



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3885

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY KOTLIN**

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2022 r., w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotlin, w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, w brzmieniu załącznika nr 3.

Wójt
(-) Mirosław Patarczyk

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA ROK 2022**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	34
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	41
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2022 roku.....	48
2.10. Wykonanie funduszu sołeckiego	49
2.11. Dochody oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19	51
2.12. Przychody.....	51
2.13. Rozchody	53

2.14. Informacja o zobowiązaniach Gminy Kotlin- według stanu na dzień 31.12.2022r.	54
3. DANE TABELARYCZNE	55
3.1. Wykonanie dochodów	55
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	62
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6. Wykonanie wydatków	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	86
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	100
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	113
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	123
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	125
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kotlin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XXXVIII/230 /2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotlin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kotlin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XXXVIII/230 /2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 457 545,44 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 497 067,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 797 895,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 758 372,95 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 039 522,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kotlin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kotlin i 17 zarządzeniami Wójta Kotlin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	223/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/243/2022	2 323,98	0,00	55 458,98	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XL/244/2022	197 360,99	0,00	224 117,10	26 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	231/2022	603,02	2 162,00	28 778,02	30 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	233/2022	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	236/2022	479 455,32	0,00	515 015,39	35 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/250/2022	745 744,95	1 729 658,01	1 138 344,95	2 122 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	242/2022	1 001 963,55	0,00	1 001 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLII/255/2022	180 722,44	359 452,98	728 303,74	562 205,74	0,00	0,00	0,00	344 828,54
10	246/2022	0,00	54 499,00	22 000,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	250/2022	5 010,00	0,00	105 010,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIII/262 /2022	672 593,15	0,00	1 326 814,61	36 000,00	0,00	0,00	0,00	618 221,46
13	263/2022	51 263,88	0,00	51 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIV/272/2022	31 157,95	546,90	119 236,54	91 435,42	1 157 190,07	1 160 000,00	0,00	0,00
15	271/2022	132 604,57	0,00	170 132,17	37 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	275/2022	15 792,00	0,00	66 519,00	50 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	286/2022	151,58	0,00	27 151,58	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLV/281/2022	911 307,21	219 809,61	1 257 542,52	566 044,92	44 019,11	44 019,11	0,00	0,00
19	299/2022	352 446,00	0,00	498 069,41	145 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	303/2022	10 161,41	0,00	73 161,41	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVI/292/2022	16 245 583,42	1 598,21	17 237 350,64	993 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	311/2022	225 052,37	0,00	235 052,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLVII/300/2022	11 357 247,60	16 357 960,00	14 533 954,59	21 026 116,99	0,00	1 478 350,00	13 100,00	0,00
24	314/2022	2 225 282,07	60 031,75	2 378 317,76	213 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVIII/309/2022	114 907,74	5 017 787,99	279 413,31	7 709 749,91	0,00	2 312 256,35	215 200,00	0,00
26	322/2022	23 691,66	0,00	158 757,96	135 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIX/321/2022	1 486 693,25	2 843 700,32	1 071 167,11	3 562 736,15	0,00	284 561,97	850 000,00	0,00
28	323/A/2022	0,00	0,00	6 733,12	6 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 469 120,11	26 647 206,77	43 419 629,71	37 790 944,62	1 201 209,18	5 279 187,43	1 078 300,00	963 050,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 821 913,34 zł do kwoty 50 279 458,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 628 685,09 zł do kwoty 50 125 752,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 077 978,25 zł do kwoty 2 719 917,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 115 250,00 zł do kwoty 2 873 622,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kotlin zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 153 705,81 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

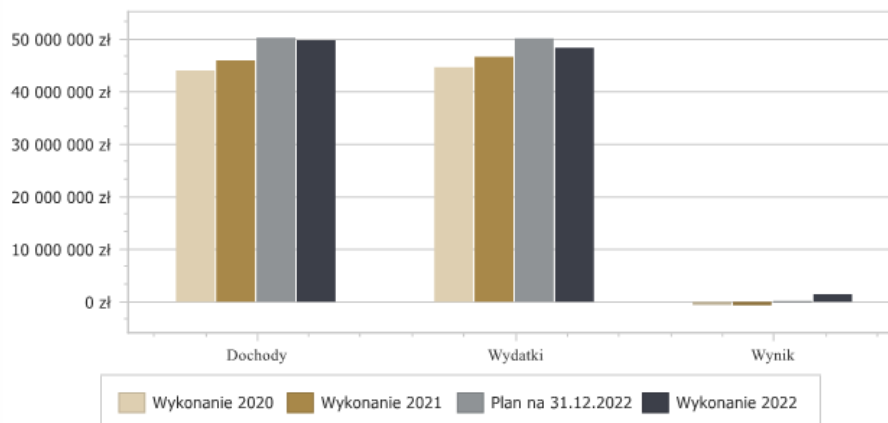
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 457 545,44	50 279 458,78	49 768 343,81	98,98%
Wydatki	44 497 067,88	50 125 752,97	48 342 942,94	96,44%
Wynik	-4 039 522,44	153 705,81	1 425 400,87	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 768 343,81 zł, a ich realizacja stanowiła 98,98% planu wynoszącego 50 279 458,78 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

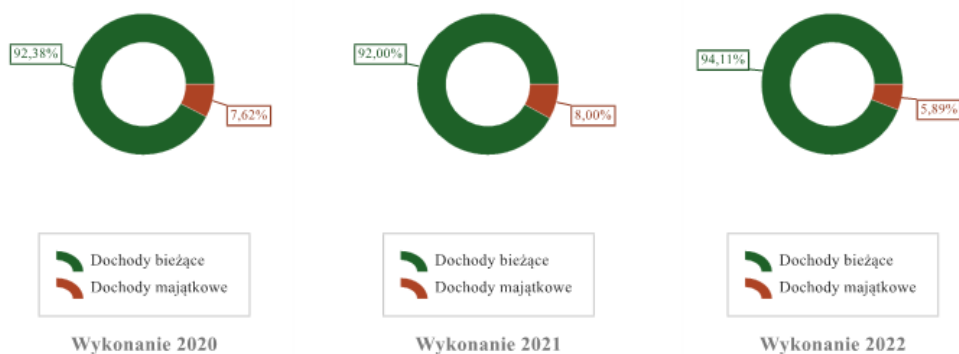
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 412 545,44	47 348 315,97	46 837 201,00	98,92%	94,11%
Dochody majątkowe	7 045 000,00	2 931 142,81	2 931 142,81	100,00%	5,89%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 457 545,44	50 279 458,78	49 768 343,81	98,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 938,44	14 551 369,62	14 503 608,08	99,67%	29,14%
758	Różne rozliczenia	15 876 874,00	12 467 287,98	12 467 291,98	100,00%	25,05%
855	Rodzina	6 229 567,00	7 376 617,40	7 298 645,03	98,94%	14,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%	11,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00	3 254 208,38	3 028 660,82	93,07%	6,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00	1 969 621,31	1 888 728,82	95,89%	3,80%
852	Pomoc społeczna	411 476,00	1 842 977,67	1 827 670,71	99,17%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 340 000,00	1 459 401,34	1 477 484,14	101,24%	2,97%
801	Oświata i wychowanie	869 820,00	1 130 235,47	1 130 012,53	99,98%	2,27%
750	Administracja publiczna	107 594,00	340 164,28	337 534,57	99,23%	0,68%
600	Transport i łączność	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 800,00	58 867,20	71,10%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 050,00	55 848,74	55 836,70	99,98%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	50 585,09	39 033,36	77,16%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 298,29	26 298,29	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	2 600,00	3 324,23	3 324,23	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 457 545,44	50 279 458,78	49 768 343,81	98,98%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	656.602,42 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	245.710,26 zł
- środki unijne	-	575.171,46 zł

020 LEŚNICTWO

W ramach tego działu pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za tereny łowieckie w kwocie 3.324,23 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	899.058,57 zł
- pozostałe odsetki	-	9.685,38 zł
- zwrot podatku VAT	-	41.372,75 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 99,90 %. Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 137.393,35 zł

a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	111.017,12 zł
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłoką na dzień 31.12.2022 r. od zaległości ze sprzedaży wody	-	286.376,23 zł

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwody do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

W ramach tego działu prowadzona była dystrybucja węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

- wpływy ze sprzedaży węgla	-	619.803,54 zł
- dystrybucja węgla	-	207.726,44 zł
- zwrot podatku VAT	-	111.082,34 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu w wysokości 78.750,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych..

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	19.032,79 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	36.690,87 zł
- pozostałe odsetki	-	113.04 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 91.876,46 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	3.920,16 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	29.761,47 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2022r. od zaległości	-	58.194,8 zł

Występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za czynsze dzierżawne za wynajem lokalu użytkowego przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwody do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu to:

- zwrot z lat ubiegłych	-	3.882,60 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	73.833,29 zł

- prowizja od udostępnienia danych	-	6,20 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	-	13.798,16 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty nadania klauzuli wykonalności, kosztów zastępstwa procesowego	-	18.457,22 zł
- zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych	-	1.347,61 zł
- Cyfrowa Gmina	-	221.700,00 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 21.142,44 zł z następujących tytułów:
 - niezapłaconych kar i grzywien - 21.142,44 zł

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.426,12 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	25.836,00 zł
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	-	462,29 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	890.962,41 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.857.348,95 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	20.792,43 zł
- wpływy obciążenie za energię elektryczną	-	165.568,32 zł
- wpływy ze zwrotu podatku	-	64.702,01 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	69,00 zł
- dotacja na zakup drzew miódodajnych	-	19.530,00 zł
- odsetki za zwłokę	-	8.987,30 zł
- wpływy z lat ubiegłych	-	614,00 zł
- udostępnienie danych o środowisku	-	86,40 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 337.711,36 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	87.676,15 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	226.600,00 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2022 r.	-	23.435,21 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	8.502,89 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	19.485,09 zł
- dotacja na remont budynku Domu Kultury	-	11.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	-	45,38 zł

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 3.558,22 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	3.032,99 zł.
- odsetki za zwłokę	-	125,05 zł

W stosunku do zalegających osób wysłano wezwania do zapłacenia czynszu za wynajem sali wiejskiej oraz przeprowadzono rozmowę co do terminu zapłacenia zaległości.

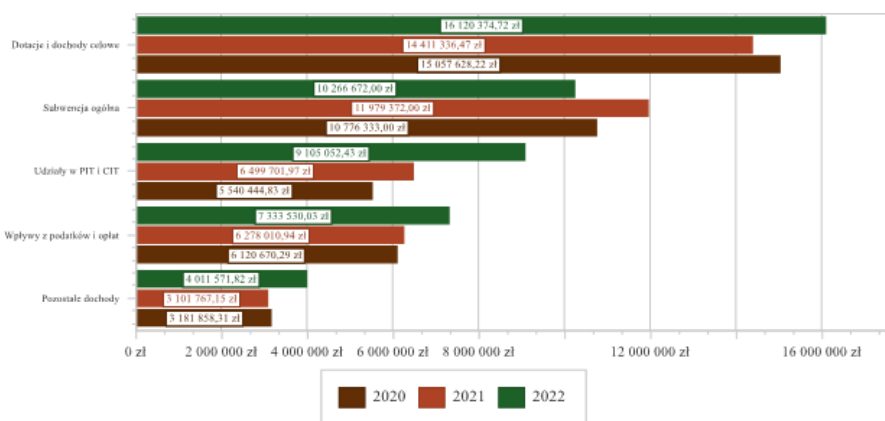
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 46 837 201,00 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 47 348 315,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

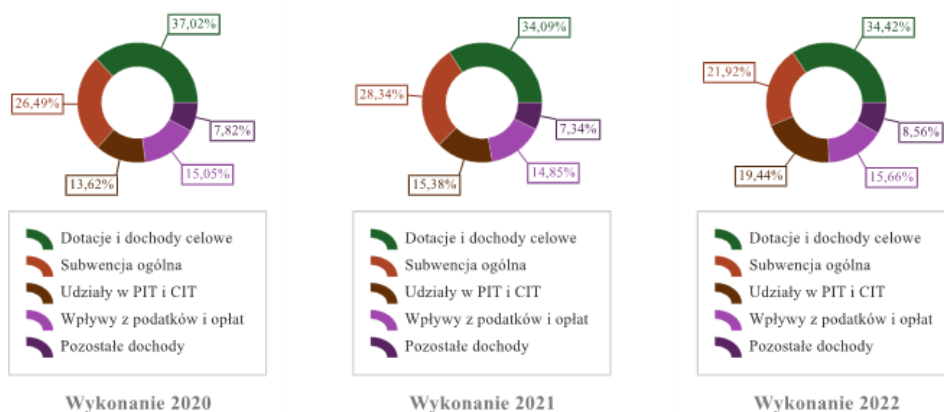
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 000 117,00	16 277 037,46	16 120 374,72	99,04%	34,42%
Subwencja ogólna	9 951 874,00	10 266 672,00	10 266 672,00	100,00%	21,92%
Udziały w PIT i CIT	6 216 634,00	9 105 052,57	9 105 052,43	100,00%	19,44%
Wpływy z podatków i opłat	7 146 960,44	7 526 328,42	7 333 530,03	97,44%	15,66%
Pozostałe dochody	3 096 960,00	4 173 225,52	4 011 571,82	96,13%	8,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 412 545,44	47 348 315,97	46 837 201,00	98,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kotlin wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 277 037,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 120 374,72 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 990 366,04 zł;

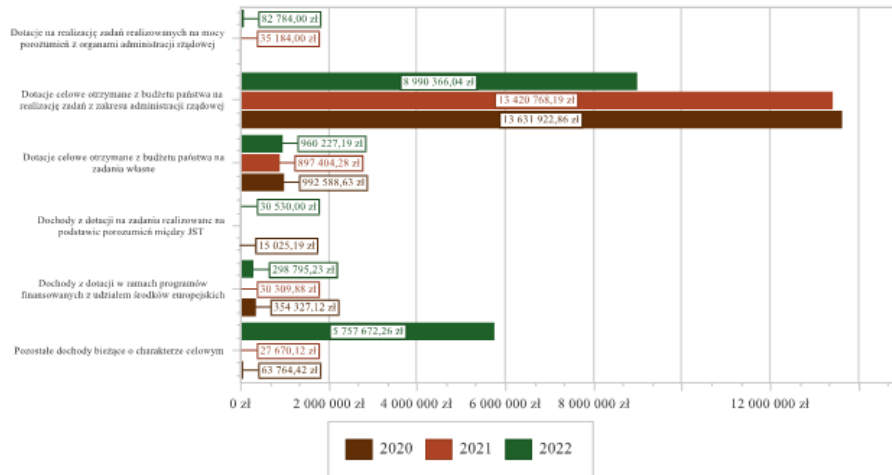
- wypłatę akcyzy dla rolników	-	656.602,42 zł
- administrację publiczną	-	73.833,29 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.426,12 zł
- zakup podręczników dla uczniów	-	49.875,00 zł
- świadczenia wychowawcze	-	3.629.156,50 zł
- świadczenia rodzinne	-	3.578.328,43 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	64.678,26 zł
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	-	10.046,30 zł
- wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi	-	924.434,72 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny	-	1.985,00 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 82 784,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 960 227,19 zł;

- wypłatę zasiłków okresowych	-	248.167,74 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	186.839,52 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	16.728,42 zł
- utrzymanie GOPS	-	57.339,53 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"	-	57.633,15 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	323.778,00 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	10.873,63 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	58.867,20 zł
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 530,00 zł;

- nasadzenie drzew miododajnych	-	19.530,00 zł
- remont budynku Domu Kultury	-	11.000,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 298 795,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 298 795,23 zł);

- Cyfrowa Gmina (rozwój cyfrowy Gminy Kotlin)	-	107.200,00 zł
- „Dobry Start” dla przedszkolaków z Gminy Kotlin	-	14.140,67 zł
- wsparcie Dzieci z Rodzin Popegeerowskich	-	177.454,56 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 757 672,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 516,10 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

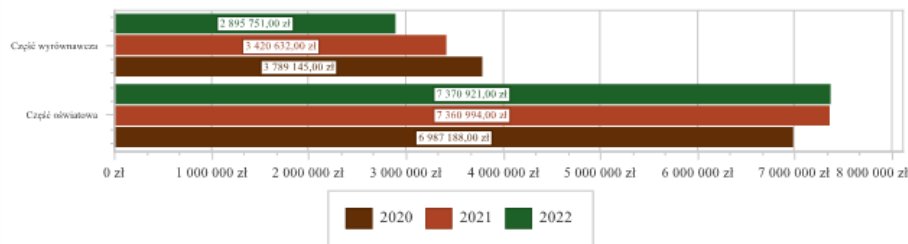
- Rodzina – 7 278 562,19 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 545 171,23 zł;
- Pomoc społeczna – 1 813 599,38 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 656 602,42 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 266 672,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 266 672,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 370 921,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 895 751,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



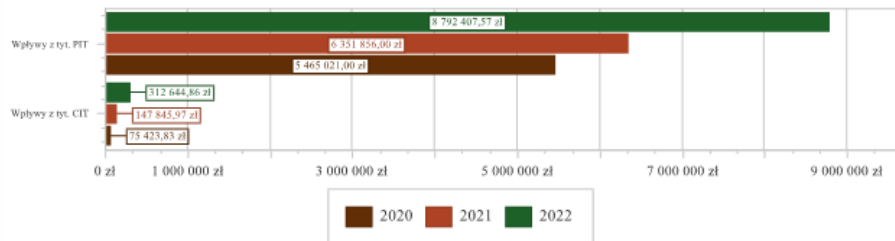
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 105 052,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 105 052,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 312 644,86 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 792 407,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

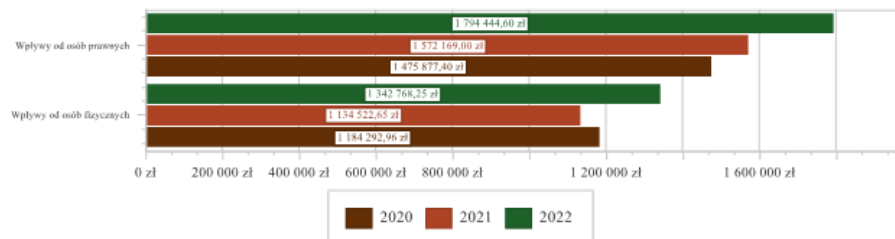
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 137 212,85 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu wynoszącego 3 173 945,60 zł, w tym 1 794 444,60 zł od osób prawnych i 1 342 768,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 602 999,95 zł, w tym 502 699,40 zł od osób prawnych i 100 300,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 974 866,85 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



