	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24 864,04	24 864,04	100,00	24 864,04	24 864,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		2100	* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 069,13	7 069,13	100,00	7 069,13	7 069,13	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	36 500,00	37 784,54	103,52	36 500,00	37 784,54	103,52	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kos	3 000,00	4 272,76	142,43	3 000,00	4 272,76	142,43	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 500,00	33 511,78	100,04	33 500,00	33 511,78	100,04			0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 640,00	413 000,00	84,00	491 640,00	413 000,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 640,00	413 000,00	84,00	491 640,00	413 000,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 640,00	413 000,00	84,00	491 640,00	413 000,00	84,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek oraz nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego :	7 990 911,46	7 994 006,17	100,04	7 990 911,46	7 994 006,17	100,04	0,00	0,00	0,00
	75601		wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		wpływ z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychz tego:	1 895 169,09	1 874 251,04	98,90	1 895 169,09	1 874 251,04	98,90	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływ z podatku od nieruchomości	1 580 181,95	1 562 804,05	98,90	1 580 181,95	1 562 804,05	98,90	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływ z podatku rolnego	121 987,14	109 655,00	89,89	121 987,14	109 655,00	89,89	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływ z podatku leśnego	105 000,00	113 715,00	108,30	105 000,00	113 715,00	108,30	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływ z podatku od środków transportowych	80 000,00	81 576,41	101,97	80 000,00	81 576,41	101,97	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 060,00	101,20	5 000,00	5 060,00	101,20	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 440,58	48,02	3 000,00	1 440,58	48,02	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75616		* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	1 173 000,00	1 210 709,31	103,21	1 173 000,00	1 210 709,31	103,21	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	460 581,14	85,29	540 000,00	460 581,14	85,29	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	385 000,00	377 278,11	97,99	385 000,00	377 278,11	97,99	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 745,91	54,92	5 000,00	2 745,91	54,92	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 052,10	100,09	60 000,00	60 052,10	100,09	0,00	0,00	0,00
		0360	* wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	6 438,00	26,83	24 000,00	6 438,00	26,83	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	298 055,42	196,09	152 000,00	298 055,42	196,09	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 558,63	79,41	7 000,00	5 558,63	79,41	0,00	0,00	0,00
	75618		* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	134 569,80	121 873,25	90,57	134 569,80	121 873,25	90,57	0,00	0,00	0,00
		0270	* Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 569,80	15 569,80	100,00	15 569,80	15 569,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		0410	* wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 408,00	84,38	23 000,00	19 408,00	84,38	0,00	0,00	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	621,00	10,35	6 000,00	621,00	10,35	0,00	0,00	0,00
		0480	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	34 936,50	99,82	35 000,00	34 936,50	99,82	0,00	0,00	0,00
		0490	* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie orębnych ustaw	15 000,00	11 333,40	75,56	15 000,00	11 333,40	75,56	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	53,45	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	39 306,00	100,78	39 000,00	39 306,00	100,78	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	645,10	0,00	0,00	645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		* udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem: z tego:	4 787 172,57	4 787 172,57	100,00	4 787 172,57	4 787 172,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		0010	* wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	4 725 592,57	4 725 592,57	100,00	4 725 592,57	4 725 592,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		0020	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 580,00	61 580,00	100,00	61 580,00	61 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia - ogółem:	4 213 316,05	4 240 870,75	100,65	4 193 847,88	4 221 402,58	100,66	19 468,17	19 468,17	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 060 072,00	2 036 981,00	98,88	2 060 072,00	2 036 981,00	98,88	0,00	0,00	0,00
		2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 072,00	2 036 981,00	98,88	2 060 072,00	2 036 981,00	98,88	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 762 826,00	1 762 826,00	100,00	1 762 826,00	1 762 826,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 826,00	1 762 826,00	100,00	1 762 826,00	1 762 826,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 418,05	441 063,75	112,97	370 949,88	421 595,58	113,65	19 468,17	19 468,17	100,00
		0920	* pozostałe odsetki	205 000,00	243 507,03	118,78	205 000,00	243 507,03	118,78	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	12 018,17	0,00	0,00	12 018,17	0,00			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 024,88	31 024,88	100,00	31 024,88	31 024,88	100,00			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 925,00	134 925,00	100,00	134 925,00	134 925,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00			0,00
		6330	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 468,17	19 468,17	100,00			0,00	19 468,17	19 468,17	100,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	343 228,27	155 655,18	45,35	156 983,27	155 655,18	99,15	186 245,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 784,00	71 295,12	103,65	68 784,00	71 295,12	103,65	0,00	0,00	0,00
		0660	* wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 400,00	16 617,50	95,50	17 400,00	16 617,50	95,50	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływ z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00			0,00
		0750	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	12 600,00	11 343,18	90,03	12 600,00	11 343,18	90,03	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00			0,00
		0970	* wpływ z różnych dochodów	3 784,00	8 316,14	219,77	3 784,00	8 316,14	219,77	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	58 734,00	58 734,00	100,00	58 734,00	58 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 734,00	58 734,00	100,00	58 734,00	58 734,00	100,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 119,27	15 762,06	92,07	17 119,27	15 762,06	92,07	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 119,27	15 762,06	92,07	17 119,27	15 762,06	92,07	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	198 591,00	9 864,00	4,97	12 346,00	9 864,00	79,90	186 245,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00			0,00
		0970	* wpływ z różnych dochodów	2 476,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2020	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 864,00	9 864,00	100,00	9 864,00	9 864,00	100,00			0,00
		6257	* Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 245,00		0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	2 189 631,50	586 278,85	26,78	2 189 631,50	586 278,85	26,78	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 913,00	11 446,07	88,64	12 913,00	11 446,07	88,64	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 913,00	11 446,07	88,64	12 913,00	11 446,07	88,64	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	47 793,00	36 961,30	77,34	47 793,00	36 961,30	77,34	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 913,00	33 081,30	82,88	39 913,00	33 081,30	82,88	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 880,00	3 880,00	49,24	7 880,00	3 880,00	49,24	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 521,00	131 039,59	95,29	137 521,00	131 039,59	95,29	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	137 521,00	131 039,59	95,29	137 521,00	131 039,59	95,29	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 600,00	73 345,67	99,65	73 600,00	73 345,67	99,65	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływ z różnych dochodów	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 600,00	73 226,67	99,49	73 600,00	73 226,67	99,49	0,00	0,00	0,00
	85230		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000,00	102 183,92	85,15	120 000,00	102 183,92	85,15	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	102 183,92	85,15	120 000,00	102 183,92	85,15	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 797 804,50	231 302,30	12,87	1 797 804,50	231 302,30	12,87	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	242 575,50	226 823,30	93,51	242 575,50	226 823,30	93,51			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 479,00	4 479,00	100,00	4 479,00	4 479,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2180	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550 750,00	0,00	0,00	1 550 750,00	0,00	0,00			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 378,00	1 518 764,19	365,63	415 378,00	1 518 764,19	365,63	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	415 378,00	1 518 764,19	365,63	415 378,00	1 518 764,19	365,63			0,00
		2057	* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	380 800,00	305 474,19	80,22	380 800,00	305 474,19	80,22			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 578,00	33 660,00	97,35	34 578,00	33 660,00	97,35			0,00
		2180	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 179 630,00	0,00	0,00	1 179 630,00	0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 057,00	6 930,51	43,16	16 057,00	6 930,51	43,16	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 057,00	6 930,51	43,16	16 057,00	6 930,51	43,16	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 524,00	5 952,00	62,49	9 524,00	5 952,00	62,49	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 533,00	978,51	14,98	6 533,00	978,51	14,98			0,00