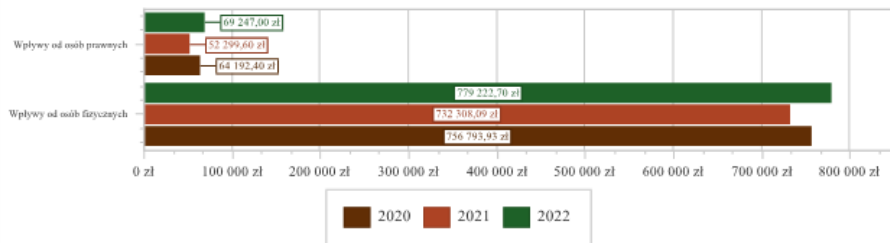
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 848 469,70 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 848 257,70 zł, w tym 69 247,00 zł od osób prawnych i 779 222,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 35 287,27 zł, w tym 114,00 zł od osób prawnych i 35 173,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 107 204,86 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

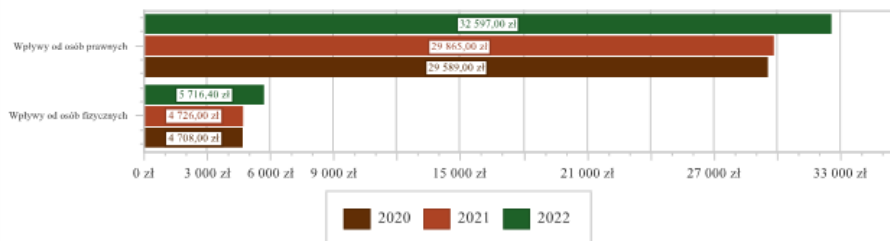


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 313,40 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu wynoszącego 38 716,40 zł, w tym 32 597,00 zł od osób prawnych i 5 716,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

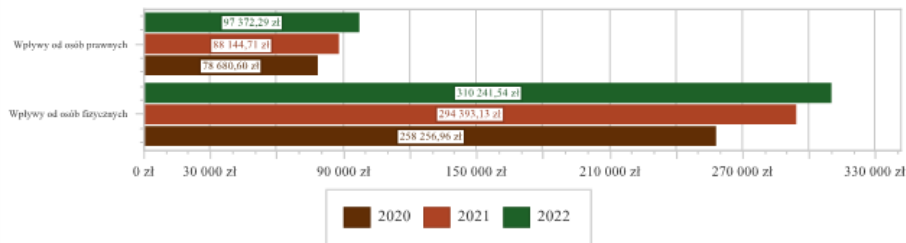
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 407 613,83 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu wynoszącego 414 872,29 zł, w tym 97 372,29 zł od osób prawnych i 310 241,54 zł od osób fizycznych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 87 939,35 zł, w tym 22 851,00 zł od osób prawnych i 65 088,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 277 219,72 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

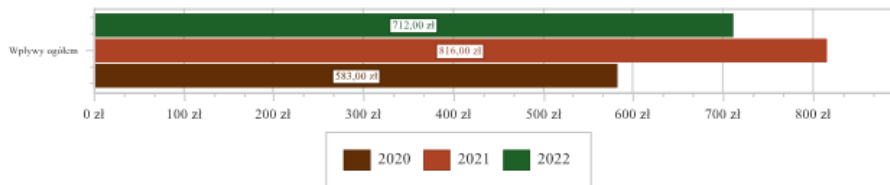


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 712,00 zł, co stanowi 71,20% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 55,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

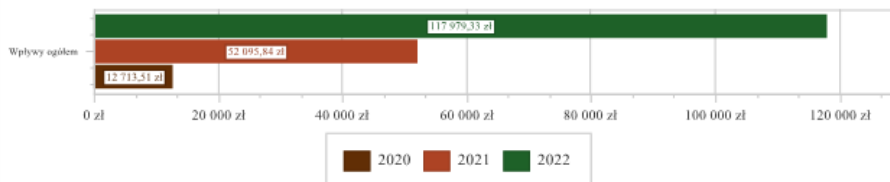


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 979,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 117 979,33 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 161,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

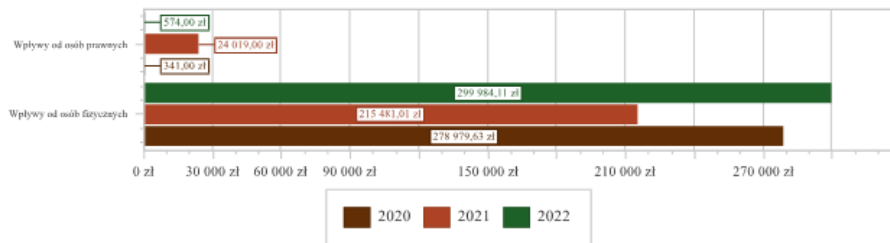


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 558,11 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 300 577,74 zł, w tym 574,00 zł od osób prawnych i 299 984,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 957,81 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 2 932,81 zł od osób fizycznych.

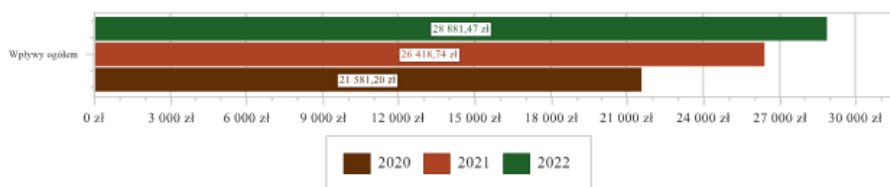
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 881,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 28 881,47 zł.

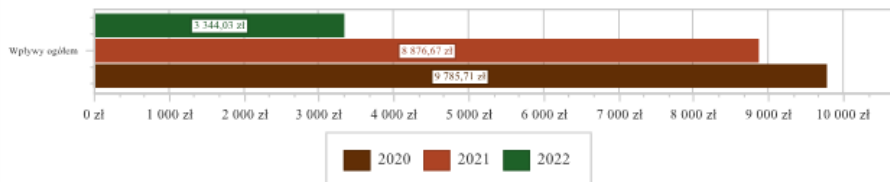
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 344,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 3 344,03 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

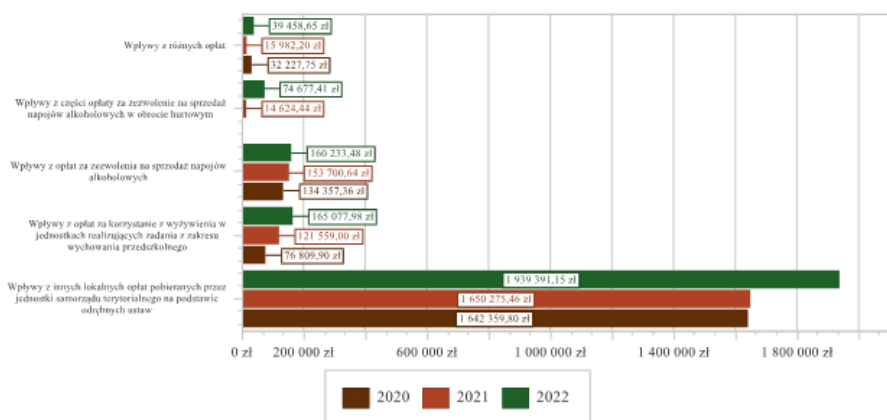


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 598 753,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 450 445,31 zł, co stanowi 94,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 939 391,15 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 165 077,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 160 233,48 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 74 677,41 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 39 458,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



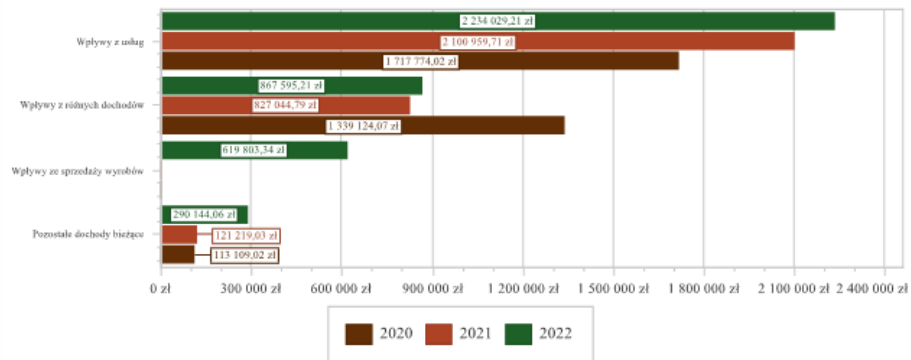
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 173 225,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 011 571,82 zł, co stanowi 96,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kotlin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 234 029,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 899 058,57 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 890 962,41 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 286 475,21 zł;
 - Przedszkola – 88 696,44 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 54 765,25 zł;
 - Inne – 14 071,33 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 867 595,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 318 808,78 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 230 270,33 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 223 200,06 zł;
 - Dostarczanie wody – 41 372,75 zł;
 - Infrastruktura sanitarna wsi – 22 510,20 zł;
 - Inne – 31 433,09 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 619 803,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 619 803,34 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 134 250,94 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 132,55 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 55 565,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 542,14 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 794,10 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 396,11 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 462,29 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



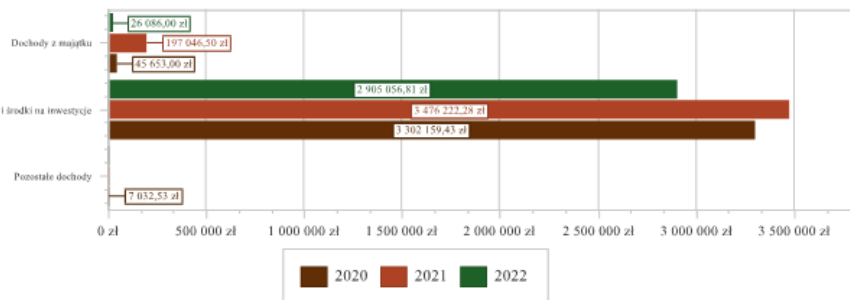
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kotlin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 931 142,81 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 2 931 142,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

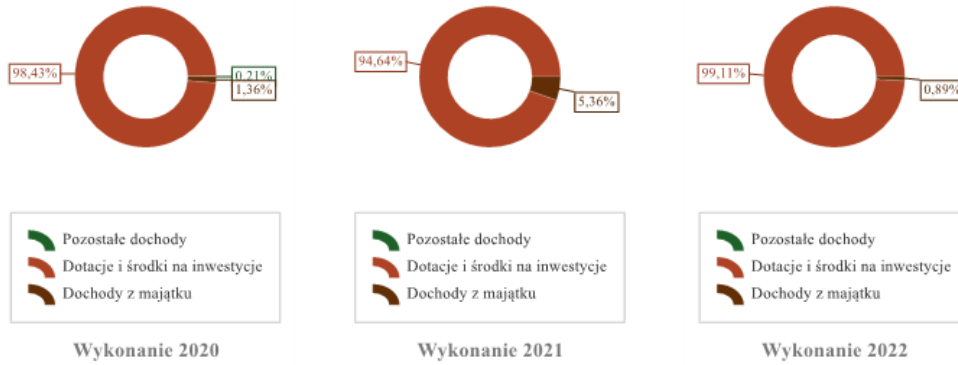
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	200 000,00	26 086,00	26 086,00	100,00%	0,89%
Dotacje i środki na inwestycje	6 845 000,00	2 905 056,81	2 905 056,81	100,00%	99,11%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 045 000,00	2 931 142,81	2 931 142,81	100,00%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

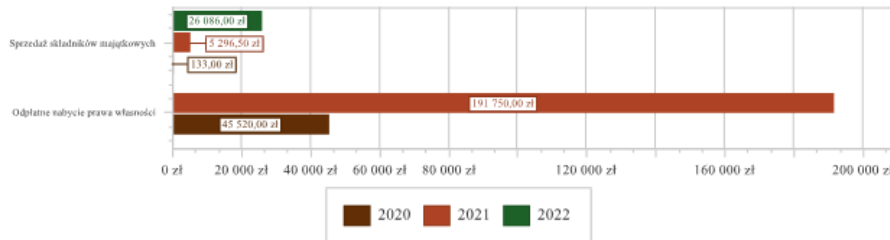


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 086,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 086,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 086,00 zł.

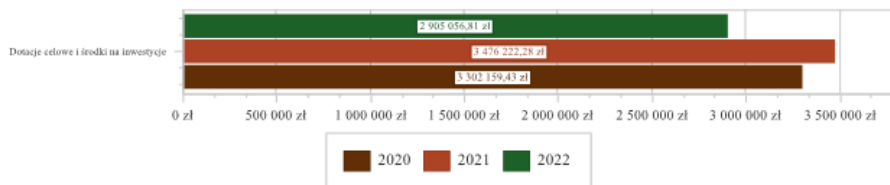
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 905 056,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 905 056,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 100 285,99 zł;
- Infrastruktura sanitarna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 575 171,46 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 114 500,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 78 750,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 342 942,94 zł, a ich realizacja wyniosła 96,44% planu wynoszącego 50 125 752,97 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 521 851,82	44 483 440,31	42 936 321,36	96,52%	88,82%
Wydatki majątkowe	11 975 216,06	5 642 312,66	5 406 621,58	95,82%	11,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 497 067,88	50 125 752,97	48 342 942,94	96,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 733 123,70	14 072 059,17	13 937 069,46	99,04%	28,83%
855	Rodzina	6 381 951,00	7 534 038,40	7 441 858,34	98,78%	15,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%	11,47%
750	Administracja publiczna	4 608 292,68	4 932 303,73	4 866 955,94	98,68%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569,88	4 350 262,54	3 919 406,09	90,10%	8,11%
852	Pomoc społeczna	1 538 903,00	3 180 631,67	3 091 041,09	97,18%	6,39%
600	Transport i łączność	4 663 160,47	2 924 292,32	2 843 277,95	97,23%	5,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 865 200,00	2 368 878,39	2 291 207,07	96,72%	4,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	1 667 344,53	1 244 383,13	74,63%	2,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 301,71	1 114 606,37	1 069 094,47	95,92%	2,21%
926	Kultura fizyczna	2 764 200,00	624 688,24	605 544,61	96,94%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	597 517,70	568 326,96	95,11%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	133 004,44	278 930,00	201 145,44	72,11%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	132 592,00	106 816,00	80,56%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00	53 024,00	43 601,42	82,23%	0,09%
710	Działalność usługowa	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	322 735,00	117 614,93	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 497 067,88	50 125 752,97	48 342 942,94	96,44%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



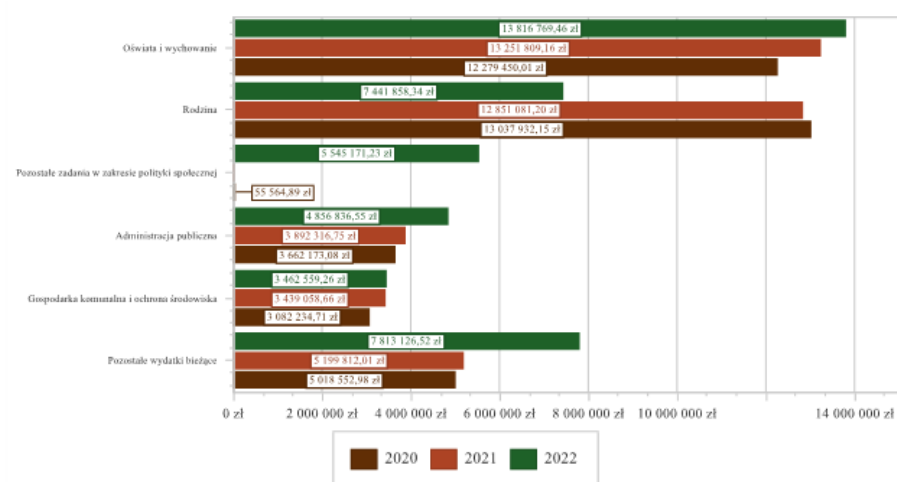
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 936 321,36 zł, tj. w 96,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 483 440,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

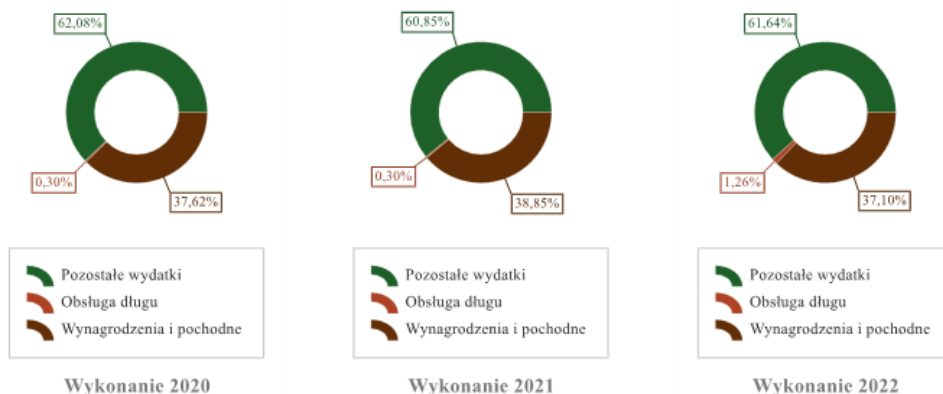
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 101 323,70	13 937 184,17	13 816 769,46	99,14%	32,18%
855	Rodzina	6 381 951,00	7 534 038,40	7 441 858,34	98,78%	17,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%	12,91%
750	Administracja publiczna	4 578 292,68	4 922 184,34	4 856 836,55	98,67%	11,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 416,00	3 876 502,22	3 462 559,26	89,32%	8,06%
852	Pomoc społeczna	1 538 903,00	3 180 631,67	3 091 041,09	97,18%	7,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	1 667 344,53	1 244 383,13	74,63%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 200,00	1 073 548,00	1 060 576,75	98,79%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 200,00	1 012 239,31	994 837,99	98,28%	2,32%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	297 517,70	268 326,96	90,19%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	133 004,44	278 930,00	201 145,44	72,11%	0,47%
926	Kultura fizyczna	184 200,00	177 228,67	158 089,31	89,20%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	132 592,00	106 816,00	80,56%	0,25%
600	Transport i łączność	22 000,00	103 065,39	87 100,27	84,51%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 600,00	35 850,00	32 765,84	91,40%	0,08%
710	Działalność usługowa	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	172 735,00	77 614,93	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 521 851,82	44 483 440,31	42 936 321,36	96,52%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kotlin wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



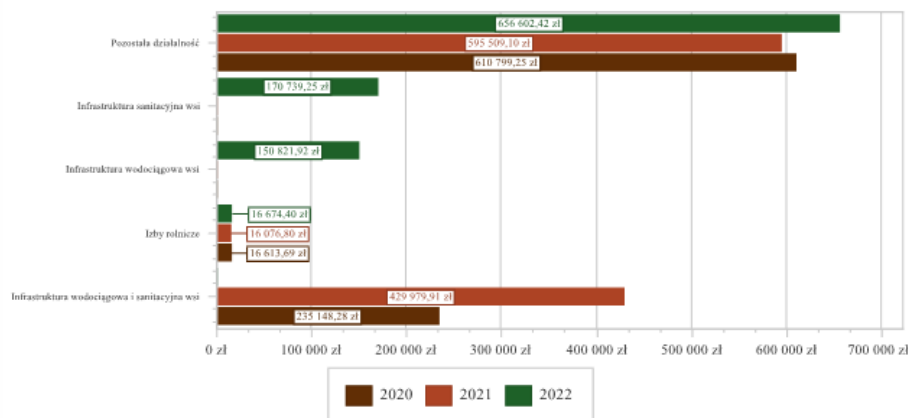
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 239,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 837,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 674,40 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 674,40 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 150 821,92 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 163 120,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 932,77 zł (zakup materiałów, wodomierzy, części zamiennych do remontu sieci wodociągowej, paliwo);
- różne opłaty i składki w kwocie 56 367,14 zł;
 - opłaty za usługi wodne w kwocie 54.093,25 zł,
 - ubezpieczenie majątku oraz pozostałe w wysokości 2.273,89 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 703,64 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 560,07 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 258,30 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitarna wsi wydatkowano kwotę 170 739,25 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 175 316,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 112 279,04 zł;
 - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 112.279,04 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 443,43 zł;
 - ciśnieniowe mycie kanalizacji – 50.038,20 zł,
 - pozostałe usługi – 1.405,23 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 016,78 zł (zakup materiałów, wodomierzy, części zamiennych do remontu sieci kanalizacyjnej, paliwo).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 656 602,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 656 602,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 643 727,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 786,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 947,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



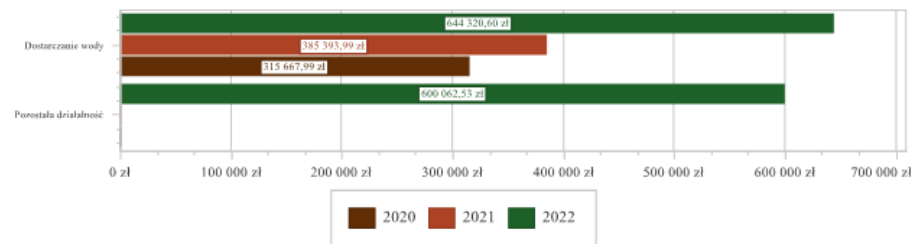
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 344,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 383,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 644 320,60 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 669 325,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 542 476,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 775,00 zł;
 - naprawa, montaż urządzeń – 11.340,60 zł

- przegląd techniczny SUW – 3.473,35 zł,
- system monitoringu – 10.175,32 zł
- usługi dźwigiem – 6.607,56 zł,
- pozostałe usługi – 7.178,17 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 567,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 501,48 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600 062,53 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 998 018,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456 263,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 798,57 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

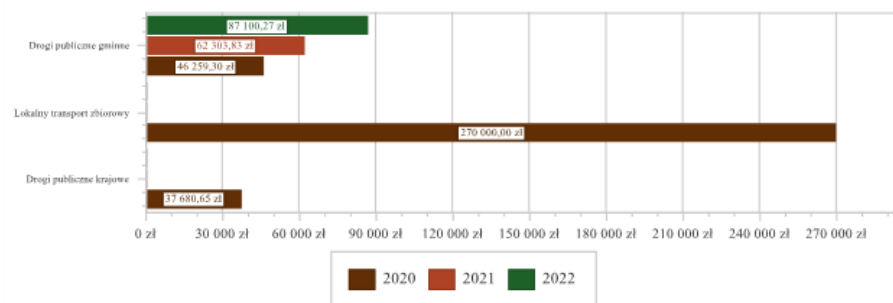


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 065,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 100,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 87 100,27 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 103 065,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 915,12 zł (zakup piasku, tłucznia, kruszywa, paliwa na bieżące naprawy dróg);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 185,15 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

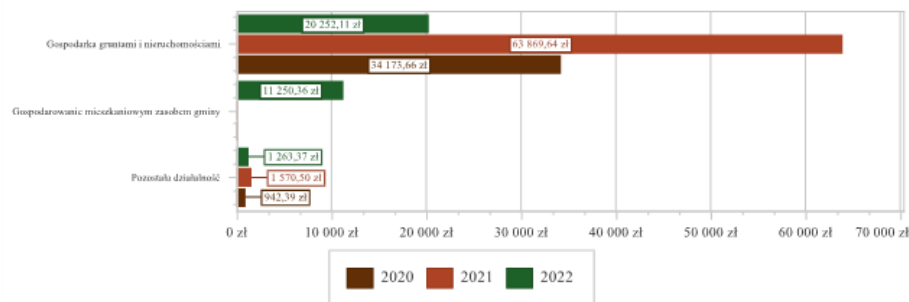


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 765,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 252,11 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 21 607,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 429,11 zł (wykonanie podziału działek, wypis z rejestru gruntów, sporządzenie aktu notarialnego);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 733,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 250,36 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 12 742,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 442,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 746,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 460,94 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 263,37 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 263,37 zł.

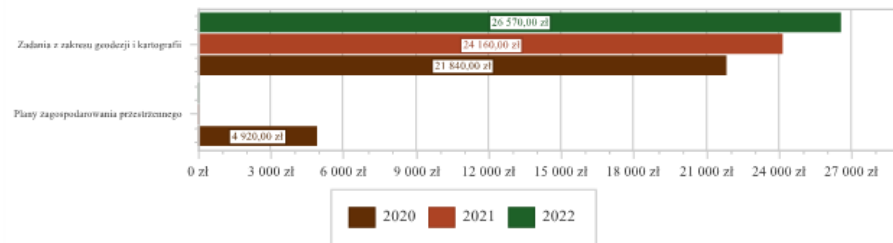
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 26 570,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 570,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



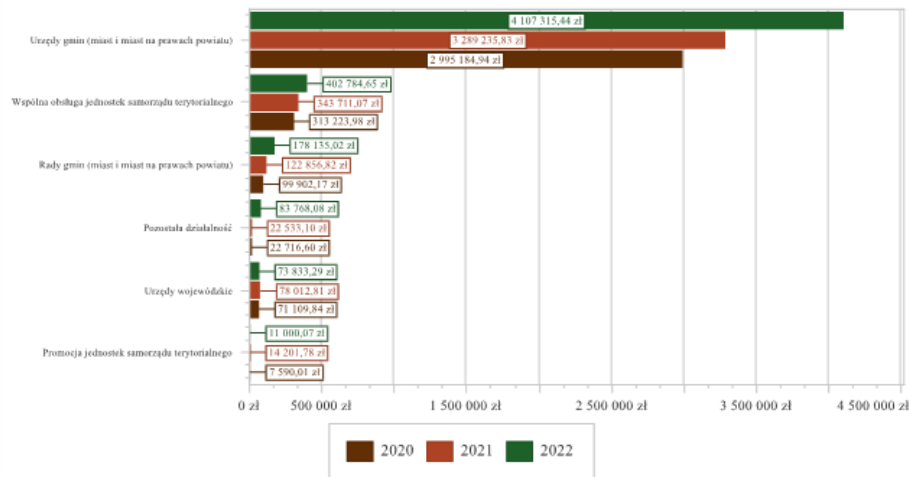
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 922 184,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 856 836,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 833,29 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 76 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 177,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 412,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 483,36 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 135,02 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 178 178,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 018,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 107 315,44 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 4 169 733,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 632 935,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 728,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 919,77 zł;
 - usługi pocztowe i koszty wysyłki - 86.784,40 zł
 - doradztwo BHP - 11.112,00 zł
 - usługi informatyczne - 21.585,02 zł
 - usługa radcy prawnego - 44.000,00 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu, ksero- - 33.522,34 zł
 - usługa inspektora ochrony danych Osobowych - 18.671,40 zł
 - aktualizacje oprogramowania, opieka autorska - 45.715,30 zł
 - usługa audytu wewnętrznego - 37.200,00 zł
 - zaliczki na wydatki komornicze - 4.058,99 zł
 - pozostałe usługi (konserw. urządzeń teletechnicznych, abonamenty, opłaty sądowe, bankowe, wykonanie pieczętek) - 58.270,32 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 603,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 062,51 zł;
 - zakup artykułów biurowych, tonerów, druków - 25.766,59 zł
 - zakup artykułów BHP i środków czystości - 6.501,40 zł
 - zakup art. spożywczych - 3.582,09 zł
 - zakup wyposażenia i cz. zamiennych (komputery, telefony) - 21.182,51 zł
 - prenumerata czasopism i publikacji - 1.027,99 zł
 - zakupione nagrody i puchary - 5.135,57 zł

- pozostałe zakupy - 27.866,66 zł
- o zakup energii w kwocie 85 216,57 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 688,69 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 756,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 881,81 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 43 625,84 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 316,21 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 16 187,37 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 441,05 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 414,94 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 687,19 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 000,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,07 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 402 784,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 784,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 182,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 410,81 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 081,65 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 396,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 391,13 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 540,80 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 126,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 652,69 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 607,76 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 037,34 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 680,48 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 25,07 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 768,08 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 84 182,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 320,00 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 629,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 509,49 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 309,59 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

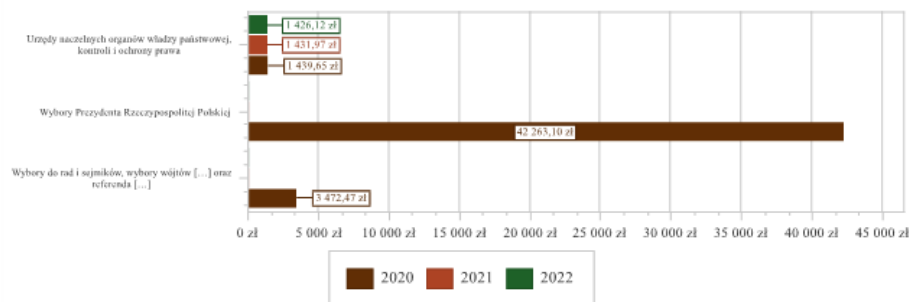


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 426,12 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,20 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

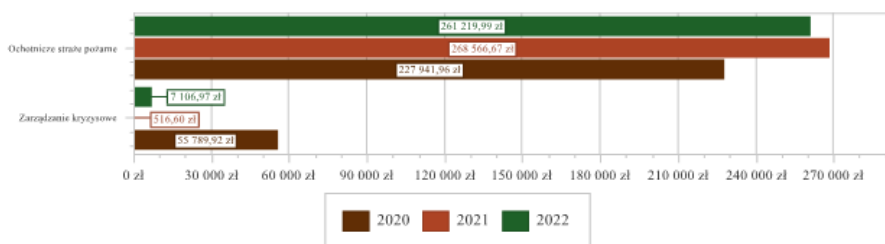


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 517,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 326,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 261 219,99 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 285 517,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 184,36 zł (zakup paliwa, środków pianotwórczych, ubrań, drobnego sprzętu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 474,59 zł;
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 18.251,36 zł,
 - badania okresowe strażaków – 15.619,99 zł,
 - przegląd obiektów, sprzętu – 23.887,81 zł,
 - naprawa sprzętu i samochodów – 7.450,79 zł,
 - wykonanie kalendarzy – 1.136,52 zł,
 - pozostałe usługi – 11.128,12 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 930,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 446,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 762,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 586,81 zł;
 - OSP Kotlin - 1.100,00 zł,
 - OSP Racendów – 1.310,00 zł ,
 - OSP Twardów – 6.676,81
 - OSP Sławoszew – 1.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 835,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 106,97 zł, co stanowi 59,22% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 106,97 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

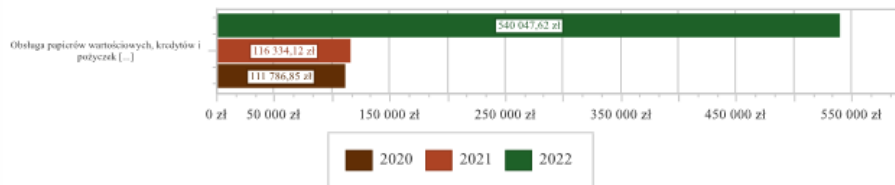


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 047,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 540 047,62 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 540 047,62 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

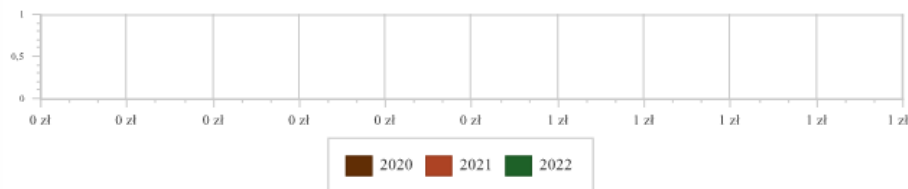


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 614,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 77 614,93 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 937 184,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 816 769,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 155 198,12 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 8 234 612,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 459 189,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961 275,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 174,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 453 630,32 zł;
 - zakup gazu ziemnego - 243.602,13 zł
 - zakup energii elektrycznej - 203.521,68 zł
 - zakup wody - 6.506,51 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297 861,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 435,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 002,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 742,74 zł;
 - zakup gazu propan-butan - 86.865,38 zł
 - zakup artykułów biurowych, druków, tonerów - 21.626,97 zł
 - zakup środków czystości - 31.314,52 zł
 - materiały na bieżące naprawy - 14.446,21 zł
 - zakup licencji - 7.552,15 zł
 - zakup wyposażenia - 16.497,75 zł
 - zakup nagród na koniec roku szkolnego - 936,00 zł
 - zakup art. gospodarczych i ogrodniczych - 1.582,33 zł

-etylina	-	2.020,50 zł
- prenumerata czasopism	-	1.445,80 zł
-zakup pozostałych materiałów	-	455,13 zł
○ zakup usług pozostałych w kwocie 115 829,05 zł;		
-abonament RTV	-	610,20 zł
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	1.243,23 zł
-opłaty bankowe	-	1.440,00 zł
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	33.499,72 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	35.984,88 zł
-montaż kamery z okablowaniem	-	1.712,00 zł
-dzierżawa butli gazowej	-	2.156,99 zł
-aktualizacja progr. komput., dostęp do aplikacji	-	9.128,56 zł
-usługa transportowa	-	3.879,89 zł
-zakup pieczętek legitymacji dla n-li	-	274,23 zł
-sporządzenie dokumentacji powypadkowej	-	553,50 zł
-ciśnieniowe mycie kanalizacji	-	18.144,00 zł
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	61,00 zł
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	-	2.337,00 zł
-usługi informatyczne	-	3.703,85 zł
-warsztaty szkoleniowe dla uczniów	-	300,00 zł
○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 497,99 zł;		
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 737,81 zł;		
○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 240,00 zł;		
○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 018,69 zł;		
○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 088,89 zł;		
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 750,89 zł;		
○ różne opłaty i składki w kwocie 12 082,15 zł;		
○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 845,90 zł;		
○ zakup usług remontowych w kwocie 7 022,40 zł (wymiana drzwi zewnętrznych);		
○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 412,07 zł;		
○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 587,86 zł;		
○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 113,00 zł;		
○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 082,70 zł;		
○ nagrody konkursowe w kwocie 3 905,88 zł;		
○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 230,00 zł;		
○ podróże służbowe krajowe w kwocie 441,58 zł.		
● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 621 680,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621 680,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:		
○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 053,41 zł;		
○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 888,14 zł;		
○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 594,19 zł;		
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 194,97 zł;		
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 829,51 zł;		
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 197,14 zł;		
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 637,57 zł;		
○ zakup energii w kwocie 19 526,32 zł;		
○ 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 w kwocie 14 140,67 zł;		
○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 272,65 zł;		
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 040,45 zł;		
○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 957,30 zł;		
○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 688,50 zł;		
○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;		

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 948 931,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 949 751,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 731 061,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 871,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 666,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 164 890,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 829,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 470,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 094,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 793,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 090,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 926,00 zł;

-zakup gazu ziemnego	-	11.872,00 zł
-zakup energii elektrycznej	-	13.256,00 zł
-zakup wody	-	1.798,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 415,59 zł;