855			Rodzina - ogółem:	2 834 189,09	2 803 599,55	98,92	2 834 189,09	2 803 599,55	98,92	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 188 280,00	1 158 688,66	97,51	1 188 280,00	1 158 688,66	97,51	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	111,23	0,00	0,00	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629,03	0,00	0,00	629,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	* Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 188 280,00	1 157 948,40	97,45	1 188 280,00	1 157 948,40	97,45	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 311,00	1 588 330,53	100,19	1 585 311,00	1 588 330,53	100,19	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	127,13	0,00	0,00	127,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 580 311,00	1 561 559,14	98,81	1 580 311,00	1 561 559,14	98,81	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	26 644,26	532,89	5 000,00	26 644,26	532,89	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	575,00	586,00	101,91	575,00	586,00	101,91	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływ z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	34 560,00	33 508,59	96,96	34 560,00	33 508,59	96,96	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 560,00	33 508,59	96,96	34 560,00	33 508,59	96,96	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 463,09	22 485,77	88,31	25 463,09	22 485,77	88,31	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 463,09	22 485,77	88,31	25 463,09	22 485,77	88,31	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 507,00	760 388,71	99,33	750 507,00	745 388,71	99,32	15 000,00	15 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	693 672,00	691 339,44	99,66	693 672,00	691 339,44	99,66	0,00	0,00	0,00
		0490	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	688 372,00	683 184,19	99,25	688 372,00	683 184,19	99,25	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 464,00	123,20	2 000,00	2 464,00	123,20	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 308,75	0,00	0,00	2 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 382,50	102,50	3 300,00	3 382,50	102,50			0,00
	90005		Ochrona powietrza amosferycznego i klimau	17 350,00	13 217,32	76,18	17 350,00	13 217,32	76,18	0,00	0,00	0,00
		2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 350,00	13 217,32	76,18	17 350,00	13 217,32	76,18	0,00	0,00	0,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem sroukow z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	24 346,95	105,86	23 000,00	24 346,95	105,86	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 724,33	103,15	23 000,00	23 724,33	103,15	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	614,14	0,00	0,00	614,14	0,00			0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 485,00	16 485,00	100,00	16 485,00	16 485,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 485,00	16 485,00	100,00	16 485,00	16 485,00	100,00			0,00
		90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem:	162 870,86	153 126,48	94,02	49 243,77	48 039,48	97,55	113 627,09	105 087,00	92,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 870,86	153 126,48	94,02	49 243,77	48 039,48	97,55	113 627,09	105 087,00	92,48
		0840	* Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20	0,00			0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 155,71	108,89	13 000,00	14 155,71	108,89			0,00
		2057	* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 597,49	24 797,11	81,04	30 597,49	24 797,11	81,04	0,00	0,00	0,00
		2059	* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 646,28	2 918,46	80,04	3 646,28	2 918,46	80,04	0,00	0,00	0,00
		6257	* Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 627,09	105 087,00	92,48	0,00	0,00	0,00	113 627,09	105 087,00	92,48
926			Kultura fizyczna	26 400,00	25 886,50	98,05	17 400,00	16 886,50	97,05	9 000,00	9 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 400,00	25 886,50	98,05	17 400,00	16 886,50	97,05	9 000,00	9 000,00	100,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	4 366,50	99,24	4 400,00	4 366,50	99,24	0,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	12 520,00	96,31	13 000,00	12 520,00	96,31	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	3 419 542,17	3 352 297,89	98,03	3 419 542,17	3 352 597,89	98,04	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 657,36	330 657,36	100,00	330 657,36	330 657,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	330 657,36	330 657,36	100,00	330 657,36	330 657,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	330 657,36	330 657,36	100,00	330 657,36	330 657,36	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 864,04	24 864,04	100,00	24 864,04	24 864,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 864,04	24 864,04	100,00	24 864,04	24 864,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24 864,04	24 864,04	100,00	24 864,04	24 864,04	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	17 119,27	15 762,06	92,07	17 119,27	15 762,06	92,07	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 119,27	15 762,06	92,07	17 119,27	15 762,06	92,07	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 119,27	15 762,06	92,07	17 119,27	15 762,06	92,07	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	242 575,50	226 823,30	93,51	242 575,50	226 823,30	93,51	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	242 575,50	226 823,30	93,51	242 575,50	226 823,30	93,51	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	242 575,50	226 823,30	93,51	242 575,50	226 823,30	93,51			0,00
855			Rodzina - ogółem:	2 803 726,00	2 753 591,13	98,21	2 803 726,00	2 753 591,13	98,21	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 188 280,00	1 157 948,40	97,45	1 188 280,00	1 157 948,40	97,45	0,00	0,00	0,00
		2060	* Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 188 280,00	1 157 948,40	97,45	1 188 280,00	1 157 948,40	97,45	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 311,00	1 561 559,14	98,81	1 580 311,00	1 561 559,14	98,81	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 580 311,00	1 561 559,14	98,81	1 580 311,00	1 561 559,14	98,81	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	34 560,00	33 508,59	96,96	34 560,00	33 508,59	96,96	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 560,00	33 508,59	96,96	34 560,00	33 508,59	96,96	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków ogółem Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2022 r.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	w tym:																		
							Wydatki bieżące						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.				
010			Rolnictwo i leśnictwo - ogółem, z tego:	783 357,36	726 052,47	92,68	371 857,36	364 155,68	97,93	5 480,67	5 480,67	100,00	366 376,69	358 675,01	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			izby rolnicze	12 000,00	9 675,56	80,63	12 000,00	9 675,56	80,63	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 675,56	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 675,56	80,63	12 000,00	9 675,56	80,63	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 675,56	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	295 550,00	289 169,03	97,84	24 050,00	20 165,00	83,85	0,00	0,00	0,00	24 050,00	20 165,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		zakup usług pozostałych	23 850,00	20 070,00	84,15	23 850,00	20 070,00	84,15	0,00	0,00	0,00	23 850,00	20 070,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		różne opłaty i składki	200,00	95,00	47,50	200,00	95,00	47,50	0,00	0,00	0,00	200,00	95,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 448,43	221 952,46	98,89			0,00			0,00			0,00								0,00		
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 051,57	47 051,57	100,00			0,00			0,00			0,00								0,00		
01044			pozostała działalność z tego	140 000,00	92 892,76	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	92 892,76	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			pozostała działalność z tego	335 807,36	334 315,12	99,56	335 807,36	334 315,12	99,56	5 480,67	5 480,67	100,00	330 326,69	328 834,45	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524,26	4 524,26	100,00	4 524,26	4 524,26	100,00	4 524,26	4 524,26	100,00			0,00								0,00		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	777,71	777,71	100,00	777,71	777,71	100,00	777,71	777,71	100,00			0,00									0,00	
	4120		składki na fundusz pracy	110,84	110,84	100,00	110,84	110,84	100,00	110,84	110,84	100,00			0,00									0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	6 002,81	4 510,81	75,14	6 002,81	4 510,81	75,14			0,00	6 002,81	4 510,81	75,14									0,00	
	4430		różne opłaty i składki	324 323,88	324 323,88	100,00	324 323,88	324 323,88	100,00			0,00	324 323,88	324 323,88	100,00									0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,86	67,86	100,00	67,86	67,86	100,00	67,86	67,86	100,00			0,00									0,00	
600			Transport i łączność - ogółem, z tego:	1 689 000,00	1 121 542,52	66,40	161 000,00	147 066,00	91,35	0,00	0,00	0,00	161 000,00	147 066,00	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	308 700,00	60 614,00	19,64	68 700,00	60 614,00	88,23	0,00	0,00	0,00	68 700,00	60 614,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		różne opłaty i składki	68 700,00	60 614,00	88,23	68 700,00	60 614,00	88,23	0,00	0,00	0,00	68 700,00	60 614,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00									0,00	
60016			Drogi publiczne gminne z tego:	1 260 300,00	1 060 928,52	84,18	92 300,00	86 452,00	93,66	0,00	0,00	0,00	92 300,00	86 452,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 219,85	96,52	2 300,00	2 219,85	96,52			0,00	2 300,00	2 219,85	96,52										0,00
	4270		zakup usług remontowych	75 000,00	74 667,15	99,56	75 000,00	74 667,15	99,56			0,00	75 000,00	74 667,15	99,56										0,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 000,00	1 565,00	22,36	7 000,00	1 565,00	22,36			0,00	7 000,00	1 565,00	22,36										0,00
	4430		różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00										0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 551,57	295 028,09	60,39			0,00			0,00			0,00										0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	679 448,43	679 448,43	100,00			0,00			0,00			0,00										0,00
60095			pozostała działalność z tego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa - ogółem	117 600,00	61 413,83	52,22	117 600,00	61 413,83	52,22	1 000,00	930,00	93,00	116 600,00	60 483,83	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 600,00	61 413,83	52,22	117 600,00	61 413,83	52,22	1 000,00	930,00	93,00	116 600,00	60 483,83	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	93,00	1 000,00	930,00	93,00	1 000,00	930,00	93,00			0,00										0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00			0,00	13 500,00	0,00	0,00										0,00
	4260		zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00										0,00
	4270		zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00			0,00	14 000,00	14 000,00	100,00										0,00
	4300		zakup usług pozostałych	70 500,00	30 591,48	43,39	70 500,00	30 591,48	43,39			0,00	70 500,00	30 591,48	43,39										0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 113,20	92,61	12 000,00	11 113,20	92,61			0,00	12 000,00	11 113,20	92,61										0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	2 120,90	84,84	2 500,00	2 120,90	84,84			0,00	2 500,00	2 120,90	84,84										0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00			0,00	100,00	22,00	22,00										0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 636,25	87,88	3 000,00	2 636,25	87,88			0,00	3 000,00	2 636,25	87,88										0,00
710			Działalność usługowa - ogółem:	149 400,00	132 806,43	88,89	133 600,00	117 206,43	87,73	0,00	0,00	0,00	133 600,00	117 206,43	87,73	0,00									