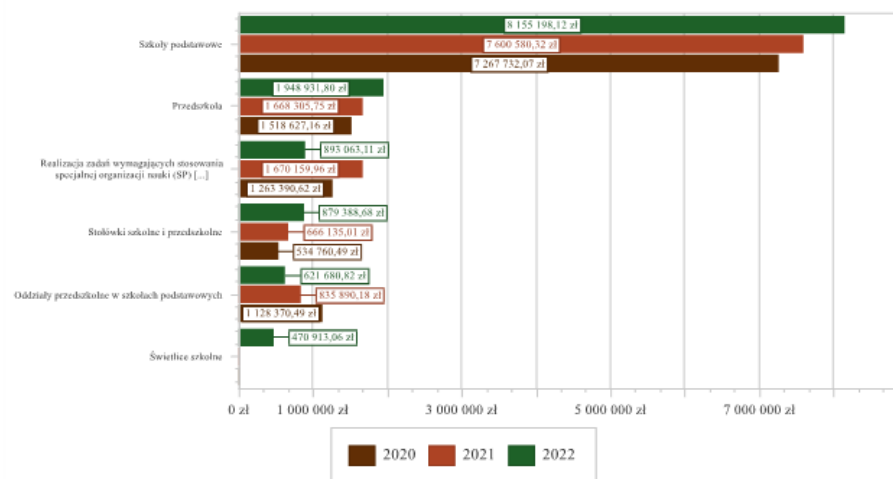
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	1.776,76 zł
-zakup środków czystości	-	7.883,21 zł
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	1.616,57 zł
-zakup czasopism, publikacji	-	339,23 zł
-zakup art. gospodarczych	-	853,98 zł
-zakup wyposażenia: szafa, tablice, odkurzacz, krajalnica, drukarka, wózek kelnerski)	-	9.008,34 zł
 - zakup książek na nagrody w konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z dotacji
 - wkład własny
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 267,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 089,68 zł;

-opłaty bankowe	-	480,00 zł
-ścieki	-	2.980,00 zł
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	605,10 zł
-utrzymanie strony intern., dostęp do serwisów	-	366,35 zł
-koszty przesyłki, dostawy	-	309,19 zł
-podłączenie tablicy multimedialnej	-	664,20 zł
-wykonanie i zamontowanie bramki na placu zabaw	-	2.200,00 zł
-montaż dodatkowego naświetlacza na placu zabaw	-	1.284,84 zł
-zabudowa grzejników	-	2.200,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 237,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 992,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 187,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 083,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 154,62 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 470 913,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 913,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 334 502,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 192,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 189,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 305,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 614,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 644,77 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 379,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,68 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 336 682,09 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 682,09 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 329,89 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 53 103,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 551,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 211,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 567,16 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 879 388,68 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 882 388,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 339,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 281 701,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 676,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 835,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 700,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 448,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 041,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 329,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 102,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 757,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 211,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 243,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 213 634,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 634,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 652,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 369,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 959,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 767,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 770,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 624,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 643,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 696,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 197,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 952,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 893 063,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 063,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 559 050,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 808,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 422,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 880,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 992,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 645,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 887,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 033,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 532,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 709,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 785,53 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 49 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 291,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 161,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 161,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 393,24 zł;
 - współfinansowanie obsługi KZP - 3.528,00 zł
 - współfinansowanie wynagrodzenia prezesa ZNP - 7.393,24 zł
 - wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę” w tym:
 - wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” dotacja - 82.784,00 zł
 - wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” wkład własny - 20.696,00 zł
 - wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” wpłata rodziców - 9.992,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 768,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kottlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



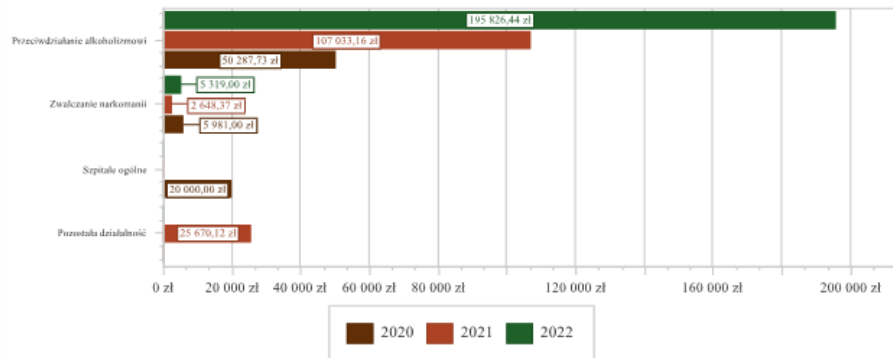
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 145,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 319,00 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 779,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 826,44 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 268 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 879,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 791,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 266,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 837,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 431,04 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 180 631,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 091 041,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

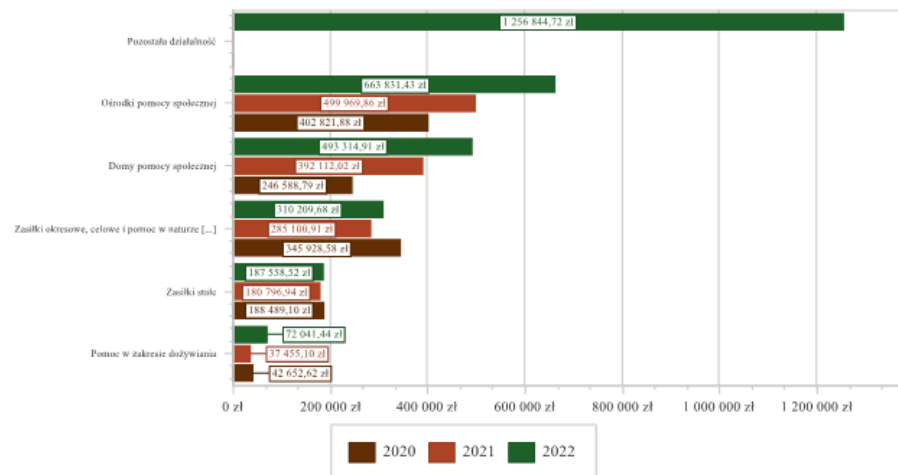
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 493 314,91 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 496 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 493 314,91 zł (środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 12 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 242,65 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 571,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,95 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 828,42 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 19 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 828,42 zł (dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 25 osób, tj. 288 składek).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 310 209,68 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 312 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wypłatę zasiłków okresowych	-	250.159,68 zł
○ wpłatę zasiłków celowych	-	60.050,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 003,91 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 003,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 187 558,52 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 200 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 558,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 663 831,43 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 688 971,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 685,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 501,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 911,69 zł;
 - prowizja bankowa - 1.433,65 zł
 - obsługa serwisowa ksero - 686,12 zł
 - usługi informatyczne - 5.682,60 zł
 - wywóz nieczystości - 1.189,96 zł
 - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych - 6.700,00 zł
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 605,16 zł
 - zakup usług pocztowych - 2.659,40 zł
 - opłata za ścieki - 349,59 zł
 - abonament za stronę www - 350,00 zł
 - dostęp do portalu LEX - 3.484,06 zł
 - wykonanie pieczętki - 1.102,36 zł
 - koszty wysyłki - 20,91 zł
 - odnowienie licencji programu antywirusowego - 1.445,30 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 948,01 zł
 - naprawa dysku zewnętrznego - 98,40 zł
 - ocena ryzyka zawodowego - 589,00 zł
 - przedłużenie licencji oprogramowania - 1.921,26 zł
 - opracowanie normatywów kancelaryjnych - 1.476,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 160,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 532,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 068,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 390,30 zł;
 - zakup druków - 64,20 zł
 - zakup środków czystości - 3.806,42 zł
 - zakup art. biurowych - 4.108,98 zł
 - zakup wyposażenia - 7.053,25 zł
 - zakup artykułów żywnościowych - 222,23 zł
 - pozostałe zakupy - 135,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 714,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 895,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 289,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 340,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 120,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 225,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 055,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 610,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 383,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 48 165,41 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 65 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 089,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 075,61 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 041,44 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 91 860,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 041,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 256 844,72 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 261 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 906 308,55 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 293 720,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 072,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 601,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 722,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,50 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 618,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,75 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

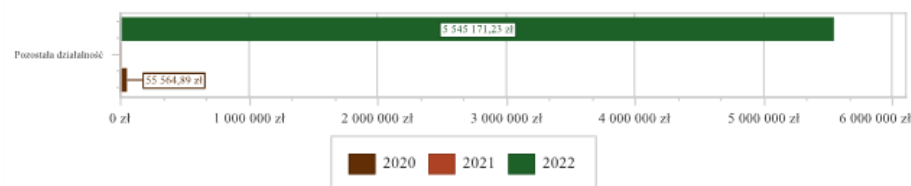


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 588 538,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 545 171,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 545 171,23 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 5 588 538,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 246 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 246,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 768,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 431,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 566,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 943,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 214,70 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

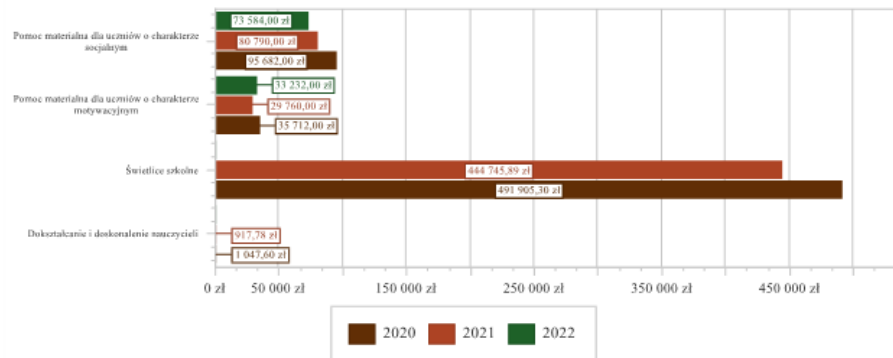


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 584,00 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 99 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 73 584,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 232,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

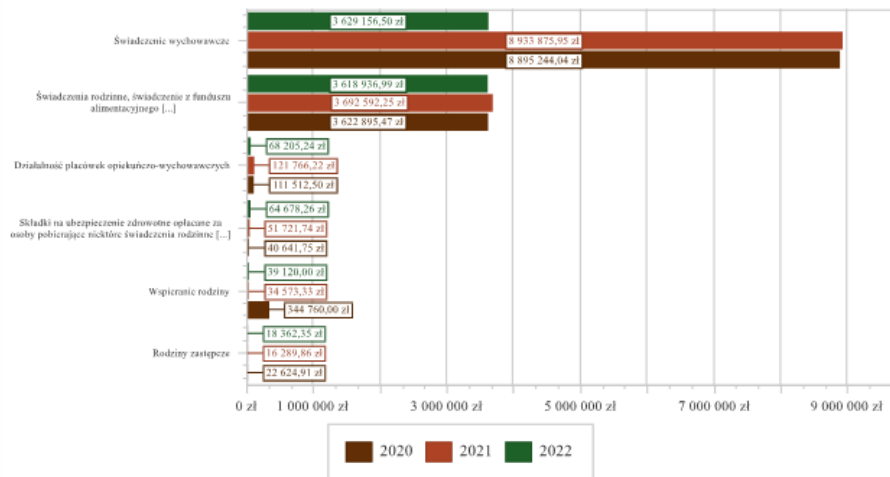
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 534 038,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 441 858,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 629 156,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 629 156,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 617 180,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 914,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 271,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 164,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 618 936,99 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 3 700 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 220 991,43 zł;
 - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 1.472.285,57 zł
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 1.339.654,60 zł
 - wypłatę zasiłku dla opiekuna - 14.880,00 zł
 - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego - 1.860,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich - 203.492,00 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego - 184.819,26 zł
 - wypłatę świadczenia „Za Życiem” - 4.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 396,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 270,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 213,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 970,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 554,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 985,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 985,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 120,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 362,35 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 19 141,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 362,35 zł (przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 68 205,24 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 77 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 205,24 zł (dofinansowanie pobytu 2 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 678,26 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 678,26 zł :
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 295 osób, tj. 331 składki na kwotę 62.446,26 zł,
 - zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 38 składki na kwotę 2.120,40 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze dla 1 osoby, tj. 2 składki na kwotę 111,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 414,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



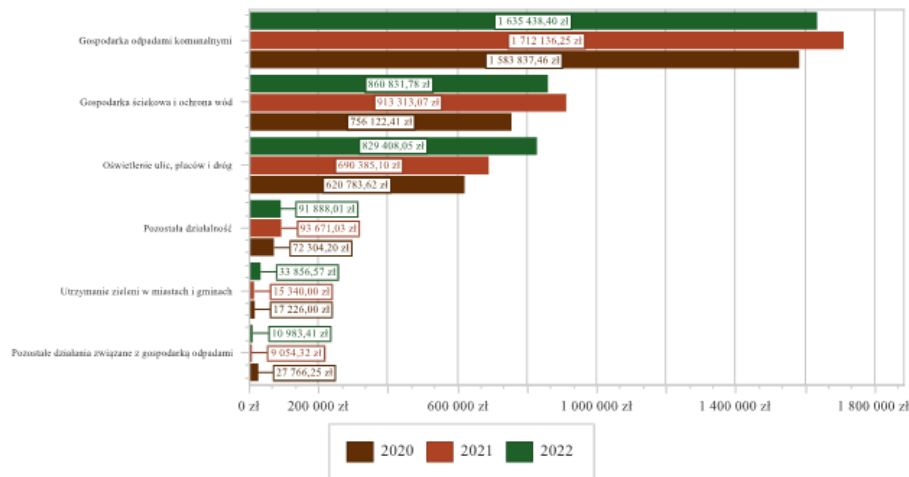
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 876 502,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 462 559,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 860 831,78 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 863 781,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 532 821,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 856,24 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych, osadu i dzierzawę pojemników - 84.252,96 zł,
 - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji - 78.732,00 zł,
 - usługa monitoringu - 13.899,13 zł,
 - remont, naprawa sprzętu i przeglądy - 37.028,76 zł,
 - wykonanie kolektora - 4.809,30 zł,
 - usługi pozostałe - 5.134,09 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 178,97 zł;
 - środki chemiczne - 36.804,94 zł,
 - zakup materiałów i części zamiennych do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków - 16.670,16 zł,
 - zakup środków czystości, art. BHP - 3.297,85 zł,
 - zakup paliwa - 12.350,71 zł,
 - pozostałe zakupy - 6.055,31 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 256,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 718,33 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 635 438,40 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 2 040 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 579 072,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 167,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 950,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 115,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 036,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 643,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 953,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 767,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 717,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,04 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 153,04 zł, co stanowi 13,91% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,04 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 856,57 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 34 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 556,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 829 408,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 829 659,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 585 285,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 494,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 628,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 983,41 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 11 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 506,21 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 477,20 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 888,01 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 95 064,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 300,82 zł;
 - dzierzawa sensora powietrza - 2.460,00 zł,

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 25.977,10 zł,
- naprawa sprzętu, samochodów gospodarczych - 9.154,19 zł,
- przeglądy techniczne - 162,00 zł,
- utylizacja padliny - 1.231,20 zł,
- wywóz odpadów - 13.613,13 zł,
- usługi weterynaryjne - 427,20 zł,
- pozostałe usługi - 1.232,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 259,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 999,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,26 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



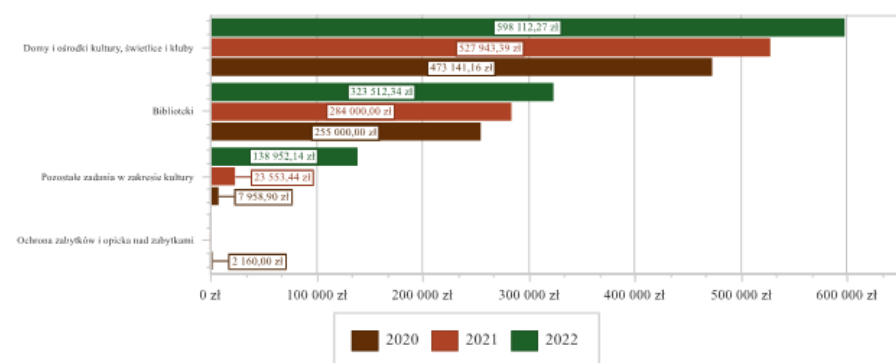
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 576,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 138 952,14 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 141 858,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 285,38 zł (organizacja przez Gminę imprezy „Święto Pomidora”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 308,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 358,39 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 598 112,27 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 607 561,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 320,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 918,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 866,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 641,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 698,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 065,82 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 323 512,34 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 324 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 323 512,34 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

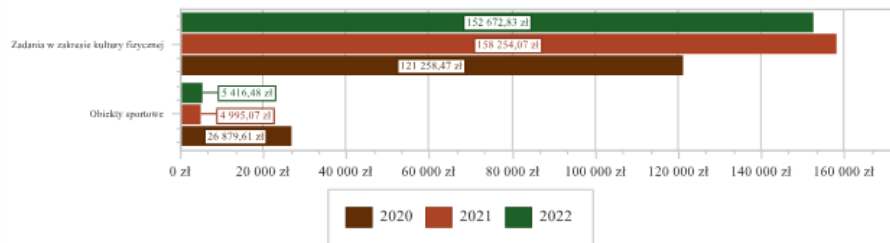


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 228,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 089,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 416,48 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 416,48 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 152 672,83 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 170 228,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - Gminny Klub Piłkarski „Błękitni -Sparta Kotlin” w wysokości 37.000,00 zł,
 - UKS „Victoria w Kotlinie” w wysokości 20.000,00 zł.
 - Akademia Rejs w wysokości 3.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 663,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 582,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 495,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 696,89 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kotlin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 406 621,58 zł, tj. w 95,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 642 312,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kotlin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 641 160,47	2 821 226,93	2 756 177,68	97,69%	50,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 643 000,00	1 356 639,08	1 296 369,08	95,56%	23,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 153,88	473 760,32	456 846,83	96,43%	8,45%
926	Kultura fizyczna	2 580 000,00	447 459,57	447 455,30	100,00%	8,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	5,55%
801	Oświata i wychowanie	631 800,00	134 875,00	120 300,00	89,19%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	17 174,00	10 835,58	63,09%	0,20%
750	Administracja publiczna	30 000,00	10 119,39	10 119,39	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 101,71	41 058,37	8 517,72	20,75%	0,16%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 975 216,06	5 642 312,66	5 406 621,58	95,82%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Kotlin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	650 000,00	784 546,55	784 546,55	100,00
010	01043	BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00	5 950,00	5 950,00	100,00
010	01043	BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	300 000,00	60 270,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	250 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	500 000,00	389 562,53	389 562,53	100,00
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00	5 950,00	5 950,00	100,00
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	113 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00
010	01044	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	500 000,00	52 890,00	52 890,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	30 832,84	21 210,55	68,79
600	60016	BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJCZY	33 873,76	41 710,11	41 580,64	99,69
600	60016	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROZA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76	18 661,08	18 505,95	99,17
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	20 815,27	20 815,27	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	5 683,00	5 683,00	100,00
600	60016	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	750 000,00	473 538,48	473 538,48	100,00
600	60016	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	2 300 000,00	1 144 469,29	1 144 469,29	100,00
600	60016	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	950 000,00	635 338,41	635 338,41	100,00
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84	34 181,84	3 000,00	8,78
600	60017	BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	200 000,00	215 000,00	211 854,75	98,54
600	60017	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻEJCZY NA DZIAŁCE NR 14	150 000,00	200 996,61	200 996,61	100,00
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	10 000,00	12 500,00	10 835,58	86,68
700	70007	Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	150 000,00	4 674,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
750	75023	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	30 000,00	10 119,39	10 119,39	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
801	80101	BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	161 500,00	11 500,00	0,00	0,00
801	80101	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,00
801	80101	Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00	3 075,00	0,00	0,00
900	90004	BUDOWA "PLUSKADELKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	984,00	984,00	100,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY BŁOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00	15 000,00	5 535,00	36,90
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	20 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORKWKY	25 044,66	4 305,00	4 305,00	100,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	85 000,00	85 605,30	85 605,30	100,00
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	65 000,00	64 394,70	64 190,96	99,68
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00	106 166,32	106 166,32	100,00
900	90015	WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	100 000,00	100 000,00	99 735,06	99,74
900	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	200 000,00	2 969,99	2 969,99	100,00
921	92109	BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	22 072,33	0,00	0,00	0,00
921	92109	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	125 374,92	25 374,92	0,00	0,00
921	92109	PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ NA SALI WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	8 654,46	8 654,46	1 488,73	17,20
921	92109	PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	135 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00
921	92109	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	0,00	615,00	615,00	100,00
926	92601	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH	2 500 000,00	429 350,35	429 350,35	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH				
926	92601	PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	0,00	18 109,22	18 104,95	99,98
		Razem wydatki inwestycyjne	11 735 216,06	5 509 312,66	5 320 601,39	96,57

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2022 zrealizowano w 96,75% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco

Aby poprawić jakość wody na terenie Gminy Kotlin na potrzeby mieszkańców, zaplanowano w 2022 kontynuację realizacji zadań budowy studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody, mianowicie:

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotlinie
- budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewicach
- budowa Studni Głębiniowej 4 i 5 w Magnuszewicach
- odwiert 2 studni głębinowych w Kotlinie

W 2022 roku wydatkowano na w/w zadania kwotę 1.184.809,08 zł. Środki na inwestycje „budowa Studni Głębiniowej 4 i 5 w Magnuszewicach” zostały pozyskane z funduszy popecerowskich w kwocie 590.160,00 zł oraz z Rosnącej Odporności w kwocie 47.361,28 zł. Środki z Rosnącej Odporności zostały również wydatkowane na zadanie „odwiert 2 studni głębinowych w Kotlinie „ w kwocie 315.744,14 zł.

W ramach ochrony środowiska w budżecie zaplanowano modernizację oraz budowę nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej a mianowicie:

- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sławoszewskiej w Kotlinie,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin,
- budowa kanalizacji ulica Krasickiego w Kotlinie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie,
- budowa sieci wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie,
- budowa sieci wodociągowej na ulicy Sławoszewskiej w Kotlinie,
- budowa wodociągu na ulicy Krasickiego w Kotlinie,
- budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie.

W 2022 roku wydatkowano na w/w zadania kwotę 111.560,00 zł. Zostały wykonane dokumentacje techniczne. Środki z Rosnącej Odporności zostały również wydatkowane na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin” oraz „budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie” w łącznej kwocie 36.895,58 zł.

Drogi gminne i wewnętrzne

W roku budżetowym 2022 zaplanowano zmodernizowanie, względnie przebudowanie, następujące drogi gminne:

- Budowa drogi gminnej w Kotlinie, ul.27 Grudnia
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Szyszki
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej
- Budowa drogi gminnej do Pana Walasiaka Wyszki
- Budowa drogi gminnej w Woli Książęcej na działce nr 14

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2022 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 2.674.880,54 zł z tego środki z Polskiego Ładu w kwocie 2.100.285,99 zł.

- Chodniki

- chodnik w Woli Książęcej na Poniatówkę,
- chodnik wraz z kanalizacją burzową w dzielnicy „RÓŻA „ w Twardowie
- chodnik na „Parcele” w Magnuszewicach
- chodnik przy ul. Kochanowskiego w Kotlinie

W/w zadania realizowane są ze środków funduszu sołeckiego. W roku 2022 zrealizowano inwestycje w kwocie 81.297,14 zł w tym z funduszu sołeckiego 71.256,47 zł.

Zadania wykonane zostały przez pracowników technicznych Urzędu Gminy, a wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań.

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Gmina Kotlin przekazała dotacje do PSP w Jarocinie na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego w kwocie 300.000,00 zł.

- Budowa linii oświetlenia ulicznego

W 2022 roku na budowę linii oświetlenia ulicznego wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 369.842,64 zł w tym z Rosnącej Odporności kwotę 99.999,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia w Woli Książęcej w kierunku Witaszyce”.

- Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Wlkp.,
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Racendów-Twardów,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew-Korzkwy,
- Budowa oświetlenia w Woli Książęcej w kierunku Witaszyce

- Zadanie inwestycyjne „Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza oświetlenia oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych” w roku 2022 poniesiono koszty w kwocie 429.350,35 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

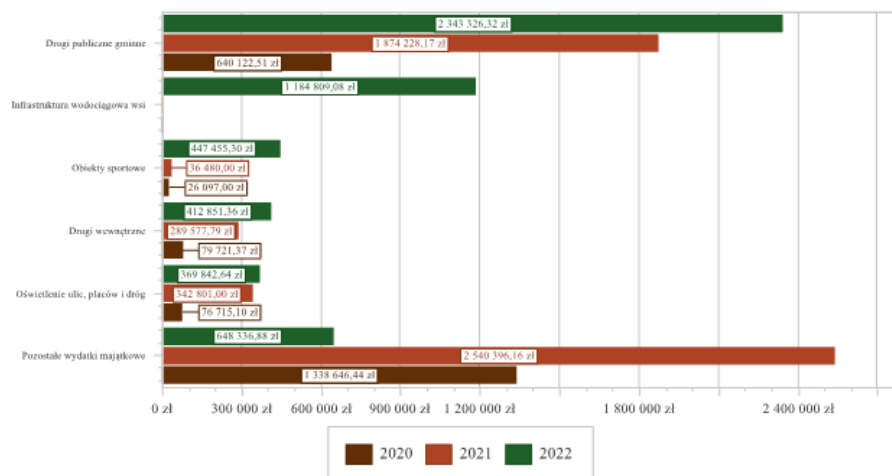
Laboratoria Przyszłości

W związku z przystąpieniem Gminy i jej szkół do programu „Laboratoria Przyszłości” pozyskaliśmy środki w wysokości 210.300,00 zł. W roku 2021 dwie szkoły dokonały zakupu i wyposażenia sal lekcyjnych, natomiast w roku 2022 zakupu dokonała wyposażenia Szkoła Podstawowa w Kotlinie na kwotę 120.300,00 zł.

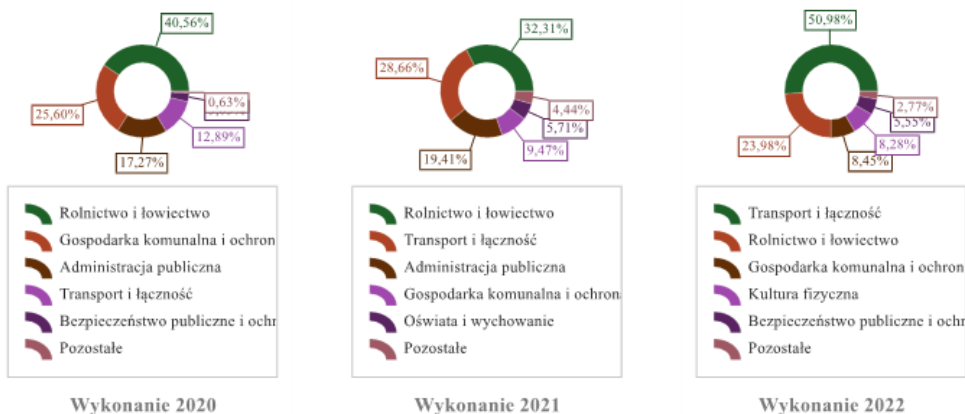
Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe na realizację zadań majątkowych dla:

- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 57.681,09 zł z przeznaczeniem na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 28.339,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu zgodnie z zawartymi umowami.
- dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego strażackiego

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kotlin w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kotlin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W 2022 ROKU

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XXXVII/218/2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców w wysokości :

- 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
 - 55,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.
- W roku 2022 uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.857.348,95 zł. Pozostałe dochody to opłata prolongacyjna w wysokości 69,00 zł oraz zapłacone odsetki od zaległości w kwocie 5.037,00 zł.

Należności ogółem to 267.291,00 zł, w tym zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 226.600,00 zł, a nadpłaty to 8.205,40 zł.

W stosunku do osób zalegających wystawiono 1.466 informacji, 297 upomnień oraz 88 tytułów wykonawczych celem ściągnięcia zaległości.

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki bieżące:

-wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości	-	25.167,28 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	-	6.754,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.950,00 zł
- zakup artykułów biurowych	-	4.643,50 zł
- zakup energii elektrycznej	-	8.115,34 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.579.072,42 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie koparko-ladowarki)	-	953,32 zł
- delegacje pracowników	-	15,04 zł
- szkolenia pracowników	-	767,00 zł

razem wydatki		1.635.438,40 zł
- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.862.454,95 zł	
- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1.635.438,40 zł	

nadwyżka		227.016,55 zł

Na zobowiązania w kwocie 131.652,25 zł , składają się :

- energia elektryczna – 853,56 zł,
- usługa zagospodarowania oraz transportu odpadów komunalnych – 130.798,69 zł.

2.10. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2022 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **394.109,41 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć . Realizacja zadań przebiegała przez cały rok 2022 a na koniec roku osiągnęła wartość **282.795,81 zł** co stanowi 71,76 % zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	15 000,00	15.000,00	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Włkp. 3. Organizacja „Powitanie lata” 4. Wykonanie serca na nakrętki 5. Wykonanie koszy na śmieci.
	15.000,00	5.535,00	
	15 000,00	14.967,24	
	3 000,00	3.000,00	
	7.043,21	7.043,21	
Kurecw	20.739,66	20.739,66	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurecw - Korzkwy
	4.305,00	4.305,00	
Magnuszewice	3.000,00	0,00	1. Zakup krzeseł do sali wiejskiej 2. Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Magnuszewicach 3. Organizacja Dnia Dziecka 4. Budowa chodnika na „Parcelach” 5. Zakup wyposażenia AGD
	2.000,00	0,00	
	3.000,00	3.000,00	
	30.832,84	21.210,55	
	3.000,00	2.917,78	
Orpiszewek	18.109,22	18.104,95	1. Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw
Parzew	22.072,33	22.072,33	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne
Racendów	4.305,00	4.305,00	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Racendów - Twardów

	15.695,00 3.000,00	15.695,00 3.000,00	2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne 3. Zakup projektora multimedialnego z osprzętem na potrzeby OSP Racenów 4. Organizacja dożynek wiejskich
	2.650,14	2.650,14	
Sławoszew	10 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1.500,00 8.654,46	9.348,00 4.998,76 5.000,00 1.000,00 1.500,00 1.488,73	1. Wywołanie selektywne dla OSP Sławoszew 2. Organizacja dożynek 3. Kabaretowo na ludowo” – integracja mieszkańców 4. Siatka do okien na sali wiejskiej 5. Zakup krzewów 6. Przebudowa klatki schodowej na Sali wiejskiej w Sławoszewie
Twardów	11.839,00 1.455,00 2.706,00 8.000,00 16.456,76	11.839,00 1.454,99 2.677,56 8.000,00 16.301,63	1. Zakup 2 szt. Aparatów ODO 2. Zakup 2 szt. sygnalizatorów bezruchu 3. Zakup pilarki do drewna 4. Spotkanie integracyjne 5. Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy Róża od przystanku w kierunku Racenowa
Wileza	25.374,92	0,00	1. Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy
Wola Książęca	1.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 6.500,00 33.873,76	1.000,00 1.500,00 4.997,00 0,00 6.400,00 33.744,29	1. Organizacja Dnia Kobiet 2. Organizacja Dnia Dziecka 3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna 4. Zakup toi toi 5. Zakup aparatu powietrznego Fenzy 6. Budowa chodnika na Poniatówce
Wysogotówek	2.000,00 3.000,00 20.815,27	2.000,00 2.999,99 0,00	1. Organizacja Dnia Dziecka 2. Organizacja dożynek wiejskich 3. Budowy drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówku
Wyszki	34.181,84	3.000,00	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki od posesji nr 23 do nr 30
Razem	394.109,41	282.795,81	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 107.995,15 zł
- bieżące - 174.800,66 zł

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 282.795,81 zł. Niektóre zaplanowane przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane z uwagi na zabezpieczenie zbyt niskich środków pieniężnych w stosunku do niezbędnych nakładów realizacji przedsięwzięcia.

2.11. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu %
I DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.411.038,98	5.367.716,67	99,20
	85395		Pozostała działalność	5.411.038,98	5.367.716,67	99,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.809,01	12.326,70	96,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	5.278.500,00	5.235.660,00	99,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych	115.260,00	115.260,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych	4.469,97	4.469,97	100,00
II WYDATKI						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.411.038,98	5.367.716,67	99,20
	85395	Pozostała działalność	5.411.038,98	5.367.716,67	99,20
		Korpus wsparcia seniorów	12.809,01	12.326,70	96,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.370,00	1.000,00	73,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00	172,20	72,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	12,25	36,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.469,01	8.468,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.673,35	99,01
		Dodatek węglowy	5.278.500,00	5.235.660,00	99,19
	3110	Świadczenia społeczne	5.175.000,00	5.133.000,00	99,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.768,93	53.768,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.259,05	9.259,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.202,45	1.202,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.447,42	33.607,42	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1.879,15	1.879,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.943,00	2.943,00	100,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych	115.260,00	115.260,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	113.000,00	113.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.245,60	2.245,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,40	14,40	100,00
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4.469,97	4.469,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki dla jednostki	4.384,01	4.384,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa	85,96	85,96	100,00

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 318 236,16 zł, (co stanowi 122,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 254 479,81 zł;
 - środki na inwestycje popegeerowskie „budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w Magnuszewicach” - 590.160,00 zł
 - Laboratoria Przyszłości - 120.300,00 zł
 - Rosnąca Odporność – nagroda za wysoki poziom przyjętych szczepionek COVID-19 przez mieszkańców Gminy Kotlin – 500.000,00 zł
 - niewykorzystane środki pochodzące za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 44.019,11 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 063 756,35 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 873 622,95 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 808 422,95 zł;
- Inne cele – 1 065 200,00 zł.

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

- **pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**
 - 1) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono cztery raty w kwocie 94.920,00 zł,
 - 2) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin- spłacono cztery raty w kwocie 53.700,00 zł,
 - 3) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin- spłacono cztery ratę w kwocie 646.450,00 zł.
- **pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie**
 - 1) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody spłacono trzy raty w kwocie 70.588,23 zł
 - 2) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego spłacono trzy raty w kwocie 61.764,72 zł
- **kredyty bankowe.**
 - 1) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2014 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 256.000,00 zł
 - 2) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2017 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 208.000,00 zł
 - 3) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2018 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 267.000,00 zł
 - 3) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2020 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 150.000,00 zł

Gmina Kotlin na koniec roku utworzyła lokaty z pozyskanych środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2022:

- Cyfrowa Gmina (rozwój cyfrowy Gminy Kotlin) - 215.200,00 zł
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z czego 15% obligatoryjnie na wydatki JTS na poprawę efektywności

energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii,
które zaplanowane są w roku 2023 - 850.000,00 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 808 422,95
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 808 422,95

2.14. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Wójt Gminy Kotlin otrzymał uchwałą nr XXXVIII/230/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2022r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe	GOPS	CUW	Ogółem
wynagrodzenia i pochodne	254.847,58	766.906,53	53.510,23	27.540,20	1.102.804,54
zakup energii	119.852,75	63.682,50	1.857,33	0,00	185.392,58
pozostałe rzeczowe	619.749,79	0,00	1.493,75	0,00	621.243,54
obsługa długu	6.464,32	0,00	0,00	0,00	6.464,32
RAZEM	1.000.914,44	830.589,03	56.861,31	27.540,20	1.915.904,98

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 189.840,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 241.650,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin,
- pożyczka w wysokości 248.900,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin,
- kredyt bankowy z roku 2017 w kwocie 416.000,00 zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2018 w kwocie 799.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2020 w kwocie 2.850.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2021 w kwocie 3.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

Łącznie na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.245.390,00 zł w tym z tytułu :

- pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu - 680.390,00 zł
- kredyty bankowe z BS w Jarocinie - 7.565.000,00 zł

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 16,57 % a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 15,70 %