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:																									
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.		
010			Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00	361 896,79	87,95	411 500,00	361 896,79	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	269 004,03	99,08	271 500,00	269 004,03	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00				0,00	224 448,43	221 952,46	98,89	224 448,43	221 952,46	98,89			0,00						0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00			0,00				0,00	47 051,57	47 051,57	100,00	47 051,57	47 051,57	100,00			0,00						0,00	0,00
	01044		pozostała działalność z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	92 892,76	66,35	140 000,00	92 892,76	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00				0,00	140 000,00	92 892,76	66,35	140 000,00	92 892,76	66,35			0,00						0,00	0,00
	01095		pozostała działalność z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
600			Transport i łączność - ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	974 476,52	63,77	1 528 000,00	974 476,52	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00				0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	974 476,52	83,43	1 168 000,00	974 476,52	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00				0,00	488 551,57	295 028,09	60,39	488 551,57	295 028,09	60,39			0,00						0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00			0,00				0,00	679 448,43	679 448,43	100,00	679 448,43	679 448,43	100,00			0,00						0,00	0,00
	60095		pozostała działalność z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00				0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa - ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
710			Działalność usługowa - ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 600,00	98,73	15 800,00	15 600,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	Wydatki jednostek budżetowych															w tym:		
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	226,86	45,37	500,00	226,86	45,37			0,00	500,00	226,86	45,37			0,00			0,00			
	75023		Urzędy Gmin z tego:	2 218 500,00	2 092 393,88	94,32	2 218 500,00	2 092 393,88	94,32	1 916 000,00	1 830 109,41	95,52	299 400,00	259 261,89	86,59	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 022,58	97,50			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 022,58	97,50	3 100,00	3 022,58	97,50			0,00			0,00			0,00	3 100,00	3 022,58	97,50			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 500,00	1 435 784,93	97,11	1 478 500,00	1 435 784,93	97,11	1 478 500,00	1 435 784,93	97,11			0,00			0,00			0,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 529,82	99,53	101 000,00	100 529,82	99,53	101 000,00	100 529,82	99,53			0,00			0,00			0,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	285 000,00	257 046,99	90,19	285 000,00	257 046,99	90,19	285 000,00	257 046,99	90,19			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na fundusz pracy	40 000,00	28 418,06	71,05	40 000,00	28 418,06	71,05	40 000,00	28 418,06	71,05			0,00			0,00			0,00			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 740,00	91,33	3 000,00	2 740,00	91,33	3 000,00	2 740,00	91,33			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	37 653,08	70,78	53 200,00	37 653,08	70,78			0,00	53 200,00	37 653,08	70,78			0,00			0,00			
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 076,16	89,68	1 200,00	1 076,16	89,68			0,00	1 200,00	1 076,16	89,68			0,00			0,00			
		4260	zakup energii	25 000,00	10 143,91	40,58	25 000,00	10 143,91	40,58			0,00	25 000,00	10 143,91	40,58			0,00			0,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 610,00	40,25	4 000,00	1 610,00	40,25			0,00	4 000,00	1 610,00	40,25			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	147 600,00	146 954,63	99,56	147 600,00	146 954,63	99,56			0,00	147 600,00	146 954,63	99,56			0,00			0,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 103,36	71,03	10 000,00	7 103,36	71,03			0,00	10 000,00	7 103,36	71,03			0,00			0,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 476,82	99,87	18 500,00	18 476,82	99,87			0,00	18 500,00	18 476,82	99,87			0,00			0,00			
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 230,00	82,00	1 500,00	1 230,00	82,00			0,00	1 500,00	1 230,00	82,00			0,00			0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 560,94	98,67	33 000,00	32 560,94	98,67			0,00	33 000,00	32 560,94	98,67			0,00			0,00			
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00	500,00	80,00	16,00			0,00	500,00	80,00	16,00			0,00			0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	400,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	421,53	28,10	1 500,00	421,53	28,10			0,00	1 500,00	421,53	28,10			0,00			0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 951,46	65,05	3 000,00	1 951,46	65,05			0,00	3 000,00	1 951,46	65,05			0,00			0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	5 589,61	65,76	8 500,00	5 589,61	65,76	8 500,00	5 589,61	65,76			0,00			0,00			0,00			
	75075		Promocja ist. z tego:	18 000,00	14 281,78	79,34	18 000,00	14 281,78	79,34	0,00	0,00	0,00	18 000,00	14 281,78	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 030,78	83,85	6 000,00	5 030,78	83,85			0,00	6 000,00	5 030,78	83,85			0,00			0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 251,00	77,09	12 000,00	9 251,00	77,09			0,00	12 000,00	9 251,00	77,09			0,00			0,00			
	75095		Pozostała działalność z tego:	188 000,00	172 146,14	91,57	188 000,00	172 146,14	91,57	41 000,00	40 689,00	99,24	47 000,00	35 223,82	74,94	0,00	0,00	0,00	60 000,00	56 233,32	93,72			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 233,32	93,72	60 000,00	56 233,32	93,72			0,00			0,00			0,00	60 000,00	56 233,32	93,72			
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 689,00	99,24	41 000,00	40 689,00	99,24	41 000,00	40 689,00	99,24			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	153,00	3,48	4 400,00	153,00	3,48			0,00	4 400,00	153,00	3,48			0,00			0,00			
		4220	zakup środków żywności	600,00	599,82	99,97	600,00	599,82	99,97			0,00	600,00	599,82	99,97			0,00			0,00			
		4300	zakup pozostałych usług	22 000,00	16 433,00	74,70	22 000,00	16 433,00	74,70			0,00	22 000,00	16 433,00	74,70			0,00			0,00			
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 038,00	90,19	20 000,00	18 038,00	90,19			0,00	20 000,00	18 038,00	90,19			0,00			0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86,19	86,19	100,00	86,19	86,19	100,00	86,19	86,19	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4120	składki na fundusz pracy	12,25	12,25	100,00	12,25	12,25	100,00	12,25	12,25	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	501,56	501,56	100,00	501,56	501,56	100,00	501,56	501,56	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:	716 140,00	620 045,37	86,58	692 735,00	596 641,79	86,13	49 120,00	49 120,00	100,00	115 289,00	99 789,60	86,56	17 906,00	17 906,00	100,00	510 420,00	429 826,19	84,21			
	75412		Ochotnicze straże pożarne - z tego:	210 000,00	197 045,37	93,83	186 595,00	173 641,79	93,06	48 000,00	48 000,00	100,00	110 789,00	99 789,60	90,07	7 906,00	7 906,00	100,00	19 900,00	17 946,19	90,18			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 906,00	7 906,00	100,00	7 906,00	7 906,00	100,00			0,00			0,00	7 906,00	7 906,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	17 946,19	90,18	19 900,00	17 946,19	90,18			0,00			0,00			0,00	19 900,00	17 946,19	90,18			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	48 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 189,00	48 018,23	99,65	48 189,00																	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	75023		Urzędy Gmin z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznym			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja ist. z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4100	wynagrodzenie agencji-prowizyjne			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 405,00	23 403,58	99,99	23 405,00	23 403,58	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne- z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 405,00	23 403,58	99,99	23 405,00	23 403,58	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki jednostek budżetowych									Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan			Wykonanie		
Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	80101		Szkoły podstawowe z tego :	3 200 531,26	3 157 550,56	98,66	3 181 481,26	3 138 550,55	98,65	2 786 517,73	2 747 950,22	98,62	296 090,53	292 447,91	98,77	0,00	0,00	0,00	98 873,00	98 152,42	99,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 873,00	98 152,42	99,27	98 873,00	98 152,42	99,27			0,00		0,00				98 873,00	98 152,42	99,27	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 058,85	551 394,47	98,45	560 058,85	551 394,47	98,45	560 058,85	551 394,47	98,45		0,00							0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 441,15	32 441,15	100,00	32 441,15	32 441,15	100,00	32 441,15	32 441,15	100,00		0,00							0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 081,00	373 405,44	98,76	378 081,00	373 405,44	98,76	378 081,00	373 405,44	98,76		0,00							0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 396,00	42 298,80	91,17	46 396,00	42 298,80	91,17	46 396,00	42 298,80	91,17		0,00							0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 827,00	38 617,33	99,46	38 827,00	38 617,33	99,46			0,00	38 827,00	38 617,33	99,46						0,00
		4220	zakup środków żywności	100,00	47,58	47,58	100,00	47,58	47,58			0,00	100,00	47,58	47,58						0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	44 929,55	99,84	45 000,00	44 929,55	99,84			0,00	45 000,00	44 929,55	99,84						0,00
		4260	zakup energii	51 952,57	49 199,13	94,70	51 952,57	49 199,13	94,70			0,00	51 952,57	49 199,13	94,70						0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 300,00	4 240,76	98,62	4 300,00	4 240,76	98,62			0,00	4 300,00	4 240,76	98,62						0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 918,00	97,95	4 000,00	3 918,00	97,95			0,00	4 000,00	3 918,00	97,95						0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 124,00	47 028,12	99,80	47 124,00	47 028,12	99,80			0,00	47 124,00	47 028,12	99,80						0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 644,48	9 644,48	100,00	9 644,48	9 644,48	100,00			0,00	9 644,48	9 644,48	100,00						0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 402,00	4 115,62	93,49	4 402,00	4 115,62	93,49			0,00	4 402,00	4 115,62	93,49						0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00			0,00	700,00	700,00	100,00						0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86	100,00	66,86	66,86			0,00	100,00	66,86	66,86						0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 940,48	88 940,48	100,00	88 940,48	88 940,48	100,00			0,00	88 940,48	88 940,48	100,00						0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 938,73	78 938,73	100,00	78 938,73	78 938,73	100,00	78 938,73	78 938,73	100,00		0,00							0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 295,88	1 533 165,51	98,64	1 554 295,88	1 533 165,51	98,64	1 554 295,88	1 533 165,51	98,64		0,00							0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 678,11	120 678,11	100,00	120 678,11	120 678,11	100,00	120 678,11	120 678,11	100,00		0,00							0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 628,01	15 628,01	100,00	15 628,01	15 628,01	100,00	15 628,01	15 628,01	100,00		0,00							0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00						0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	19 000,01	99,74			0,00			0,00		0,00							0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	392 441,36	377 900,90	96,29	392 441,36	377 900,90	96,29	345 124,19	332 619,91	96,38	28 874,17	27 746,95	96,10	0,00	0,00	0,00	18 443,00	17 534,04	95,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 443,00	17 534,04	95,07	18 443,00	17 534,04	95,07			0,00		0,00					18 443,00	17 534,04	95,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 882,00	47 975,86	98,15	48 882,00	47 975,86	98,15	48 882,00	47 975,86	98,15		0,00							0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 847,34	6 847,34	100,00	6 847,34	6 847,34	100,00	6 847,34	6 847,34	100,00		0,00							0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 190,59	98,40	1 210,00	1 190,59	98,40			0,00	1 210,00	1 190,59	98,40						0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			0,00	600,00	600,00	100,00						0,00
		4260	zakup energii	6 310,00	5 340,05	84,63	6 310,00	5 340,05	84,63			0,00	6 310,00	5 340,05	84,63						0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	98,57	700,00	690,00	98,57			0,00	700,00	690,00	98,57						0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 281,00	1 160,62	90,60	1 281,00	1 160,62	90,60			0,00	1 281,00	1 160,62	90,60						0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	162,00	154,52	95,38	162,00	154,52	95,38			0,00	162,00	154,52	95,38						0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147,60	147,60	100,00	147,60	147,60	100,00			0,00	147,60	147,60	100,00						0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 753,57	17 753,57	100,00	17 753,57	17 753,57	100,00			0,00	17 753,57	17 753,57	100,00						0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 038,84	6 038,84	100,00	6 038,84	6 038,84	100,00	6 038,84	6 038,84	100,00		0,00							0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 648,00	251 959,52	95,93	262 648,00	251 959,52	95,93	262 648,00	251 959,52	95,93		0,00							0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 420,01	18 420,01	100,00	18 420,01	18 420,01	100,00	18 420,01	18 420,01	100,00		0,00							0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,34	1 278,34	100,00	1 278,34	1 278,34	100,00	1 278,34	1 278,34	100,00		0,00							0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	710,00	100,00	710,00	710,00	100,00			0,00	710,00	710,00	100,00						0,00
	80104		Przedszkola	156 000,00	144 647,92	92,72	156 000,00	144 647,92	92,72	0,00	0,00	0,00	64 000,00	58 333,26	91,15	92 000,00	86 314,66	93,82	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania związane z realizacją zadań statutowych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	86 314,66	93,82	92 000,00	86 314,66	93,82			0,00		0,00		92 000,00	86 314,66	93,82			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	58 333,26	91,15	64 000,00	58 333,26	91,15			0,00	64 000,00	58 333,26	91,15						0,00
	80107		Świetlice szkolne	383 343,24	374 904,15	97,80	383 343,24	374 904,15	97,80	341 600,00	334 315,34	97,85	21 143,24	20 146,01	95,28	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 442,80	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 442,80	99,24	20 600,00	20 442,80	99,24			0,00		0,00					20 600,00	20 442,80	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	47 943,59	96,86	49 500,00	47 943,59	96,86	49 500,00	47 943,59	96,86		0,00							0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	4 734,98	66,69	7 100,00	4 734,98	66,69	7 100,00	4 734,98	66,69		0,00							0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00			0,00	1 230,00	1 230,00	100,00						0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770,00	719,52	93,44	770,00	719,52	93,44			0,00	770,00	719,52	93,44						0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt213 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
80101			Szkoły podstawowe z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	19 000,01	99,74	19 050,00	19 000,01	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4120 składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4220 zakup środków żywności			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4260 zakup energii			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4270 zakup usług remontowych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4280 zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4300 zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4410 podróże służbowe krajowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00				0,00	19 050,00	19 000,01	99,74	19 050,00	19 000,01	99,74									0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4120 składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4260 zakup energii			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4280 zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4300 zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania o znaczeniu regionalnym na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
80107			Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4260 zakup energii			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4280 zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4300 zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00									0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0																			

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	Wydatki jednostek budżetowych															w tym:		
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
			4040	13 713,22	13 713,22	100,00	13 713,22	13 713,22	100,00	13 713,22	13 713,22	100,00			0,00			0,00			0,00			
			4110	33 500,00	33 041,61	98,63	33 500,00	33 041,61	98,63	33 500,00	33 041,61	98,63			0,00			0,00			0,00			
			4120	3 900,00	3 207,90	82,25	3 900,00	3 207,90	82,25	3 900,00	3 207,90	82,25			0,00			0,00			0,00			
			4210	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00			0,00			
			4260	17 547,25	17 547,24	100,00	17 547,25	17 547,24	100,00			0,00	17 547,25	17 547,24	100,00			0,00			0,00			
			4280	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			0,00	300,00	300,00	100,00			0,00			0,00			
			4300	5 500,00	5 111,51	92,94	5 500,00	5 111,51	92,94			0,00	5 500,00	5 111,51	92,94			0,00			0,00			
			4360	500,00	390,00	78,00	500,00	390,00	78,00			0,00	500,00	390,00	78,00			0,00			0,00			
			4440	7 483,36	7 483,36	100,00	7 483,36	7 483,36	100,00			0,00	7 483,36	7 483,36	100,00			0,00			0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 723,00	188 723,00	100,00	188 723,00	188 723,00	100,00	160 800,00	160 800,00	100,00	19 839,00	19 839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 084,00	8 084,00	####			
			3020	8 084,00	8 084,00	100,00	8 084,00	8 084,00	100,00			0,00			0,00			0,00	8 084,00	8 084,00	####			
			4110	28 527,00	28 527,00	100,00	28 527,00	28 527,00	100,00	28 527,00	28 527,00	100,00			0,00			0,00			0,00			
			4120	4 389,00	4 389,00	100,00	4 389,00	4 389,00	100,00	4 389,00	4 389,00	100,00			0,00			0,00			0,00			
			4210	2 363,00	2 363,00	100,00	2 363,00	2 363,00	100,00			0,00	2 363,00	2 363,00	100,00			0,00			0,00			
			4260	5 766,00	5 766,00	100,00	5 766,00	5 766,00	100,00			0,00	5 766,00	5 766,00	100,00			0,00			0,00			
			4300	3 445,00	3 445,00	100,00	3 445,00	3 445,00	100,00			0,00	3 445,00	3 445,00	100,00			0,00			0,00			
			4360	236,00	236,00	100,00	236,00	236,00	100,00			0,00	236,00	236,00	100,00			0,00			0,00			
			4440	8 029,00	8 029,00	100,00	8 029,00	8 029,00	100,00			0,00	8 029,00	8 029,00	100,00			0,00			0,00			
			4790	119 884,00	119 884,00	100,00	119 884,00	119 884,00	100,00	119 884,00	119 884,00	100,00			0,00			0,00			0,00			
			4800	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 519,27	15 666,32	89,42	17 519,27	15 666,32	89,42	0,00	0,00	0,00	17 519,27	15 666,32	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	169,48	169,48	100,00	169,48	169,48	100,00			0,00	169,48	169,48	100,00			0,00			0,00			
			4240	17 349,79	15 496,84	89,32	17 349,79	15 496,84	89,32			0,00	17 349,79	15 496,84	89,32			0,00			0,00			
	80195		Pozostała działalność z tego :	556 304,53	553 983,68	99,58	56 804,53	54 652,09	96,21	1 000,00	0,00	0,00	55 804,53	54 652,09	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			
			4210	2 800,00	1 739,90	62,14	2 800,00	1 739,90	62,14			0,00	2 800,00	1 739,90	62,14			0,00			0,00			
			4220	130,00	120,32	92,55	130,00	120,32	92,55			0,00	130,00	120,32	92,55			0,00			0,00			
			4300	13 530,00	13 449,74	99,41	13 530,00	13 449,74	99,41			0,00	13 530,00	13 449,74	99,41			0,00			0,00			
			4430	6 470,00	6 467,60	99,96	6 470,00	6 467,60	99,96			0,00	6 470,00	6 467,60	99,96			0,00			0,00			
			4440	32 874,53	32 874,53	100,00	32 874,53	32 874,53	100,00			0,00	32 874,53	32 874,53	100,00			0,00			0,00			
			6050	313 255,00	313 086,59	99,95			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			6057	186 245,00	186 245,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
	851		Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :	122 144,07	48 901,86	40,04	122 144,07	48 901,86	40,04	62 490,00	28 749,59	46,01	57 094,07	17 592,27	30,81	2 560,00	2 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii z tego :	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
			4300	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00			0,00	1 100,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :	110 084,07	40 492,86	36,78	110 084,07	40 492,86	36,78	62 490,00	28 749,59	46,01	45 034,07	9 183,27	20,39	2 560,00	2 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			2310	2 560,00	2 560,00	100,00	2 560,00	2 560,00	100,00			0,00			0,00	2 560,00	2 560,00	100,00			0,00			
			4110	5 200,00	1 988,91	38,25	5 200,00	1 988,91	38,25	5 200,00	1 988,91	38,25			0,00			0,00			0,00			
			4170	57 290,00	26 760,68	46,71	57 290,00	26 760,68	46,71	57 290,00	26 760,68	46,71			0,00			0,00			0,00			
			4210	18 200,00	2 457,10	13,50	18 200,00	2 457,10	13,50			0,00	18 200,00	2 457,10	13,50			0,00			0,00			
			4220	18 000,00	1 126,17	6,26	18 000,00	1 126,17	6,26			0,00	18 000,00	1 126,17	6,26			0,00			0,00			
			4280	4 280,00	3 000,00	70,09	4 280,00	3 000,00	70,09			0,00	4 280,00	3 000,00	70,09			0,00			0,00			
			4300	4 054,07	2 500,00	61,67	4 054,07	2 500,00	61,67			0,00	4 054,07	2 500,00	61,67			0,00			0,00			
			4510	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00			0,00	500,00	100,00	20,00			0,00			0,00			
	85195		Pozostała działalność z tego :	10 460,00	8 409,00	80,39	10 460,00	8 409,00	80,39	0,00	0,00	0,00	10 460,00	8 409,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	10 000,00	8 409,00	84,09	10 000,00	8 409,00	84,09			0,00	10 000,00	8 409,00	84,09			0,00			0,00			
			4300	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00			0,00	460,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
	852		Pomoc społeczna -ogółem , z tego :	1 413 236,85	1 336 734,74	94,59	1 413 236,85	1 336 734,74	94,59	387 411,48	380 538,78	98,23	396 256,38	383 096,22	96,68	0,00	0,00	0,00	629 568,99	573 099,74	91,03			
	85202		Dom pomocy społecznej z tego :	293 050,00	291 935,32	99,62	293 050,00	291 935,32	99,62	0,00	0,00	0,00	293 050,00	291 935,32	99,62	0,								