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 000,00	1 459 401,34	1 477 484,14	101,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	224 000,00	223 200,06	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	224 000,00	223 200,06	99,64%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 170 000,00	578 798,92	597 681,66	103,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	3 627,46	22 510,20	620,55%
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	656 602,42	656 602,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	656 602,42	656 602,42	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	3 324,23	3 324,23	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	3 324,23	3 324,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 324,23	3 324,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00	1 969 621,31	1 888 728,82	95,89%
	40002		Dostarczanie wody	1 013 500,00	947 621,31	950 116,70	100,26%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	900 000,00	899 058,57	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	9 621,31	9 685,38	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	38 000,00	41 372,75	108,88%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 022 000,00	938 612,12	91,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	766 500,00	619 803,34	80,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 500,00	318 808,78	124,78%
600			Transport i łączność	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 050,00	55 848,74	55 836,70	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 025,00	21 144,88	21 132,84	99,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 032,79	19 032,79	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 087,09	2 087,09	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	12,96	51,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 025,00	34 703,86	34 703,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	34 603,78	34 603,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	100,08	100,08	100,00%
750			Administracja publiczna	107 594,00	340 164,28	337 534,57	99,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	80 193,80	77 722,09	96,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 882,60	3 882,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 844,00	76 305,00	73 833,29	96,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 750,00	255 460,99	255 302,99	99,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	13 766,16	13 798,16	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 647,22	18 457,22	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,61	1 347,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 200,00	107 200,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 509,49	4 509,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 509,49	4 509,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 298,29	26 298,29	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 298,29	26 298,29	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 938,44	14 551 369,62	14 503 608,08	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939 600,00	2 139 533,38	2 135 821,38	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 793 945,60	1 794 444,60	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	69 755,00	69 247,00	99,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	32 597,00	98,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00	100 672,29	97 372,29	96,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	574,00	574,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 335,55	7 335,55	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	134 250,94	134 250,94	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 400,00	2 953 138,28	2 912 654,57	98,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	1 342 768,25	97,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00	778 502,70	779 222,70	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 716,40	5 716,40	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00	314 200,00	310 241,54	98,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	117 979,33	117 979,33	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	8 994,25	8 994,25	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	300 003,74	299 984,11	99,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	54,50	54,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	47 641,86	47 693,49	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 680,00	352 645,39	349 367,70	99,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 677,41	74 677,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 881,47	28 881,47	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 344,03	3 344,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	160 233,48	160 233,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	85 000,00	81 955,80	96,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	66,51	22,17%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 624,44	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 216 634,00	9 105 052,57	9 105 052,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	8 792 407,57	8 792 407,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	312 644,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 876 874,00	12 467 287,98	12 467 291,98	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 056 123,00	7 370 921,00	7 370 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 123,00	7 370 921,00	7 370 921,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 751,00	2 895 751,00	2 895 751,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 751,00	2 895 751,00	2 895 751,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 329,99	100 333,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	5,00	500,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 873,63	10 873,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 106,00	53 106,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 349,36	36 349,36	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 925 000,00	2 100 285,99	2 100 285,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	869 820,00	1 130 235,47	1 130 012,53	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	8 983,94	8 983,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	7 047,94	7 047,94	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 686,00	1 686,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	76 364,96	76 364,96	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 459,04	7 459,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 765,25	54 765,25	100,00%
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00%
	80104		Przedszkola	568 650,00	600 244,26	600 021,32	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 198,90	22 198,90	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	165 300,92	165 077,98	99,87%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 696,44	88 696,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	270,00	270,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 300,00	323 778,00	323 778,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 720,00	286 475,21	286 475,21	100,00%
		0830	Wpływy z usług	273 720,00	286 475,21	286 475,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 875,00	49 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 875,00	49 875,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	108 292,10	108 292,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 992,00	9 992,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 784,00	82 784,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	411 476,00	1 842 977,67	1 827 670,71	99,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	17 400,00	16 728,42	96,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	17 400,00	16 728,42	96,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	250 000,00	250 397,74	100,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 230,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	250 000,00	248 167,74	99,27%
	85216		Zasilki stałe	154 444,00	190 000,00	186 839,52	98,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 444,00	190 000,00	186 839,52	98,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 232,00	67 691,64	67 385,83	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 046,30	10 046,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,00	57 645,34	57 339,53	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	11 841,33	78,94%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 841,33	78,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	61 860,03	57 633,15	93,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 860,03	57 633,15	93,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 241 026,00	1 236 844,72	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	927 800,00	924 434,72	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 226,00	312 410,00	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%
		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	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 411 038,98	5 367 716,67	99,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 800,00	58 867,20	71,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 800,00	58 867,20	71,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 800,00	58 867,20	71,10%
855			Rodzina	6 229 567,00	7 376 617,40	7 298 645,03	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00	3 675 000,00	3 597 861,07	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00	3 650 000,00	3 578 328,43	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 532,64	78,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 988,30	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	546,90	546,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,90	546,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00	3 254 208,38	3 028 660,82	93,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 340,00	1 206 543,69	1 125 797,04	93,31%
		0830	Wpływy z usług	959 840,00	959 840,00	890 962,41	92,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 089,69	3 950,30	127,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,00	614,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	243 000,00	230 270,33	94,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 007 256,00	1 862 454,95	92,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 156,00	2 002 156,00	1 857 348,95	92,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	69,00	69,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 037,00	100,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 530,00	19 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 530,00	19 530,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	86,40	86,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	86,40	86,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	50 585,09	39 033,36	77,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	50 585,09	39 033,36	77,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	8 502,89	42,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,38	45,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	19 485,09	19 485,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem	40 457 545,44	50 279 458,78	49 768 343,81	98,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00	884 229,88	902 312,68	102,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	224 000,00	223 200,06	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	224 000,00	223 200,06	99,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	3 627,46	22 510,20	620,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	3 627,46	22 510,20	620,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	656 602,42	656 602,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	656 602,42	656 602,42	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	3 324,23	3 324,23	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	3 324,23	3 324,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 324,23	3 324,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00	1 969 621,31	1 888 728,82	95,89%
	40002		Dostarczanie wody	1 013 500,00	947 621,31	950 116,70	100,26%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	900 000,00	899 058,57	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	9 621,31	9 685,38	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	38 000,00	41 372,75	108,88%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 022 000,00	938 612,12	91,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	766 500,00	619 803,34	80,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 500,00	318 808,78	124,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 050,00	55 848,74	55 836,70	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 025,00	21 144,88	21 132,84	99,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 032,79	19 032,79	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 087,09	2 087,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	12,96	51,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 025,00	34 703,86	34 703,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	34 603,78	34 603,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	100,08	100,08	100,00%
750			Administracja publiczna	107 594,00	225 664,28	223 034,57	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	80 193,80	77 722,09	96,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 882,60	3 882,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 844,00	76 305,00	73 833,29	96,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 750,00	140 960,99	140 802,99	99,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	13 766,16	13 798,16	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 647,22	18 457,22	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,61	1 347,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 200,00	107 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 509,49	4 509,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 509,49	4 509,49	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	462,29	462,29	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	462,29	462,29	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 938,44	14 551 369,62	14 503 608,08	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939 600,00	2 139 533,38	2 135 821,38	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 793 945,60	1 794 444,60	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	69 755,00	69 247,00	99,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	32 597,00	98,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00	100 672,29	97 372,29	96,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	574,00	574,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 335,55	7 335,55	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	134 250,94	134 250,94	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 400,00	2 953 138,28	2 912 654,57	98,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	1 342 768,25	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00	778 502,70	779 222,70	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 716,40	5 716,40	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00	314 200,00	310 241,54	98,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	117 979,33	117 979,33	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	8 994,25	8 994,25	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	300 003,74	299 984,11	99,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	54,50	54,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	47 641,86	47 693,49	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 680,00	352 645,39	349 367,70	99,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 677,41	74 677,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 881,47	28 881,47	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 344,03	3 344,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	160 233,48	160 233,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	85 000,00	81 955,80	96,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	66,51	22,17%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 624,44	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 216 634,00	9 105 052,57	9 105 052,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	8 792 407,57	8 792 407,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	312 644,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 951 874,00	10 330 652,63	10 330 656,63	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 056 123,00	7 370 921,00	7 370 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 123,00	7 370 921,00	7 370 921,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 751,00	2 895 751,00	2 895 751,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 751,00	2 895 751,00	2 895 751,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 980,63	63 984,63	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	5,00	500,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 873,63	10 873,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 106,00	53 106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	869 820,00	1 129 985,47	1 129 762,53	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	8 733,94	8 733,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	7 047,94	7 047,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 686,00	1 686,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	76 364,96	76 364,96	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 459,04	7 459,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 765,25	54 765,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00%
	80104		Przedszkola	568 650,00	600 244,26	600 021,32	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 198,90	22 198,90	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	165 300,92	165 077,98	99,87%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 696,44	88 696,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	270,00	270,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 300,00	323 778,00	323 778,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 720,00	286 475,21	286 475,21	100,00%
		0830	Wpływy z usług	273 720,00	286 475,21	286 475,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 875,00	49 875,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 875,00	49 875,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	108 292,10	108 292,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 992,00	9 992,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 784,00	82 784,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	411 476,00	1 842 977,67	1 827 670,71	99,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	17 400,00	16 728,42	96,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	17 400,00	16 728,42	96,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	250 000,00	250 397,74	100,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 230,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	250 000,00	248 167,74	99,27%
	85216		Zasiłki stałe	154 444,00	190 000,00	186 839,52	98,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 444,00	190 000,00	186 839,52	98,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 232,00	67 691,64	67 385,83	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 046,30	10 046,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,00	57 645,34	57 339,53	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	11 841,33	78,94%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 841,33	78,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	61 860,03	57 633,15	93,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 860,03	57 633,15	93,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 241 026,00	1 236 844,72	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	927 800,00	924 434,72	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 226,00	312 410,00	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%
		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	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 411 038,98	5 367 716,67	99,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 800,00	58 867,20	71,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 800,00	58 867,20	71,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 800,00	58 867,20	71,10%
855			Rodzina	6 229 567,00	7 376 617,40	7 298 645,03	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00	3 675 000,00	3 597 861,07	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00	3 650 000,00	3 578 328,43	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 532,64	78,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 988,30	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	546,90	546,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,90	546,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00	3 254 208,38	3 028 660,82	93,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 340,00	1 206 543,69	1 125 797,04	93,31%
		0830	Wpływy z usług	959 840,00	959 840,00	890 962,41	92,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 089,69	3 950,30	127,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,00	614,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	243 000,00	230 270,33	94,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 007 256,00	1 862 454,95	92,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 156,00	2 002 156,00	1 857 348,95	92,77%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00	100,00	69,00	69,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 037,00	100,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 530,00	19 530,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 530,00	19 530,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	86,40	86,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	86,40	86,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00	50 585,09	39 033,36	77,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	50 585,09	39 033,36	77,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	8 502,89	42,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,38	45,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	19 485,09	19 485,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem	33 412 545,44	47 348 315,97	46 837 201,00	98,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 925 000,00	2 136 635,35	2 136 635,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 349,36	36 349,36	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 349,36	36 349,36	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 925 000,00	2 100 285,99	2 100 285,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	250,00	250,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
			Razem	7 045 000,00	2 931 142,81	2 931 142,81	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	8 792 407,57	8 792 407,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	312 644,86	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	74 677,41	74 677,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 173 945,60	3 137 212,85	98,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 000,00	848 257,70	848 469,70	100,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 300,00	38 716,40	38 313,40	98,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 500,00	414 872,29	407 613,83	98,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	117 979,33	117 979,33	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 881,47	28 881,47	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	8 994,25	8 994,25	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 344,03	3 344,03	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	160 233,48	160 233,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 102 156,00	2 087 242,40	1 939 391,15	92,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	300 577,74	300 558,11	99,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 032,79	19 032,79	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	13 766,16	13 798,16	100,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 657,94	29 657,94	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	165 300,92	165 077,98	99,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	39 648,51	39 458,65	99,52%
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	57 400,00	67 063,04	55 565,93	82,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 283 560,00	2 304 776,90	2 234 029,21	96,93%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	766 500,00	619 803,34	80,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 086,00	26 086,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	200,00	123,50	61,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	60 277,41	60 132,55	99,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	12 936,08	13 794,10	106,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 392,11	6 396,11	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	694 500,00	795 560,55	867 595,21	109,05%
2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00	121 340,67	121 340,67	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 275 941,00	5 439 558,72	5 361 209,54	98,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 784,00	82 784,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 776,00	994 357,00	960 227,19	96,57%
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	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	372 255,49	371 439,49	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 411 038,98	5 367 716,67	99,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 006,20	19 542,14	78,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	134 250,94	134 250,94	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	15 516,10	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 530,00	30 530,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 951 874,00	10 266 672,00	10 266 672,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	689 671,46	689 671,46	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 349,36	36 349,36	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99	100,00%
	Razem	40 457 545,44	50 279 458,78	49 768 343,81	98,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00	8 792 407,57	8 792 407,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00	312 645,00	312 644,86	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44	74 677,41	74 677,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 173 945,60	3 137 212,85	98,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	845 000,00	848 257,70	848 469,70	100,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 300,00	38 716,40	38 313,40	98,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 500,00	414 872,29	407 613,83	98,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	117 979,33	117 979,33	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 881,47	28 881,47	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	8 994,25	8 994,25	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 344,03	3 344,03	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	160 233,48	160 233,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 102 156,00	2 087 242,40	1 939 391,15	92,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	300 577,74	300 558,11	99,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 032,79	19 032,79	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	13 766,16	13 798,16	100,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 657,94	29 657,94	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	165 300,92	165 077,98	99,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	39 648,51	39 458,65	99,52%
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	57 400,00	67 063,04	55 565,93	82,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 283 560,00	2 304 776,90	2 234 029,21	96,93%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	766 500,00	619 803,34	80,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 086,00	26 086,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	200,00	123,50	61,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	60 277,41	60 132,55	99,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	12 936,08	13 794,10	106,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	6 392,11	6 396,11	100,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	694 500,00	795 560,55	867 595,21	109,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 006,20	19 542,14	78,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	134 250,94	134 250,94	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,29	462,29	100,00%
	Razem	16 660 554,44	20 830 692,51	20 476 240,28	98,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 200,00	2 368 878,39	2 291 207,07	96,72%
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	16 674,40	96,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 200,00	16 674,40	96,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 956 000,00	1 408 199,19	1 335 631,00	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82 622,85	76 932,77	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 703,64	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	258,30	258,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	62 678,89	56 367,14	89,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	560,07	560,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 245 079,08	1 184 809,08	95,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	892 000,00	286 876,78	282 299,25	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 016,78	7 016,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	51 443,43	91,86%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	112 300,00	112 279,04	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	111 560,00	111 560,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	656 602,42	656 602,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,82	1 340,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,13	2 786,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,60	947,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	643 727,87	643 727,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	1 667 344,53	1 244 383,13	74,63%
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00	669 325,61	644 320,60	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 200,00	26 501,48	97,43%
		4260	Zakup energii	260 000,00	566 782,71	542 476,22	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 775,00	38 775,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	36 567,90	36 567,90	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	998 018,92	600 062,53	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770 514,77	456 263,96	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227 504,15	143 798,57	63,21%
600			Transport i łączność	4 663 160,47	2 924 292,32	2 843 277,95	97,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 160,47	2 508 295,71	2 430 426,59	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 065,39	36 915,12	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 000,00	23 185,15	92,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47	304 944,33	243 040,33	79,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	415 996,61	412 851,36	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	415 996,61	412 851,36	99,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00	53 024,00	43 601,42	82,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800,00	34 107,06	31 087,69	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 717,06	19 429,11	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	733,00	91,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	10 835,58	86,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 300,00	17 416,94	11 250,36	64,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	599,98	40,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	460,94	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 442,94	7 442,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 746,50	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 674,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 263,37	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 263,37	84,22%
710			Działalność usługowa	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%
750			Administracja publiczna	4 608 292,68	4 932 303,73	4 866 955,94	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	76 305,00	73 833,29	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	62 286,61	60 177,10	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	10 728,86	10 412,07	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 528,77	1 483,36	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 760,76	1 760,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	178 178,32	178 135,02	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	164 560,00	164 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	556,70	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 018,32	13 018,32	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 491,50	4 179 852,70	4 117 434,83	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	21 000,00	20 316,21	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 650 200,00	2 632 935,90	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	168 603,12	168 603,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	2 000,00	1 687,19	84,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	464 051,88	459 728,47	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909,50	50 218,20	46 881,81	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	76 688,69	76 688,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	97 623,70	91 062,51	93,28%
		4260	Zakup energii	65 000,00	92 929,45	85 216,57	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 850,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	373 986,43	354 419,77	94,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	14 900,00	13 414,94	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	16 187,37	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 625,84	43 625,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	74 756,00	74 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	13 441,05	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 119,39	10 119,39	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,07	11 000,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,07	11 000,07	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732,68	402 784,65	402 784,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	680,48	680,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340,00	298 182,50	298 182,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 081,65	20 081,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	53 410,81	53 410,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 396,54	5 396,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,80	4 540,80	4 540,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 391,13	5 391,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 652,69	2 652,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 607,76	1 607,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,07	25,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,34	1 037,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 126,00	3 126,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	69 724,50	84 182,99	83 768,08	99,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	724,50	724,50	309,59	42,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	43 320,00	43 320,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	35 629,00	35 629,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 509,49	4 509,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	204,92	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	29,20	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	597 517,70	568 326,96	95,11%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	215 700,00	285 517,70	261 219,99	91,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 490,10	10 586,81	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	835,40	835,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 930,00	42 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	81 964,81	81 184,36	99,05%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	25 446,63	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	81 535,19	77 474,59	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 762,20	22 762,20	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%