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
			4040	dodatkové wynagrodzenia roczne		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4120	składki na Fundusz Pracy		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4260	zakup energii		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4120	składki na Fundusz Pracy		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4260	zakup energii		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
80195				Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 331,59	99,97	499 500,00	499 331,59	99,97	186 245,00	186 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4220	zakup środków żywności		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4430	różne opłaty i składki		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00				0,00			0,00	313 255,00	313 086,59	99,95	313 255,00	313 086,59	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00				0,00			0,00	186 245,00	186 245,00	100,00	186 245,00	186 245,00	100,00	186 245,00	186 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85153	Zwalczanie narkomanii z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4220	zakup środków żywności		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4510	opłaty na rzecz budowy państwa		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			85195	Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			4300	zakup usług pozostałych		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
852				Pomoc społeczna -ogółem , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85202	Domy pomocy społecznej z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego :	0,00</																							

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki jednostek budżetowych									Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		3110	świadczenia społeczne	137 521,00	131 039,59	95,29	137 521,00	131 039,59	95,29			0,00			0,00			0,00	137 521,00	131 039,59	95,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego :	438 620,48	436 633,44	99,55	438 620,48	436 633,44	99,55	381 401,48	380 537,72	99,77	55 019,00	53 895,72	97,96	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	###
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		100,00	2 200,00		100,00			0,00			0,00			0,00	2 200,00	2 200,00	###
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 550,00	297 716,24	99,72	298 550,00	297 716,24	99,72	298 550,00	297 716,24	99,72			0,00			0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 286,00	18 285,93	100,00	18 286,00	18 285,93	100,00	18 286,00	18 285,93	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 797,08	55 777,08	99,96	55 797,08	55 777,08	99,96	55 797,08	55 777,08	99,96			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	7 658,40	7 657,54	99,99	7 658,40	7 657,54	99,99	7 658,40	7 657,54	99,99			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 504,41	98,99	2 530,00	2 504,41	98,99			0,00	2 530,00	2 504,41	98,99			0,00			0,00
		4260	zakup energii	2 411,00	1 744,98	72,38	2 411,00	1 744,98	72,38			0,00	2 411,00	1 744,98	72,38			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00			0,00	650,00	650,00	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 400,00	18 268,14	99,28	18 400,00	18 268,14	99,28			0,00	18 400,00	18 268,14	99,28			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 123,36	93,61	1 200,00	1 123,36	93,61			0,00	1 200,00	1 123,36	93,61			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	19 800,00	19 592,50	98,95	19 800,00	19 592,50	98,95			0,00	19 800,00	19 592,50	98,95			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	776,00	776,00	100,00	776,00	776,00	100,00			0,00	776,00	776,00	100,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 546,33	99,95	7 550,00	7 546,33	99,95			0,00	7 550,00	7 546,33	99,95			0,00			0,00
		4480	podatek od nieruchomości	292,00	292,00	100,00	292,00	292,00	100,00			0,00	292,00	292,00	100,00			0,00			0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 398,00	99,86	1 400,00	1 398,00	99,86			0,00	1 400,00	1 398,00	99,86			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 100,93	99,18	1 110,00	1 100,93	99,18	1 110,00	1 100,93	99,18			0,00			0,00			0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,00	1,06	10,60	10,00	1,06	10,60	10,00	1,06	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10,00	1,06	10,60	10,00	1,06	10,60	10,00	1,06	10,60			0,00			0,00			0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania z tego :	150 000,00	127 729,90	85,15	150 000,00	127 729,90	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	127 729,90	85,15
		3110	świadczenia społeczne	150 000,00	127 729,90	85,15	150 000,00	127 729,90	85,15			0,00			0,00			0,00	150 000,00	127 729,90	85,15
	85295		Pozostała działalność z tego :	285 549,37	254 745,19	89,21	285 549,37	254 745,19	89,21	6 000,00	0,00	0,00	31 786,38	22 331,11	70,25	0,00	0,00	0,00	247 762,99	232 414,08	93,81
		3110	świadczenia społeczne	243 283,99	227 935,08	93,69	243 283,99	227 935,08	93,69			0,00			0,00			0,00	243 283,99	227 935,08	93,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 479,00	0,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00			0,00			0,00	4 479,00	4 479,00	###
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,22	0,00	0,00	4 984,22	0,00	0,00	4 984,22	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	893,67	0,00	0,00	893,67	0,00	0,00	893,67	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	122,11	0,00	0,00	122,11	0,00	0,00	122,11	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 243,51	2 839,52	87,54	3 243,51	2 839,52	87,54			0,00	3 243,51	2 839,52	87,54			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	1 162,00	1 161,59	99,96	1 162,00	1 161,59	99,96			0,00	1 162,00	1 161,59	99,96			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 330,00	6 330,00	100,00	6 330,00	6 330,00	100,00			0,00	6 330,00	6 330,00	100,00			0,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 050,87	12 000,00	62,99	19 050,87	12 000,00	62,99			0,00	19 050,87	12 000,00	62,99			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 128,00	1 518 764,19	77,56	1 958 128,00	1 518 764,19	77,56	21 250,00	16 021,51	75,40	9 678,00	7 768,49	80,27	0,00	0,00	0,00	1 546 400,00	1 189 500,00	76,92
	85395		Pozostała działalność z tego :	1 958 128,00	1 518 764,19	77,56	1 958 128,00	1 518 764,19	77,56	21 250,00	16 021,51	75,40	9 678,00	7 768,49	80,27	0,00	0,00	0,00	1 546 400,00	1 189 500,00	76,92
		3110	świadczenia społeczne	1 512 500,00	1 156 500,00	76,46	1 512 500,00	1 156 500,00	76,46			76,46			0,00			0,00	1 512 500,00	1 156 500,00	76,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 900,00	33 000,00	97,35	33 900,00	33 000,00	97,35			0,00			0,00			0,00	33 900,00	33 000,00	97,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 715,00	12 957,34	77,52	16 715,00	12 957,34	77,52	16 715,00	12 957,34	77,52			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	2 672,17	70,04	3 815,00	2 672,17	70,04	3 815,00	2 672,17	70,04			0,00			0,00			0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	520,00	392,00	75,38	520,00	392,00	75,38	520,00	392,00	75,38			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	4 688,89	87,40	5 365,00	4 688,89	87,40			87,40	5 365,00	4 688,89	87,40			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	380 800,00	305 474,19	80,22	380 800,00	305 474,19	80,22			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 646,00	1 930,60	72,96	2 646,00	1 930,60	72,96			72,96	2 646,00	1 930,60	72,96			0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	660,00	97,35	678,00	660,00	97,35			97,35	678,00	660,00	97,35			0,00			0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	489,00	49,44	989,00	489,00	49,44			49,44	989,00	489,00	49,44			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :	26 257,00	12 584,91	47,93	26 257,00	12 584,91	47,93	0,00	0,00	0,00	6 533,00	978,51	14,98	0,00	0,00	0,00	19 724,00	11 606,40	58,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 257,00	8 418,51	39,60	21 257,00	8 418,51	39,60	0,00	0,00	0,00	6 533,00	978,51	14,98	0,00	0,00	0,00	14 724,00		

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	w tym:																	
							Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00			0,00	1 600,00	1 600,00	100,00			0,00			0,00			
	4580		pozostałe odsetki	130,00	127,13	97,79	130,00	127,13	97,79			0,00	130,00	127,13	97,79			0,00			0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny z tego:	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	304,00	304,00	300,00	271,00	271,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	252,53	252,53	100,00	252,53	252,53	100,00	252,53	252,53	100,00			0,00			0,00			0,00			
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	45,28	45,28	100,00	45,28	45,28	100,00	45,28	45,28	100,00			0,00			0,00			0,00			
	4120		składki na Fundusz Pracy	6,19	6,19	55,03	6,19	6,19	100,00	6,19	6,19	100,00			0,00			0,00			0,00			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,00	271,00	271,00	100,00			0,00	271,00	271,00	100,00			0,00			0,00			
85508			Rodziny zastępcze z tego:	63 200,00	63 164,14	99,94	63 200,00	63 164,14	99,94	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 164,14	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	63 164,14	99,94	63 200,00	63 164,14	99,94			0,00	63 200,00	63 164,14	99,94			0,00			0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego	146 974,00	133 325,97	90,71	146 974,00	133 325,97	90,71	0,00	0,00	0,00	146 974,00	133 325,97	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 974,00	133 325,97	90,71	146 974,00	133 325,97	90,71			0,00	146 974,00	133 325,97	90,71			0,00			0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	34 560,00	33 508,59	96,96	34 560,00	33 508,59	96,96	0,00	0,00	0,00	34 560,00	33 508,59	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:																
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.		
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4580	pozostałe odsetki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			85503	Karta Dużej Rodziny z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			85508	Rodziny zastępcze z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	Wydatki jednostek budżetowych															w tym:		
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 560,00	33 508,59	96,96	34 560,00	33 508,59	96,96		0,00	0,00	0,00	34 560,00	33 508,59	96,96			0,00			0,00		
	85595		Pozostała działalność	25 463,09	22 485,77	88,31	25 463,09	22 485,77	88,31		0,00	0,00	0,00	554,26	492,77	88,91	0,00	0,00	0,00	24 908,83	21 993,00	88,29		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 908,83	21 993,00	88,29	24 908,83	21 993,00	88,29		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	24 908,83	21 993,00	88,29		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,26	492,77	88,91	554,26	492,77	88,91		0,00	0,00	0,00	554,26	492,77	88,91			0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 840,39	1 054 631,96	93,01	1 059 022,03	980 104,52	92,55	142 143,95	139 577,99	98,19	909 878,08	834 185,30	91,68	6 000,00	5 744,00	95,73	1 000,00	597,23	59,72			
90002			Gospodarka odpadami	703 645,06	633 922,87	90,09	703 645,06	633 922,87	90,09	104 078,06	103 438,66	99,39	599 567,00	530 484,21	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	66 382,06	66 380,61	100,00	66 382,06	66 380,61	100,00	66 382,06	66 380,61	100,00			0,00				0,00			0,00		
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 164,82	100,00	4 165,00	4 164,82	100,00	4 165,00	4 164,82	100,00			0,00				0,00			0,00		
	4100		wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15 000,00	14 779,00	98,53	15 000,00	14 779,00	98,53	15 000,00	14 779,00	98,53			0,00				0,00			0,00		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 198,89	99,75	12 230,00	12 198,89	99,75	12 230,00	12 198,89	99,75			0,00				0,00			0,00		
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 700,34	99,96	1 701,00	1 700,34	99,96	1 701,00	1 700,34	99,96			0,00				0,00			0,00		
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 215,00	91,63	4 600,00	4 215,00	91,63	4 600,00	4 215,00	91,63			0,00				0,00			0,00		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	1 410,26	53,42	2 640,00	1 410,26	53,42			0,00	2 640,00	1 410,26	53,42				0,00			0,00		
	4280		zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00			0,00	360,00	360,00	100,00				0,00			0,00		
	4300		zakup usług pozostałych	591 504,00	525 524,42	88,85	591 504,00	525 524,42	88,85			0,00	591 504,00	525 524,42	88,85				0,00			0,00		
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	225,56	45,11	500,00	225,56	45,11			0,00	500,00	225,56	45,11				0,00			0,00		
	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	264,10	52,82	500,00	264,10	52,82			0,00	500,00	264,10	52,82				0,00			0,00		
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	1 663,00	1 662,97	100,00			0,00	1 663,00	1 662,97	100,00				0,00			0,00		
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 036,90	64,81	1 600,00	1 036,90	64,81			0,00	1 600,00	1 036,90	64,81				0,00			0,00		
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	800,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
90003			Oczyszczanie miast i gmin	3 000,00	2 557,44	85,25	3 000,00	2 557,44	85,25	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 557,44	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		zakup usług pozostałych	3 000,00	2 557,44	85,25	3 000,00	2 557,44	85,25			0,00	3 000,00	2 557,44	85,25				0,00			0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 350,00	14 687,52	84,65	17 350,00	14 687,52	84,65	10 945,89	9 667,54	88,32	6 404,11	5 019,98	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112,97	5 081,08	99,38	5 112,97	5 081,08	99,38	5 112,97	5 081,08	99,38			0,00				0,00			0,00		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,21	1 376,57	86,67	1 588,21	1 376,57	86,67	1 588,21	1 376,57	86,67			0,00				0,00			0,00		
	4120		składki na Fundusz Pracy	226,71	196,39	86,63	226,71	196,39	86,63	226,71	196,39	86,63			0,00				0,00			0,00		
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00			0,00				0,00			0,00		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 404,11	5 019,98	78,39	6 404,11	5 019,98	78,39			0,00	6 404,11	5 019,98	78,39				0,00			0,00		
	4710		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	13,50	75,00	18,00	13,50	75,00	18,00	13,50	75,00			0,00				0,00			0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	29 000,00	28 764,25	99,19	29 000,00	28 764,25	99,19	0,00	0,00	0,00	29 000,00	28 764,25	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		zakup usług pozostałych	29 000,00	28 764,25	99,19	29 000,00	28 764,25	99,19			0,00	29 000,00	28 764,25	99,19				0,00			0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	180 568,50	178 931,55	99,09	148 600,00	147 074,55	98,97	0,00	0,00	0,00	148 600,00	147 074,55	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		zakup energii	90 000,00	88 563,32	98,40	90 000,00	88 563,32	98,40			0,00	90 000,00	88 563,32	98,40				0,00			0,00		
	4270		zakup usług remontowych	53 100,00	53 099,23	100,00	53 100,00	53 099,23	100,00			0,00	53 100,00	53 099,23	100,00				0,00			0,00		
	4300		zakup usług pozostałych	5 500,00	5 412,00	98,40	5 500,00	5 412,00	98,40			0,00	5 500,00	5 412,00	98,40				0,00			0,00		
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 968,50	31 857,00	99,65			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	27 115,04	98,60	27 500,00	27 115,04	98,60	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 115,04	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		zakup usług pozostałych	27 500,00	27 115,04	98,60	27 500,00	27 115,04	98,60			0,00	27 500,00	27 115,04	98,60				0,00			0,00		
90095			Pozostała działalność z tego :	172 776,83	168 653,29	97,61	129 926,97	125 982,85	96,96	27 120,00	26 471,79	97,61	95 806,97	93 169,83	97,25	6 000,00	5 744,00	95,73	1 000,00	597,23	59,72			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 744,00	95,73	6 000,00	5 744,00	95,73			0,00			0,00	6 000,00	5 744,00	95,73				0,00		
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	597,23	59,72	1 000,00	597,23	59,72			0,00			0,00				0,00	1 000,00	597,23	59,72		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 077,69	96,85	16 600,00	16 077,69	96,85	16 600,00	16 077,69	96,85			0,00				0,00			0,00		
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 713,60	99,63	1 720,00	1 713,60	99,63	1 720,00	1 713,60	99,63			0,00				0,00			0,00		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,43	3 927,65	97,38	4 033,43	3 927,65	97,38	4 033,43	3 927,65	97,38			0,00				0,00			0,00		
	4120		składki na fundusz prac	500,00	497,65	99,53	500,00	497,65	99,53	500,00	497,65	99,53			0,00				0,00			0,00		
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 255,20	4 255,20	99,73	4 255,20	4 255,20	99,73	4 255,20	4 255,20	99,73			0,00				0,00			0,00		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	61 944,12	60 612,56	97,85	61 944,12	60 612,56	97,85			0,00	61 944,12	60 612,56	97,85									