758			Różne rozliczenia	322 735,00	117 614,93	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 735,00	117 614,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 735,00	77 614,93	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 733 123,70	14 072 059,17	13 937 069,46	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	8 577 070,26	8 369 487,36	8 275 498,12	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580,00	297 861,47	297 861,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	877 174,04	877 174,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	65 737,81	65 737,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 030,00	961 275,27	961 275,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020,00	80 497,99	80 497,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	27 240,00	27 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 041,20	3 905,88	3 905,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	184 742,74	184 742,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 088,89	17 088,89	100,00%
		4260	Zakup energii	640 000,00	533 044,56	453 630,32	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 022,40	7 022,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	115 829,05	115 829,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 845,90	10 845,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 750,89	13 750,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	441,58	441,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 082,15	12 082,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 659,06	248 002,54	248 002,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 113,00	4 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 082,70	4 082,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 412,07	6 412,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 018,69	25 018,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900,00	4 459 189,22	4 459 189,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600,00	271 435,66	271 435,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 587,86	5 587,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	14 575,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 156,15	621 680,82	621 680,82	100,00%
		2057	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	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00	24 829,51	24 829,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	63 594,19	63 594,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 040,45	3 040,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	72 888,14	72 888,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	9 272,65	9 272,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 194,97	44 194,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 957,30	1 957,30	100,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	19 526,32	19 526,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 688,50	1 688,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,15	24 197,14	24 197,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00	320 053,41	320 053,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	21 637,57	21 637,57	100,00%
	80104		Przedszkola	1 767 507,34	1 949 751,92	1 948 931,80	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	49 094,53	49 094,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00	424 871,74	424 871,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	30 090,83	30 090,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00	206 666,09	206 666,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	19 267,55	19 267,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,60	5 187,60	5 187,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,60	22 415,60	22 415,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	164 890,67	164 890,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 237,69	7 237,69	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 926,00	26 926,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 089,68	11 089,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 650,00	133 829,89	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 992,00	6 992,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	588,00	588,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	154,62	154,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 083,57	1 083,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194,14	59 470,97	59 470,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00	731 061,17	731 061,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	46 793,61	46 793,61	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	488 345,70	470 913,06	470 913,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	23 305,96	23 305,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	62 192,81	62 192,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	7 644,77	7 644,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	999,55	999,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,70	16 614,66	16 614,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	84,68	84,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	334 502,43	334 502,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 189,20	24 189,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	360 000,00	336 682,09	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	360 000,00	336 682,09	93,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	53 103,20	39 329,89	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 567,16	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	30 100,00	28 551,05	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,20	14 803,20	7 211,68	48,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 903,89	882 388,34	879 388,68	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 211,36	1 211,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00	429 339,55	429 339,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	25 835,65	25 835,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	69 676,95	69 676,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	4 102,60	4 102,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 329,74	9 329,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	273 720,00	281 701,93	281 701,93	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 700,00	20 700,34	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 448,77	18 448,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	243,00	243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 757,60	2 757,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	16 041,19	16 041,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 346,77	213 634,38	213 634,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	7 624,52	7 624,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	17 959,67	17 959,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	952,00	952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	27 369,28	27 369,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	2 197,55	2 197,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 643,68	6 643,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 696,40	5 696,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77	8 770,35	8 770,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	121 652,99	121 652,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	14 767,94	14 767,94	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84	893 063,11	893 063,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00	35 880,79	35 880,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 645,80	30 645,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 532,48	1 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	121 808,56	121 808,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	9 887,25	9 887,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 099,80	1 099,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	5 033,40	5 033,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84	30 992,84	30 992,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	709,89	709,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00	559 050,27	559 050,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00	96 422,03	96 422,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 875,00	49 785,53	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,80	493,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 381,20	49 291,73	99,82%
	80195		Pozostała działalność	76 056,55	208 161,98	208 161,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	124 393,24	124 393,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55	82 768,74	82 768,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 004,44	278 930,00	201 145,44	72,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 319,00	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 779,00	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 004,44	268 930,00	195 826,44	72,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 600,00	13 266,64	36,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,95	2 837,46	37,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	49 595,11	41 620,00	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	33 511,80	21 791,56	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 524,44	130 259,10	105 879,74	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,04	431,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 538 903,00	3 180 631,67	3 091 041,09	97,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	496 662,00	493 314,91	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	496 662,00	493 314,91	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 242,65	69,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	429,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	571,70	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,00	170,95	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	19 775,00	16 828,42	85,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	19 775,00	16 828,42	85,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	312 700,00	310 209,68	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	312 700,00	310 209,68	99,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 186,00	42 000,00	41 003,91	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	25 186,00	42 000,00	41 003,91	97,63%
	85216		Zasiłki stałe	193 055,00	200 364,00	187 558,52	93,61%
		3110	Świadczenia społeczne	193 055,00	200 364,00	187 558,52	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 162,00	688 971,64	663 831,43	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 120,00	53,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 895,30	9 895,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	447 613,34	444 685,53	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00	28 789,00	28 160,37	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00	72 644,00	70 501,48	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	10 015,00	8 289,77	82,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 227,00	17 532,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 151,00	15 390,30	76,37%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 068,71	85,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	413,00	383,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	29 911,69	85,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	948,01	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	2 340,47	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 225,16	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	13 714,00	13 714,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	610,00	610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 055,64	35,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	65 473,00	48 165,41	73,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	13 800,00	7 075,61	51,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	51 673,00	41 089,80	79,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	91 860,03	72 041,44	78,43%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	91 860,03	72 041,44	78,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 261 026,00	1 256 844,72	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	909 608,00	906 308,55	99,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 720,00	293 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 876,00	18 072,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 006,00	10 000,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	1 722,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	232,75	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 633,00	4 601,92	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 285,00	1 279,50	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	618,00	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 288 000,00	5 246 000,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 138,93	54 768,93	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 495,05	9 431,25	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,45	1 214,70	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 632,00	48 791,89	98,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 593,55	4 566,90	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 943,00	2 943,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	132 592,00	106 816,00	80,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 360,00	73 584,00	74,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 360,00	73 584,00	74,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00	33 232,00	33 232,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	33 232,00	33 232,00	100,00%
855			Rodzina	6 381 951,00	7 534 038,40	7 441 858,34	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00	3 617 180,50	3 617 180,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 914,57	8 914,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 271,37	1 271,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	180,88	180,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,28	444,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 164,90	1 164,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00	3 700 286,00	3 618 936,99	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00	3 280 500,00	3 220 991,43	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	104 742,00	99 270,64	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	6 970,85	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00	278 955,00	273 396,32	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 737,00	2 554,84	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	1 724,19	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	16 682,00	10 213,72	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	39 120,00	39 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	39 120,00	39 120,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 358,00	19 141,90	18 362,35	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00	19 141,90	18 362,35	95,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 500,00	77 420,00	68 205,24	88,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	77 420,00	68 205,24	88,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569,88	4 350 262,54	3 919 406,09	90,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	866 781,55	860 831,78	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 178,97	75 178,97	100,00%
		4260	Zakup energii	545 000,00	533 746,34	532 821,34	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	223 856,24	223 856,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	17 256,90	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 718,33	90,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 040 356,00	1 635 438,40	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	25 167,28	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	6 036,68	6 036,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	717,82	717,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	10 157,00	9 950,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 200,00	4 643,50	74,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 023,50	8 115,34	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00	1 969 171,00	1 579 072,42	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	15,04	5,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	953,32	98,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	767,00	95,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00	1 100,00	153,04	13,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	153,04	15,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	35 814,00	34 840,57	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 530,00	25 556,57	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	984,00	984,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	57 681,09	96,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 681,09	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 044,66	1 209 436,19	1 199 250,69	99,16%
		4260	Zakup energii	360 000,00	585 537,29	585 285,48	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	243 494,58	243 494,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	379 776,32	369 842,64	97,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 600,00	41 710,00	39 322,51	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	6 510,00	6 506,21	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 477,20	89,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	28 339,10	94,46%
	90095		Pozostała działalność	86 569,22	95 064,80	91 888,01	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,28	928,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 477,35	5 400,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 259,93	19 259,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 400,24	64 300,82	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	1 999,00	1 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 301,71	1 114 606,37	1 069 094,47	95,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	141 858,39	138 952,14	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 308,37	83,08%
		4260	Zakup energii	0,00	1 358,39	1 358,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	130 500,00	129 285,38	99,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 301,71	648 619,98	606 629,99	93,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 120,00	1 065,82	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 081,00	22 866,72	76,02%
		4260	Zakup energii	70 000,00	81 500,00	81 320,49	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 641,91	22 641,91	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 918,70	35 918,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 698,63	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101,71	41 058,37	8 517,72	20,75%
	92116		Biblioteki	320 000,00	324 128,00	323 512,34	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	324 128,00	323 512,34	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 764 200,00	624 688,24	605 544,61	96,94%
	92601		Obiekty sportowe	2 582 000,00	454 459,57	452 871,78	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 416,48	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	447 459,57	447 455,30	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200,00	170 228,67	152 672,83	89,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 234,70	69,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	26 040,00	25 000,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	10 582,37	88,19%
		4260	Zakup energii	12 500,00	7 834,27	7 495,35	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 558,94	45 663,52	77,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 595,46	1 696,89	65,38%
			Razem	44 497 067,88	50 125 752,97	48 342 942,94	96,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 200,00	1 012 239,31	994 837,99	98,28%
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	16 674,40	96,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 200,00	16 674,40	96,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	163 120,11	150 821,92	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82 622,85	76 932,77	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 703,64	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	258,30	258,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	62 678,89	56 367,14	89,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	560,07	560,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 000,00	175 316,78	170 739,25	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 016,78	7 016,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	51 443,43	91,86%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	112 300,00	112 279,04	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	656 602,42	656 602,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,82	1 340,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,13	2 786,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,60	947,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	643 727,87	643 727,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	1 667 344,53	1 244 383,13	74,63%
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00	669 325,61	644 320,60	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 200,00	26 501,48	97,43%
		4260	Zakup energii	260 000,00	566 782,71	542 476,22	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 775,00	38 775,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	36 567,90	36 567,90	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	998 018,92	600 062,53	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770 514,77	456 263,96	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227 504,15	143 798,57	63,21%
600			Transport i łączność	22 000,00	103 065,39	87 100,27	84,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	103 065,39	87 100,27	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 065,39	36 915,12	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 000,00	23 185,15	92,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 600,00	35 850,00	32 765,84	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 800,00	21 607,06	20 252,11	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 717,06	19 429,11	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	733,00	91,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00	12 742,94	11 250,36	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	599,98	40,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	460,94	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 442,94	7 442,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 746,50	91,55%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 263,37	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 263,37	84,22%
710			Działalność usługowa	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	26 570,00	98,41%
750			Administracja publiczna	4 578 292,68	4 922 184,34	4 856 836,55	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00	76 305,00	73 833,29	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	62 286,61	60 177,10	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	10 728,86	10 412,07	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 528,77	1 483,36	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 760,76	1 760,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	178 178,32	178 135,02	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	164 560,00	164 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	556,70	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 018,32	13 018,32	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 491,50	4 169 733,31	4 107 315,44	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	21 000,00	20 316,21	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 650 200,00	2 632 935,90	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	168 603,12	168 603,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	2 000,00	1 687,19	84,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	464 051,88	459 728,47	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909,50	50 218,20	46 881,81	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	76 688,69	76 688,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	97 623,70	91 062,51	93,28%
		4260	Zakup energii	65 000,00	92 929,45	85 216,57	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 850,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	373 986,43	354 419,77	94,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	14 900,00	13 414,94	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	16 187,37	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 625,84	43 625,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	74 756,00	74 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	13 441,05	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,07	11 000,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,07	11 000,07	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732,68	402 784,65	402 784,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	680,48	680,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340,00	298 182,50	298 182,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 081,65	20 081,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	53 410,81	53 410,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 396,54	5 396,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,80	4 540,80	4 540,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 391,13	5 391,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 652,69	2 652,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 607,76	1 607,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,07	25,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,34	1 037,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 126,00	3 126,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	69 724,50	84 182,99	83 768,08	99,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	724,50	724,50	309,59	42,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	43 320,00	43 320,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	35 629,00	35 629,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 509,49	4 509,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	204,92	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	29,20	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	297 517,70	268 326,96	90,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 700,00	285 517,70	261 219,99	91,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 490,10	10 586,81	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	835,40	835,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 930,00	42 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	81 964,81	81 184,36	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	25 446,63	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	81 535,19	77 474,59	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 762,20	22 762,20	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	7 106,97	59,22%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	560 000,00	540 047,62	96,44%
758			Różne rozliczenia	172 735,00	77 614,93	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 735,00	77 614,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 735,00	77 614,93	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 101 323,70	13 937 184,17	13 816 769,46	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	7 945 270,26	8 234 612,36	8 155 198,12	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580,00	297 861,47	297 861,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	877 174,04	877 174,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	65 737,81	65 737,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 030,00	961 275,27	961 275,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020,00	80 497,99	80 497,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	27 240,00	27 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 041,20	3 905,88	3 905,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	184 742,74	184 742,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 088,89	17 088,89	100,00%
		4260	Zakup energii	640 000,00	533 044,56	453 630,32	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 022,40	7 022,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	115 829,05	115 829,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 845,90	10 845,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 750,89	13 750,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	441,58	441,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 082,15	12 082,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 659,06	248 002,54	248 002,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 113,00	4 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 082,70	4 082,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 412,07	6 412,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 018,69	25 018,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900,00	4 459 189,22	4 459 189,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600,00	271 435,66	271 435,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 587,86	5 587,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 156,15	621 680,82	621 680,82	100,00%
		2057	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	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00	24 829,51	24 829,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	63 594,19	63 594,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 040,45	3 040,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	72 888,14	72 888,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	9 272,65	9 272,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 194,97	44 194,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 957,30	1 957,30	100,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	19 526,32	19 526,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 688,50	1 688,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,15	24 197,14	24 197,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00	320 053,41	320 053,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	21 637,57	21 637,57	100,00%
	80104		Przedszkola	1 767 507,34	1 949 751,92	1 948 931,80	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	49 094,53	49 094,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00	424 871,74	424 871,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	30 090,83	30 090,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00	206 666,09	206 666,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	19 267,55	19 267,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,60	5 187,60	5 187,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,60	22 415,60	22 415,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	164 890,67	164 890,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 237,69	7 237,69	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 926,00	26 926,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 089,68	11 089,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 650,00	133 829,89	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 992,00	6 992,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	588,00	588,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	154,62	154,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 083,57	1 083,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194,14	59 470,97	59 470,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00	731 061,17	731 061,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	46 793,61	46 793,61	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	488 345,70	470 913,06	470 913,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	23 305,96	23 305,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	62 192,81	62 192,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	7 644,77	7 644,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	999,55	999,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,70	16 614,66	16 614,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	84,68	84,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	334 502,43	334 502,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 189,20	24 189,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	360 000,00	336 682,09	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	360 000,00	336 682,09	93,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	53 103,20	39 329,89	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 567,16	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	30 100,00	28 551,05	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,20	14 803,20	7 211,68	48,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 903,89	882 388,34	879 388,68	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 211,36	1 211,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00	429 339,55	429 339,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	25 835,65	25 835,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	69 676,95	69 676,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	4 102,60	4 102,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 329,74	9 329,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	273 720,00	281 701,93	281 701,93	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 700,00	20 700,34	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 448,77	18 448,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	243,00	243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 757,60	2 757,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	16 041,19	16 041,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 346,77	213 634,38	213 634,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	7 624,52	7 624,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	17 959,67	17 959,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	952,00	952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	27 369,28	27 369,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	2 197,55	2 197,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 643,68	6 643,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 696,40	5 696,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77	8 770,35	8 770,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	121 652,99	121 652,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	14 767,94	14 767,94	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84	893 063,11	893 063,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00	35 880,79	35 880,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 645,80	30 645,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 532,48	1 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	121 808,56	121 808,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	9 887,25	9 887,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 099,80	1 099,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	5 033,40	5 033,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84	30 992,84	30 992,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	709,89	709,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00	559 050,27	559 050,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00	96 422,03	96 422,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 875,00	49 785,53	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,80	493,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 381,20	49 291,73	99,82%