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:																								
				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydanki na obsługę długu			Wydanki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
			składki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,36	74 527,44	99,61	74 818,36	74 527,44	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
90003			Oczyszczanie miast i gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4710	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 968,50	31 857,00	99,65	31 968,50	31 857,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00				31 968,50	31 857,00	99,65	31 968,50	31 857,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
90095			Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 849,86	42 670,44	99,58	42 849,86	42 670,44	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00			0,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00			0,00				0,00			0,00												

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	wyk %	w tym:																	
							Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	904,99	904,99	100,00	904,99	904,99	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4219 zakup materiałów i wyposażenia	106,51	106,51	100,00	106,51	106,51	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4260 zakup energii	36 200,00	29 974,86	82,80	36 200,00	29 974,86	82,80			0,00	36 200,00	29 974,86	82,80			0,00			0,00			
			4267 zakup energii	9 512,05	9 512,05	100,00	9 512,05	9 512,05	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4269 zakup energii	1 119,50	1 119,50	100,00	1 119,50	1 119,50	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4300 zakup usług pozostałych	41 192,00	35 129,30	85,28	41 192,00	35 129,30	85,28			0,00	41 192,00	35 129,30	85,28			0,00			0,00			
			4307 zakup usług pozostałych	6 761,20	6 761,20	100,00	6 761,20	6 761,20	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4309 zakup usług pozostałych	795,75	795,75	100,00	795,75	795,75	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4430 różne opłaty i składki	5 100,00	5 012,50	98,28	5 100,00	5 012,50	98,28			0,00	5 100,00	5 012,50	98,28			0,00			0,00			
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,13	1,13	100,00	1,13	1,13	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,13	0,13	100,00	0,13	0,13	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 204,00	13 087,85	71,90			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
92116			Biblioteki z tego :	120 050,00	115 675,16	96,36	120 050,00	115 675,16	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 050,00	115 675,16	96,36	0,00	0,00	0,00			
			2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 050,00	115 675,16	96,36	120 050,00	115 675,16	96,36			0,00			0,00	120 050,00	115 675,16	96,36			0,00			
92195			Pozostała działalność	2 000,00	1 899,99	95,00	2 000,00	1 899,99	95,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 899,99	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 899,99	95,00	2 000,00	1 899,99	95,00			0,00	2 000,00	1 899,99	95,00			0,00			0,00			
926			Kultura fizyczna -ogółem z tego :	148 590,58	116 273,41	78,25	128 590,58	96 593,41	75,12	22 521,00	6 814,17	30,26	106 069,58	89 779,24	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność z tego :	148 590,58	116 273,41	78,25	128 590,58	96 593,41	75,12	22 521,00	6 814,17	30,26	106 069,58	89 779,24	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	739,17	36,96	2 000,00	739,17	36,96	2 000,00	739,17	36,96			0,00			0,00			0,00			
			4120 składki na fundusz pracy	500,00	154,00	30,80	500,00	154,00	30,80	500,00	154,00	30,80			0,00			0,00			0,00			
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 900,00	29,50	20 000,00	5 900,00	29,50	20 000,00	5 900,00	29,50			0,00			0,00			0,00			
			4190 nagrody konkursowe	5 000,00	3 844,94	76,90	5 000,00	3 844,94	76,90			0,00	5 000,00	3 844,94	76,90			0,00			0,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	38 500,12	29 040,98	75,43	38 500,12	29 040,98	75,43			0,00	38 500,12	29 040,98	75,43			0,00			0,00			
			4220 zakup środków żywności	14 669,46	12 452,02	84,88	14 669,46	12 452,02	84,88			0,00	14 669,46	12 452,02	84,88			0,00			0,00			
			4300 zakup usług pozostałych	42 900,00	42 396,30	98,83	42 900,00	42 396,30	98,83			0,00	42 900,00	42 396,30	98,83			0,00			0,00			
			4430 różne opłaty i składki	5 000,00	2 045,00	40,90	5 000,00	2 045,00	40,90			0,00	5 000,00	2 045,00	40,90			0,00			0,00			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00			0,00			0,00			0,00			
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
			Ogółem wydatki	20 132 872,25	18 136 695,01	90,08	17 482 594,89	16 095 691,23	92,07	6 803 917,89	6 577 905,78	96,68	4 163 646,41	3 721 989,14	89,39	238 516,00	228 199,82	95,67	5 736 470,82	5 166 060,52	90,06			

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:																
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.		
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	904,99	904,99	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia	106,51	106,51	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4267	zakup energii	9 512,05	9 512,05	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4269	zakup energii	1 119,50	1 119,50	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4307	zakup usług pozostałych	6 761,20	6 761,20	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4309	zakup usług pozostałych	795,75	795,75	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,13	1,13	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,13	0,13	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	18 204,00	13 087,85	71,90	18 204,00	13 087,85	71,90			0,00			0,00			0,00	
	92116			Biblioteki z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	926			Kultura fizyczna -ogółem z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40	20 000,00	19 680,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40	20 000,00	19 680,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4190	nagrody konkursowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	20 000,00	19 680,00	98,40	20 000,00	19 680,00	98,40			0,00			0,00			0,00	
				Ogółem wydatki	515 043,77	377 785,26	73,35	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 750,71	##	2 650 277,36	2 041 003,78	77,01	2 650 277,36	2 041 003,78	77,01	186 245,00	186 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

**Zadania inwestycyjne
Gminy Osina
na 31-12-2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	9	0,00	0,00
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Osina	60 500,00	60 122,70	99,38
2.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej dn 160, o dł.200 m Osina - Przypólsko	61 000,00	60 885,00	99,81
3.	010	01043	6050 6100	Modernizacja sieci wodociągowej w działce drogowej nr 36 obręb Węgorzyce	150 000,00	147 996,33	98,66
4.	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina oraz systemu kanalizacyjnego	70 000,00	22 892,76	32,70
5.	010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na działce gminnej nr 43/3 obręb Osina	70 000,00	70 000,00	100,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej	120 000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do aranicv m. Weorza	120 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Redostowo (fundusz sołecki + granty sołeckie)	22 000,00	22 000,00	100,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	90 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgorzyce	946 000,00	859 734,52	90,88
11.	600	60016	6050	Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościszki	40 000,00	25 830,00	64,58
12.	600	60016	6050	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze	30 000,00	28 782,00	95,94
13.	600	60016	6050	Wykonanie przepustu w drodze gminnej w m. Redostowo	40 000,00	38 130,00	95,33
14.	600	60095	6050	Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodnikówna osiedlu popegeerowskim w Osinie	120 000,00	0,00	0,00
15.	710	71035	6050	Przejsie z przeszłości do terażniejszości (fundusz sołecki m. Węgorza)	15 800,00	15 600,00	98,73
16.	750	75095	6050	Montaż kotła ogrzewania gazowego w budynku urzędu gminy	40 000,00	40 000,00	100,00
17.	754	75412	6050	Modernizacja bramy wjazdowej do remizy w m. Osina(fundusz sołecki)	23 405,00	23 403,58	99,99
18.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku szkoły (kotłownia)	19 050,00	19 000,01	99,74
19.	801	80195	6050 6057	Przebudowa boiska przy SP w Osinie	499 500,00	499 331,59	99,97
20.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego(w tym fundusz sołecki)	31 968,50	31 857,00	99,65
21.	900	90095	6060	Doposażenie placów zabaw(fundusz sołecki)	7 000,00	6 979,00	99,70
22.	900	90095	6050	Granty sołeckie gminne Doposażenie altany sołectwo Kościszki	11 900,00	11 741,58	98,67
23.	900	90095	6050	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo (fundusz sołecki)	23 949,86	23 949,86	100,00
24.	921	92109	6050	Montaż ogrodzenia przy świetlicy w m. Kikorze	18 204,00	13 087,85	71,90
25.	926	92695	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnosportowego przy świetlicy w miejscowości Redło poprzez montaż piłkochwytu oraz bramek do piłki nożnej	20 000,00	19 680,00	0,00
					2 650 277,36	2 041 003,78	77,01