	80195		Pozostała działalność	76 056,55	208 161,98	208 161,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	124 393,24	124 393,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55	82 768,74	82 768,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 004,44	278 930,00	201 145,44	72,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 319,00	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 779,00	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 004,44	268 930,00	195 826,44	72,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 600,00	13 266,64	36,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,95	2 837,46	37,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	49 595,11	41 620,00	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	33 511,80	21 791,56	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 524,44	130 259,10	105 879,74	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,04	431,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 538 903,00	3 180 631,67	3 091 041,09	97,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	496 662,00	493 314,91	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	496 662,00	493 314,91	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 242,65	69,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	429,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	571,70	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,00	170,95	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	19 775,00	16 828,42	85,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	19 775,00	16 828,42	85,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	312 700,00	310 209,68	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	312 700,00	310 209,68	99,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 186,00	42 000,00	41 003,91	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	25 186,00	42 000,00	41 003,91	97,63%
	85216		Zasiłki stałe	193 055,00	200 364,00	187 558,52	93,61%
		3110	Świadczenia społeczne	193 055,00	200 364,00	187 558,52	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 162,00	688 971,64	663 831,43	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 120,00	53,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 895,30	9 895,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	447 613,34	444 685,53	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00	28 789,00	28 160,37	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00	72 644,00	70 501,48	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	10 015,00	8 289,77	82,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 227,00	17 532,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 151,00	15 390,30	76,37%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 068,71	85,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	413,00	383,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	29 911,69	85,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	948,01	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	2 340,47	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 225,16	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	13 714,00	13 714,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	610,00	610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 055,64	35,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	65 473,00	48 165,41	73,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	13 800,00	7 075,61	51,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	51 673,00	41 089,80	79,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	91 860,03	72 041,44	78,43%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	91 860,03	72 041,44	78,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 261 026,00	1 256 844,72	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	909 608,00	906 308,55	99,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 720,00	293 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 876,00	18 072,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 006,00	10 000,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	1 722,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	232,75	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 633,00	4 601,92	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 285,00	1 279,50	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	618,00	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 288 000,00	5 246 000,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 138,93	54 768,93	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 495,05	9 431,25	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,45	1 214,70	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 632,00	48 791,89	98,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 593,55	4 566,90	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 943,00	2 943,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	132 592,00	106 816,00	80,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 360,00	73 584,00	74,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 360,00	73 584,00	74,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00	33 232,00	33 232,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	33 232,00	33 232,00	100,00%
855			Rodzina	6 381 951,00	7 534 038,40	7 441 858,34	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00	3 617 180,50	3 617 180,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 914,57	8 914,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 271,37	1 271,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	180,88	180,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,28	444,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 164,90	1 164,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00	3 700 286,00	3 618 936,99	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00	3 280 500,00	3 220 991,43	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	104 742,00	99 270,64	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	6 970,85	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00	278 955,00	273 396,32	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 737,00	2 554,84	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	1 724,19	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	16 682,00	10 213,72	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	39 120,00	39 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	39 120,00	39 120,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 358,00	19 141,90	18 362,35	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00	19 141,90	18 362,35	95,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 500,00	77 420,00	68 205,24	88,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	77 420,00	68 205,24	88,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00	65 500,00	64 678,26	98,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 416,00	3 876 502,22	3 462 559,26	89,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	863 781,55	860 831,78	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 178,97	75 178,97	100,00%
		4260	Zakup energii	545 000,00	533 746,34	532 821,34	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	223 856,24	223 856,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	17 256,90	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 718,33	90,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 040 356,00	1 635 438,40	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	25 167,28	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	6 036,68	6 036,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	717,82	717,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	10 157,00	9 950,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 200,00	4 643,50	74,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 023,50	8 115,34	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00	1 969 171,00	1 579 072,42	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	15,04	5,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	953,32	98,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	767,00	95,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00	1 100,00	153,04	13,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	153,04	15,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	34 830,00	33 856,57	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 530,00	25 556,57	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	829 659,87	829 408,05	99,97%
		4260	Zakup energii	360 000,00	585 537,29	585 285,48	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	243 494,58	243 494,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,00	11 710,00	10 983,41	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	6 510,00	6 506,21	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 477,20	89,54%
	90095		Pozostała działalność	68 460,00	95 064,80	91 888,01	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,28	928,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 477,35	5 400,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 259,93	19 259,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 400,24	64 300,82	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	1 999,00	1 999,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 200,00	1 073 548,00	1 060 576,75	98,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	141 858,39	138 952,14	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 308,37	83,08%
		4260	Zakup energii	0,00	1 358,39	1 358,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	130 500,00	129 285,38	99,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 200,00	607 561,61	598 112,27	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 120,00	1 065,82	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 081,00	22 866,72	76,02%
		4260	Zakup energii	70 000,00	81 500,00	81 320,49	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 641,91	22 641,91	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 918,70	35 918,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 698,63	99,97%
	92116		Biblioteki	320 000,00	324 128,00	323 512,34	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	324 128,00	323 512,34	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	184 200,00	177 228,67	158 089,31	89,20%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	7 000,00	5 416,48	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 416,48	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200,00	170 228,67	152 672,83	89,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 234,70	69,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	26 040,00	25 000,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	10 582,37	88,19%
		4260	Zakup energii	12 500,00	7 834,27	7 495,35	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 558,94	45 663,52	77,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 595,46	1 696,89	65,38%
			Razem	32 521 851,82	44 483 440,31	42 936 321,36	96,52%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 643 000,00	1 356 639,08	1 296 369,08	95,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	1 245 079,08	1 184 809,08	95,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 245 079,08	1 184 809,08	95,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	743 000,00	111 560,00	111 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	111 560,00	111 560,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 641 160,47	2 821 226,93	2 756 177,68	97,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 291 160,47	2 405 230,32	2 343 326,32	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47	304 944,33	243 040,33	79,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	415 996,61	412 851,36	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	415 996,61	412 851,36	99,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	17 174,00	10 835,58	63,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	12 500,00	10 835,58	86,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	10 835,58	86,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	4 674,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 674,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	10 119,39	10 119,39	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	10 119,39	10 119,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 119,39	10 119,39	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	631 800,00	134 875,00	120 300,00	89,19%
	80101		Szkoły podstawowe	631 800,00	134 875,00	120 300,00	89,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	14 575,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 153,88	473 760,32	456 846,83	96,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	984,00	984,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	984,00	984,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	57 681,09	96,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 681,09	96,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 044,66	379 776,32	369 842,64	97,38%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	379 776,32	369 842,64	97,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	28 339,10	94,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	28 339,10	94,46%
	90095		Pozostała działalność	18 109,22	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 101,71	41 058,37	8 517,72	20,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 101,71	41 058,37	8 517,72	20,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101,71	41 058,37	8 517,72	20,75%
926			Kultura fizyczna	2 580 000,00	447 459,57	447 455,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 580 000,00	447 459,57	447 455,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	447 459,57	447 455,30	100,00%
			Razem	11 975 216,06	5 642 312,66	5 406 621,58	95,82%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wyodróżnienia i składki o nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 200,00	2 368 878,39	2 291 207,07	994 837,99	994 837,99	9 140,82	985 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 569,08	1 296 369,08	0,00	0,00	0,00	96,72%	
	01030		Łąby rolnicze	17 200,00	17 200,00	16 674,40	16 674,40	16 674,40	0,00	16 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	17 200,00	17 200,00	16 674,40	16 674,40	16 674,40	0,00	16 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 956 000,00	1 408 199,19	1 358 631,00	150 821,92	150 821,92	0,00	150 821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 809,08	1 184 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82 622,85	76 932,77	76 932,77	76 932,77	0,00	76 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 703,64	16 703,64	16 703,64	0,00	16 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4300	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	62 878,89	56 367,14	56 367,14	56 367,14	0,00	56 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4600	Kary, odskokowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	560,07	560,07	560,07	560,07	0,00	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 245 079,08	1 184 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 809,08	1 184 809,08	0,00	0,00	0,00	95,16%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	892 000,00	286 876,78	282 299,25	170 739,25	170 739,25	0,00	170 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 560,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 016,78	7 016,78	7 016,78	7 016,78	0,00	7 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	51 443,43	51 443,43	51 443,43	0,00	51 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	112 300,00	112 279,04	112 279,04	112 279,04	0,00	112 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	111 560,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 560,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		01095	Pozostała działalność	0,00	656 602,42	656 602,42	656 602,42	656 602,42	9 140,82	647 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 340,82	1 340,82	1 340,82	1 340,82	1 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,13	2 786,13	2 786,13	2 786,13	0,00	2 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,60	947,60	947,60	947,60	0,00	947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	643 727,87	643 727,87	643 727,87	643 727,87	0,00	643 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00	1 667 344,53	1 244 383,13	1 244 383,13	1 244 383,13	0,00	1 244 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00	669 325,61	644 320,60	644 320,60	644 320,60	0,00	644 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 200,00	26 501,48	26 501,48	26 501,48	0,00	26 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4260	Zakup energii	280 000,00	566 782,71	542 476,22	542 476,22	542 476,22	0,00	542 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 775,00	38 775,00	38 775,00	38 775,00	0,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	36 567,90	36 567,90	36 567,90	36 567,90	0,00	36 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		40095	Pozostała działalność	0,00	998 018,92	600 062,53	600 062,53	600 062,53	0,00	600 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770 514,77	456 263,96	456 263,96	456 263,96	0,00	456 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227 504,15	143 798,57	143 798,57	143 798,57	0,00	143 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
600			Transport i łączność	4 063 160,47	2 924 292,32	2 843 277,98	87 100,27	87 100,27	0,00	87 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 177,68	2 756 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	60016		Drugi publicznie gminne	4 313 160,47	2 508 295,71	2 430 426,59	87 100,27	87 100,27	0,00	87 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 326,32	2 343 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 065,39	36 915,12	36 915,12	36 915,12	0,00	36 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 000,00	23 185,15	23 185,15	23 185,15	0,00	23 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4600	Kary, odskokowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47	304 944,33	243 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 040,33	243 040,33	0,00	0,00	0,00	99,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Południ Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 285,99	2 100 285,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	40017		Dotugi wewnętrzne	350 000,00	415 996,61	412 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 851,36	412 851,36	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	415 996,61	412 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 851,36	412 851,36	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00	53 024,00	43 601,42	32 765,84	32 765,84	0,00	32 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,58	10 835,58	0,00	0,00	0,00	82,23%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800,00	34 107,06	31 087,69	20 252,11	20 252,11	0,00	20 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,58	10 835,58	0,00	0,00	0,00	91,15%		
	4300		Zakup usług pospolitych	24 000,00	20 717,06	19 429,11	19 429,11	19 429,11	0,00	19 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	10 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,58	10 835,58	0,00	0,00	0,00	86,88%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 300,00	17 416,94	11 250,36	11 250,36	11 250,36	0,00	11 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	599,98	599,98	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	460,94	460,94	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%	
	4300		Zakup usług pospolitych	1 000,00	7 442,94	7 442,94	7 442,94	7 442,94	0,00	7 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 746,50	2 746,50	2 746,50	0,00	2 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70009		 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 263,37	1 263,37	1 263,37	0,00	1 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%		
	4300		Zakup usług pospolitych	1 500,00	1 500,00	1 263,37	1 263,37	1 263,37	0,00	1 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
	710		Działalność usługowa	22 000,00	27 000,00	26 570,00	26 570,00	26 570,00	0,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	27 000,00	26 570,00	26 570,00	26 570,00	0,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	26 570,00	26 570,00	26 570,00	0,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	750		 Administracja publiczna	4 088 292,68	4 932 303,73	4 466 868,94	4 466 868,94	4 466 868,94	4 421 586,27	3 888 348,50	749 001,77	309,59	228 876,69	6 500,00	0,00	10 119,39	10 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	75011		 Urzędy województwa	49 844,00	76 305,00	73 833,29	73 833,29	73 833,29	72 072,53	1 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	62 296,61	60 177,10	60 177,10	60 177,10	0,00	60 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	10 728,86	10 412,07	10 412,07	10 412,07	0,00	10 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 528,77	1 483,36	1 483,36	1 483,36	0,00	1 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 760,76	1 760,76	1 760,76	1 760,76	0,00	1 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	178 178,32	178 135,02	178 135,02	13 575,02	0,00	13 575,02	0,00	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	5030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	164 560,00	164 560,00	164 560,00	0,00	0,00	0,00	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	556,70	556,70	556,70	0,00	556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
	4300		Zakup usług pospolitych	7 000,00	13 018,32	13 018,32	13 018,32	13 018,32	0,00	13 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023		 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 491,50	4 179 852,70	4 117 434,83	4 107 315,44	4 080 499,23	3 386 525,18	693 974,05	0,00	20 316,21	6 500,00	0,00	0,00	10 119,39	10 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	5020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	21 000,00	20 316,21	20 316,21	0,00	0,00	0,00	20 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 650 200,00	2 632 935,90	2 632 935,90	2 632 935,90	2 632 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	168 603,12	168 603,12	168 603,12	168 603,12	0,00	168 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-porozumiewne	1 000,00	2 000,00	1 687,19	1 687,19	1 687,19	0,00	1 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	464 051,88	459 728,47	459 728,47	459 728,47	0,00	459 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909,50	50 214,20	46 881,81	46 881,81	46 881,81	0,00	46 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	76 688,69	76 688,69	76 688,69	76 688,69	0,00	76 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	97 623,70	91 062,51	91 062,51	91 062,51	0,00	91 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	4260		Zakup energii	65 000,00	92 929,45	85 216,57	85 216,57	85 216,57	0,00	85 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
	4300		Zakup usług pospolitych	245 100,00	373 986,43	354 419,77	354 419,77	354 419,77	0,00	354 419,77	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	16 187,37	16 187,37	16 187,37	0,00	16 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4450	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 625,84	43 625,84	43 625,84	43 625,84	0,00	43 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpiśny na zakłady fundusze świadczeń społecznych	70 252,00	74 756,00	74 756,00	74 756,00	74 756,00	0,00	74 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	10 000,00	13 500,00	13 441,05	13 441,05	13 441,05	0,00	13 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	10 119,39	10 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,39	10 119,39	0,00	0,00	100,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,07	11 000,07	11 000,07	11 000,07	0,00	11 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,07	11 000,07	11 000,07	11 000,07	0,00	11 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732,68	402 784,65	402 784,65	402 784,65	402 784,65	381 612,30	20 491,87	0,00	680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	680,48	680,48	680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340,00	298 182,50	298 182,50	298 182,50	298 182,50	298 182,50	298 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 081,65	20 081,65	20 081,65	20 081,65	20 081,65	20 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	53 416,81	53 416,81	53 416,81	53 416,81	53 416,81	53 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	5 396,54	5 396,54	5 396,54	5 396,54	5 396,54	5 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,80	4 540,80	4 540,80	4 540,80	4 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 391,13	5 391,13	5 391,13	5 391,13	0,00	5 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	2 652,69	2 652,69	2 652,69	2 652,69	0,00	2 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 607,76	1 607,76	1 607,76	1 607,76	0,00	1 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4450	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,34	1 037,34	1 037,34	1 037,34	0,00	1 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpiśny na zakłady fundusze świadczeń społecznych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	4 300,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75095	Pozostała działalność	69 724,50	84 182,99	83 768,08	83 768,08	40 138,49	40 138,49	0,00	309,59	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	724,50	724,50	309,59	309,59	0,00	0,00	0,00	309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	35 629,00	35 629,00	35 629,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i sposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 509,49	4 509,49	4 509,49	4 509,49	0,00	4 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	1 426,12	1 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 426,12	1 426,12	1 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	204,92	204,92	204,92	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	29,20	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00	897 517,70	568 326,96	268 326,96	257 740,15	43 765,40	213 974,75	10 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	95,11%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu zaliczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	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	100,00%	
	75412		Okoliczności straż pożarna	215 700,00	285 517,70	261 219,99	261 219,99	250 633,18	43 765,40	206 867,78	10 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji stowarzyszeniem	0,00	23 490,10	10 586,81	10 586,81	0,00	0,00	0,00	10 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	855,40	855,40	855,40	855,40	855,40	855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	81 964,61	81 184,36	81 184,36	81 184,36	81 184,36	81 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	25 446,63	25 446,63	25 446,63	25 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4300	Zakup usług posztytelnych	20 000,00	81 555,19	77 474,59	77 474,59	77 474,59	77 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4450	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 762,20	22 762,20	22 762,20	22 762,20	22 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	12 000,00	7 106,97	7 106,97	7 106,97	7 106,97	0,00	7 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	7 106,97	7 106,97	7 106,97	7 106,97	0,00	7 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
	757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	560 000,00	540 047,62	540 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	220 000,00	560 000,00	540 047,62	540 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		8110	Odciski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	560 000,00	540 047,62	540 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	758		Różne zadania	322 735,00	117 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 735,00	117 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 735,00	77 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	40 000,00	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%
	801		Oświata i wychowanie	14 733 123,70	14 072 059,17	13 937 069,46	13 816 709,46	13 362 820,65	10 701 600,66	2 461 219,99	0,00	439 008,14	14 140,67	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		80101	Skolaty podstawowe	8 577 070,26	8 369 487,36	8 275 498,12	8 155 198,12	7 857 336,65	6 783 651,31	1 073 685,34	0,00	297 861,47	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	261 580,00	297 861,47	297 861,47	297 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	297 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	877 174,04	877 174,04	877 174,04	877 174,04	877 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	65 737,81	65 737,81	65 737,81	65 737,81	65 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 050,00	961 275,27	961 275,27	961 275,27	961 275,27	961 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020,00	80 497,99	80 497,99	80 497,99	80 497,99	80 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	27 240,00	27 240,00	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody komasarskie	6 041,20	3 905,88	3 905,88	3 905,88	3 905,88	3 905,88	0,00	3 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	184 742,74	184 742,74	184 742,74	184 742,74	184 742,74	0,00	184 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	17 088,89	17 088,89	17 088,89	17 088,89	17 088,89	0,00	17 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	640 000,00	533 044,56	453 630,32	453 630,32	453 630,32	453 630,32	0,00	453 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 022,40	7 022,40	7 022,40	7 022,40	7 022,40	0,00	7 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług posztytelnych	81 000,00	115 829,05	115 829,05	115 829,05	115 829,05	115 829,05	0,00	115 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, tkanin, żywności) w związku z pomocą społeczną	0,00	10 845,90	10 845,90	10 845,90	10 845,90	10 845,90	0,00	10 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 750,89	13 750,89	13 750,89	13 750,89	13 750,89	0,00	13 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	441,58	441,58	441,58	441,58	441,58	0,00	441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4450	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 082,15	12 082,15	12 082,15	12 082,15	12 082,15	0,00	12 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 059,66	248 002,54	248 002,54	248 002,54	248 002,54	248 002,54	0,00	248 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wzrost wartości składników do spółek prawa handlowego
		4700	Sofortowa pracownikom należących członków korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	4 082,70	4 082,70	4 082,70	4 082,70	4 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 412,07	6 412,07	6 412,07	6 412,07	6 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 018,69	25 018,69	25 018,69	25 018,69	25 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900,00	4 459 189,22	4 459 189,22	4 459 189,22	4 459 189,22	4 459 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600,00	271 435,66	271 435,66	271 435,66	271 435,66	271 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 587,86	5 587,86	5 587,86	5 587,86	5 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 150,15	621 680,82	621 680,82	621 680,82	582 710,64	493 486,41	92 224,23	0,00	24 829,51	14 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a) Ustawy, lub płatności w ramach budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 500,00	14 140,67	14 140,67	14 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00	24 829,51	24 829,51	24 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	63 594,19	63 594,19	63 594,19	63 594,19	63 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 040,45	3 040,45	3 040,45	3 040,45	3 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	72 888,14	72 888,14	72 888,14	72 888,14	72 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	9 272,65	9 272,65	9 272,65	9 272,65	9 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 194,97	44 194,97	44 194,97	0,00	44 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 957,30	1 957,30	1 957,30	0,00	1 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	19 526,32	19 526,32	19 526,32	0,00	19 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 688,50	1 688,50	1 688,50	0,00	1 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpioty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	14 646,15	24 197,14	24 197,14	24 197,14	0,00	24 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Sofortowa pracownikom należących członków korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00	320 053,41	320 053,41	320 053,41	320 053,41	320 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 700,00	21 637,57	21 637,57	21 637,57	21 637,57	21 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	1 767 507,24	1 949 751,92	1 948 931,80	1 948 931,80	1 899 837,27	1 463 938,59	435 898,68	0,00	49 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	49 094,53	49 094,53	49 094,53	0,00	49 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00	424 471,74	424 471,74	424 471,74	424 471,74	424 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	30 090,83	30 090,83	30 090,83	30 090,83	30 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00	206 666,09	206 666,09	206 666,09	206 666,09	206 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	19 267,55	19 267,55	19 267,55	19 267,55	19 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,60	5 187,60	5 187,60	5 187,60	5 187,60	5 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,60	22 415,59	22 415,59	22 415,59	22 415,59	22 415,59	0,00	22 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	164 890,67	164 890,67	164 890,67	164 890,67	164 890,67	0,00	164 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 237,69	7 237,69	7 237,69	7 237,69	0,00	7 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	26 926,00	26 926,00	26 926,00	26 926,00	0,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 089,68	11 089,68	11 089,68	11 089,68	0,00	11 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 829,89	133 829,89	133 829,89	133 829,89	0,00	133 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	154,62	154,62	154,62	154,62	0,00	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 083,57	1 083,57	1 083,57	1 083,57	0,00	1 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	53 194,14	59 470,97	59 470,97	59 470,97	59 470,97	0,00	59 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00	731 061,17	731 061,17	731 061,17	731 061,17	0,00	731 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	46 793,61	46 793,61	46 793,61	46 793,61	0,00	46 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świadcze szkoleń	488 345,70	470 913,06	470 913,06	470 