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2022 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 30-06-2022 r.			Wydatki ogółem na dzień 30-06-2022 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
900/90002/0490	688 372,00	683 184,19	99,25				
900/90002/0640	2 000,00	2 464,00	123,20				
900/90002/0910	0,00	2 308,75	0,00				
900/90002/4010				66 382,06	66 380,61	100,00	
900/90002/4040				4 165,00	4 164,82	100,00	
900/90002/4100				15 000,00	14 779,00	98,53	
900/90002/4110				12 230,00	12 198,89	99,75	
900/90002/4120				1 701,00	1 700,34	99,96	
900/90002/4170				4 600,00	4 215,00	91,63	
900/90002/4210				2 640,00	1 410,26	53,42	
900/90002/4280				360,00	360,00	100,00	
900/90002/4300				591 504,00	525 524,42	88,85	
900/90002/4360				500,00	225,56	45,11	
900/90002/4410				500,00	264,10	52,82	
900/90002/4440				1 663,00	1 662,97	100,00	
900/90002/4610				1 600,00	1 036,90	64,81	
900/90002/4700				800,00	0,00	0,00	
Ogółem	690 372,00	687 956,94	99,65	703 645,06	633 922,87	90,09	

* Różnica w planie wydatków o kwotę 13 273,06 stanowi nadwyżkę środków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2021 r.

Załącznik Nr 7

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Osina na 31-12-2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty planowane na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wyk.%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			4 395 472,70	4 395 472,70	100,00
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	1 068 305,74	1 068 305,74	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	412 162,02	412 162,02	100,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 915 004,94	2 915 004,94	100,00
Rozchody ogółem:			4 317 301,21	137 384,40	
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	137 384,40	137 384,40	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 179 916,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina
za 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie	120 500,00	115 675,16	96,00
Ogółem					120 500,00	115 675,16	96,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
za 2022 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31-12-2022 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2022 r.	Nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2022 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
754	75421	2710	10 000,00	10 000,00	Gmina Goleniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2310	2 560,00	2 560,00	Gmina Szczecin	2 560,00	2 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	92 000,00	86 314,66	Gmina Goleniów, Nowogard	92 000,00	86 314,66	93,82	0,00	0,00	0,00
Ogółem			104 560,00	98 874,66		104 560,00	98 874,66	94,56	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku wg stanu na 31.12.2023 r.			Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec okresu wg stanu na 31.12.2023 r.			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	z tego:	0,00	0,00	0,00	169 860,00	152 617,00	89,85	169 860,00	152 617,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00
	Szkoła Podstawowa w Osinie	0,00	0,00	0,00	169 860,00	152 617,00	89,85	169 860,00	152 617,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	169 860,00	152 617,00	89,85	169 860,00	152 617,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.,2022 r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościszki	5 446,72	5 446,04	99,99
900	90095	4300	Sołectwo Kościszki	18,45	18,45	100,00
900	90095	6050	Sołectwo Kościszki	1 900,00	1 900,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Kościszki	8 450,00	8 449,72	100,00
921	92109	4300	Sołectwo Kościszki	1 550,00	1 550,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Kościszki	1 500,00	1 495,12	99,67
926	92695	4220	Sołectwo Kościszki	1 500,00	1 499,24	99,95
926	92695	4300	Sołectwo Kościszki	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Kościszki	24 365,17	24 358,57	99,97
754	75412	6050	Sołectwo Osina	22 000,00	22 000,00	100,00
900	90015	6050	Sołectwo Osina	1 968,50	1 968,00	99,97
900	90095	4110	Sołectwo Osina	733,43	731,46	99,73
900	90095	4170	Sołectwo Osina	4 266,6	4 255,20	99,73
900	90095	4210	Sołectwo Osina	6 871,4	6 869,65	99,97
900	90095	4300	Sołectwo Osina	2 269,50	2 269,50	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Osina	524,00	455,15	86,86
921	92109	4300	Sołectwo Osina	738,00	738,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Osina	2 500,00	2 331,78	93,27
926	92695	4220	Sołectwo Osina	3 000,00	2 990,57	99,69
			Sołectwo Osina	44 871,40	44 609,31	99,42
710	71035	6050	Sołectwo Węgorza	800,00	600,00	75,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	5 200,00	5 195,10	99,91
900	90095	4300	Sołectwo Węgorza	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorza	5 378,00	5 312,80	98,79
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	1 600,00	1 570,52	98,16
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	6 400,00	6 345,00	99,14
			Sołectwo Węgorza	23 378,00	23 023,42	98,48
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	3 667,77	3 661,93	99,84
921	92109	4210	Sołectwo Bodzęcin	1 500,00	1 495,79	99,72
926	92695	4210	Sołectwo Bodzęcin	11 300,00	10 176,43	90,06
926	92695	4220	Sołectwo Bodzęcin	1 500,00	1 473,89	98,26
926	92695	4300	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Bodzęcin	19 967,77	18 808,04	94,19
900	90095	4210	Sołectwo Przypółsko	6 938,50	6 773,94	97,63
900	90095	4300	Sołectwo Przypółsko	61,50	61,50	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Przypółsko	3 700,00	3 436,65	92,88
926	92695	4220	Sołectwo Przypółsko	809,12	777,90	96,14
926	92695	4300	Sołectwo Przypółsko	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Przypółsko	12 509,12	12 049,99	96,33
900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	1 000,00	472,03	47,20

900	90095	4300	Sołectwo Kikorze	1 000,00	654,00	65,40
921	92109	6050	Sołectwo Kikorze	18 204,00	13 087,85	71,90
926	92695	4210	Sołectwo Kikorze	200,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Kikorze	371,46	0,00	0,00
			Sołectwo Kikorze	20 775,46	14 213,88	68,42
900	90095	4210	Sołectwo Krzywice	11 852,40	11 852,40	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Krzywice	1 000,00	999,51	99,95
921	92109	4210	Sołectwo Krzywice	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Krzywice	2 002,00	2 002,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Krzywice	1 498,00	1 495,36	99,82
			Sołectwo Krzywice	18 352,40	18 349,27	99,98
900	90095	4210	Sołectwo Redło	7 500,00	7 489,80	99,86
921	92109	4210	Sołectwo Redło	7 511,38	7 484,76	99,65
926	92695	4210	Sołectwo Redło	1 000,00	995,80	99,58
926	92695	4220	Sołectwo Redło	1 700,00	1 699,70	99,98
926	92695	4300	Sołectwo Redło	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Redło	18 711,38	18 670,06	99,78
600	60016	6050	Sołectwo Redostowo	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	1 700,00	1 688,64	99,33
900	90095	4300	Sołectwo Redostowo	1 000,00	993,60	99,36
900	90095	6050	Sołectwo Redostowo	8 949,86	8 949,86	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Redostowo	500,00	495,05	99,01
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	200,00	199,90	99,95
926	92695	4220	Sołectwo Redostowo	1 400,00	1 395,37	99,67
			Sołectwo Redostowo	15 749,86	15 722,42	99,83
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	3 186,60	3 185,56	99,97
900	90095	4300	Sołectwo Węgorzyce	813,40	813,40	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Węgorzyce	7 000,00	6 979,00	99,70
921	92109	4210	Sołectwo Węgorzyce	4 401,12	4 400,30	99,98
926	92695	4210	Sołectwo Węgorzyce	400,00	399,60	99,90
926	92695	4220	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	999,10	99,91
926	92695	4300	Sołectwo Węgorzyce	2 000,00	1 992,64	99,63
			Sołectwo Węgorzyce	18 801,12	18 769,60	99,83
Razem:				217 481,68	208 574,56	95,90

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 r.

1	Wyszczególnienie 2	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan 6	Wykonanie 7	wyk. % 8	Plan 9	Wykonanie 10	wyk. % 11
	900/90019/0690	15 000,00	23 724,33	0,00			
	900/90019/0920		8,48				
	900/90019/0950	0,00	614,14	0,00			
	010/01044/6050				15 000,00	15 000,00	100,00
	Ogółem	15 000,00	24 346,95	162,31	15 000,00	15 000,00	100,00

**Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy OSINA
na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych na dzień 30-06-2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01-01-2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2022 r.	Różnica (kol.8-7)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	720	72095	4217 4307 4707	PO PC	"Cyfrowa Gmina"	0,00	100 000,00	100 000,00	44 595,50	44,60%
2.	801	80195	3119	PROW	Przebudowa boiska przy SP w Osinie	0,00	186 245,00	186 245,00	186 245,00	100,00%
3.	853	85395	3119	PROW	Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez OPS	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00%
4.	853	85395	4217	PO PC	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	0,00	380 800,00	380 800,00	305 474,19	80,22%
5.	921	92109	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309	PROW	Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina	34 243,77	34 243,77	0,00	27 715,57	80,94%
6.	921	92109	6057 6059	PROW	Festiwal bajek w Bajkowie	64 673,50	0,00	-64 673,50	0,00	0,00%
						123 917,27	701 288,77	577 371,50	564 030,26	80,43%

Załącznik nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2022 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2022 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane							
756/75618/0480	35 000,00	34 936,50	99,82				
851/85153/4210				500,00	0,00	0,00	
851/85153/4300				1 100,00	0,00	0,00	
851/85154/2310				2 560,00	2 560,00	100,00	
851/85154/4110				5 200,00	1 988,91	38,25	
851/85154/4170				57 290,00	26 760,68	46,71	
851/85154/4210				18 200,00	2 457,10	13,50	
851/85154/4220				18 000,00	1 126,17	6,26	
851/85154/4280				4 280,00	3 000,00	70,09	
851/85154/4300				4 054,07	2 500,00	61,67	
851/85154/4510				500,00	100,00	20,00	
	35 000,00	34 936,50	99,82	111 684,07	40 492,86	36,26	
dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) oraz wydatki nimi finansowane							
756/75618/0270	15 569,80	15 569,80	100,00				
852/85295/4330				19 050,87	12 000,00	62,99	
	15 569,80	15 569,80	100,00	19 050,87	12 000,00	62,99	
Ogółem	50 569,80	50 506,30	99,87	130 734,94	52 492,86	40,15	

Załącznik Nr 15

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dzień 31-12-2022 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu 31-12-2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2022 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2022 r.	% wykonania
Urządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nabór III								
758	75814	0920	0,00	31 883,32	0,00			
010	01043	6100				47 051,57	47 051,57	
600	60016	6050				31 883,32	31 883,32	
600	60016	6100				679 448,43	679 448,43	
Razem:			0,00	31 883,32	0,00	758 383,32	758 383,32	100,00
Korpus Seniora								
852	85295	2180	8 000,00		0,00			
		4010				4 984,22	0,00	0,00
		4110				893,67	0,00	0,00
		4120				122,11	0,00	0,00
		4210				0,00	0,00	
		4410				2 000,00	0,00	0,00
Razem:			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Wyplata dodatku węglowego								
852	85295	2180	1 071 000,00					
853	85395	2180		930 240,00				
853	85395	3110				1 050 000,00	912 000,00	86,86
853	85395	4010				12 536,00	11 037,34	88,05

853	85395	4110				2 872,00	2 406,81	83,80
853	85395	4120				392,00	392,00	100,00
853	85395	4210				2 865,00	2 269,25	79,21
853	85395	4300				1 646,00	1 645,60	99,98
853	85395	4700				489,00	489,00	100,00
853	85395	4710				200,00	0,00	0,00
Razem:			1 071 000,00	930 240,00	86,86	1 071 000,00	930 240,00	86,86
Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła								
852	85295	2180	471 750,00	249 390,00	52,86			
853	85395	3110				462 500,00	244 500,00	52,86
853	85395	4010				4 179,00	1 920,00	45,94
853	85395	4110				943,00	265,36	28,14
853	85395	4120				128,00	0,00	0,00
853	85395	4210				2 500,00	2 419,64	96,79
853	85395	4300				1 000,00	285,00	28,50
853	85395	4710				500,00	0,00	0,00
Razem:			471 750,00	249 390,00	52,86	471 750,00	249 390,00	52,86
Ogółem			1 550 750,00	1 212 753,15	78,20	2 309 133,32	1 938 013,32	83,93

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 31-12-2022 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu na 31-12-2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2022 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy określonej w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy tj. zakwaterowanie i całodienne wyżywienie								
754	75495	2100	20 520,00	20 520,00	100,00%			
754	75495	3280				20 520,00	20 520,00	100,00%
Ogółem			20 520,00	20 520,00	100,00%	20 520,00	20 520,00	100,00%
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
754	75495	2100	471 120,00	392 480,00	83,31%			
754	75495	3280				470 000,00	391 360,00	83,27%
754	75495	4740				1 120,00	1 120,00	100,00%
Ogółem			471 120,00	392 480,00	83,31%	471 120,00	392 480,00	83,31%
Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
750	75011	2100	5 069,63	5 069,63	100,00%			
750	75011	4740				5 069,63	5 069,63	100,00%
Ogółem			5 069,63	5 069,63	100,00%	5 069,63	5 069,63	100,00%
Wykonanie zdjęć osobom występującym o nadanie numeru pesel wz z konfliktem zbrojnym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
750	75011	2100	1 999,50	1 999,50	100,00%			
750	75011	4370				1 999,50	1 999,50	100,00%
Ogółem			1 999,50	1 999,50	100,00%	1 999,50	1 999,50	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
758	75814	2100	134 925,00	134 925,00	100,00%			
801	80101	4350				9 644,48	9 644,48	100,00%
801	80101	4370				700,00	700,00	100,00%
801	80101	4750				78 938,73	78 938,73	100,00%
801	80101	4850				15 628,01	15 628,01	100,00%
801	80101	4860				1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80103	4370				147,60	147,60	100,00%
801	80103	4750				6 038,84	6 038,84	100,00%
801	80103	4850				1 278,34	1 278,34	100,00%
801	80103	4860				710,00	710,00	100,00%
801	80113	4370				20 839,00	10 262,40	49,25%
Ogółem			134 925,00	134 925,00	100,00%	134 925,00	124 348,40	92,16%
Zasilek okresowy na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
852	85214	2100	7 880,00	3 880,00	49,24%			
852	85214	3280				7 880,00	3 880,00	49,24%
Ogółem			7 880,00	3 880,00	49,24%	7 880,00	3 880,00	49,24%
Posilek dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
852	85295	2100	4 479,00	4 479,00	100,00%			
852	85295	3280				4 479,00	4 479,00	100,00%
Ogółem			4 479,00	4 479,00	100,00%	4 479,00	4 479,00	100,00%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
853	85395	2100	34 578,00	33 660,00	97,35%			

853	85395	3280				33 900,00	33 000,00	97,35%
853	85395	4350				678,00	660,00	97,35%
Ogółm			34 578,00	33 660,00	97,35%	34 578,00	33 660,00	97,35%
Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - obywateli Ukrainy na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
854	85145	2100	6 533,00	978,51	14,98%			
854	85415	4860				6 533,00	978,51	14,98%
Ogółem			6 533,00	978,51	14,98%	6 533,00	978,51	14,98%
Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
855	85595	2100	25 463,09	22 485,77	88,31%			0,00%
855	85595	3280				24 908,83	21 993,00	88,29%
855	85595	4350				554,26	492,77	88,91%
Ogółem			25 463,09	22 485,77	88,31%	25 463,09	22 485,77	88,31%
Razem			712 567,22	620 477,41	87,08%	712 567,22	609 900,81	85,59%

Załącznik Nr 17

**Informacja o stanie należności Gminy Osina
wg działów i rozdziałów za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa - ogółem:	68 662,63	65 350,86	3 330,15	3 330,15	18,38
	70005	* gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 662,63	65 350,86	3 330,15	3 330,15	18,38
		* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145,50	145,52	0,00	0,00	0,02
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	62 062,15	60 298,64	1 780,62	1 780,62	17,11
		* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 772,42	4 496,36	1 277,31	1 277,31	1,25
		* odsetki pozostałe	682,56	410,34	272,22	272,22	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego:	3 330 844,44	3 108 398,85	229 275,66	205 449,68	36 248,65
	75615	* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego:	1 894 654,55	1 869 191,04	15 905,93	11 959,93	19 561,00
		* wpływy z podatku od nieruchomości	1 572 051,83	1 562 804,05	9 675,78	9 675,78	428,00
		* wpływy z podatku rolnego	121 987,14	109 655,00	2 183,56	2 183,56	18 970,00
		* wpływy z podatku leśnego	113 564,00	113 715,00	12,00	12,00	163,00
		* wpływy z podatku od środków transportowych	81 665,00	81 576,41	88,59	88,59	0,00
		** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 386,58	1 440,58	3 946,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego:	1 351 809,38	1 204 271,31	163 925,71	144 045,73	16 687,64
		* wpływy z podatku od nieruchomości	581 767,56	460 581,14	129 883,55	129 883,55	8 697,13
		* wpływy z podatku rolnego	385 294,09	377 278,11	14 543,95	12 882,97	6 527,97
		* wpływy z podatku leśnego	3 309,80	2 745,91	276,18	276,18	12,29
		* wpływy z podatku od środków transportowych	58 613,74	60 052,10	11,89	11,89	1 450,25
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	299 582,56	298 055,42	1 527,14	991,14	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 241,63	5 558,63	17 683,00	0,00	0,00
	75618	* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	84 380,51	34 936,50	49 444,02	49 444,02	0,01
		* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 936,49	34 936,50	0,00	0,00	0,01
		* grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	49 444,02	0,00	49 444,02	49 444,02	0,00
801		Oświata i wychowanie - ogółem: z tego:	11 559,33	11 343,18	216,15	0,00	0,00
	80101	* szkoły podstawowe	11 559,33	11 343,18	216,15	0,00	0,00
		* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 559,33	11 343,18	216,15	0,00	0,00
855		Rodzina - ogółem: z tego:	1 051 522,12	26 644,26	1 024 877,86	1 024 877,86	0,00
	85502	* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 522,12	26 644,26	1 024 877,86	1 024 877,86	0,00
		* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 051 522,12	26 644,26	1 024 877,86	1 024 877,86	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: z tego:	822 821,03	687 956,94	139 861,45	115 503,60	4 997,36
	90002	* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	822 821,03	687 956,94	139 861,45	115 503,60	4 997,36
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	793 690,43	683 184,19	115 503,60	115 503,60	4 997,36
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 030,80	2 464,00	4 566,80	0,00	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 099,80	2 308,75	19 791,05	0,00	0,00
		Ogółem:	5 285 409,55	3 899 694,09	1 397 911,27	1 349 161,29	41 264,39

Załącznik Nr 18

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2022 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31.12.2022 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2022 r.	wykonanie %	Nazwa zadania/ nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2022 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji majątkowe na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	2820	2 570,00	2 570,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Redle	2 570,00	2 570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	2 926,00	2 926,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Osinie	2 926,00	2 926,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	2 410,00	2 410,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Węgorzy	2 410,00	2 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 906,00	7 906,00	100,00		7 906,00	7 906,00	100,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków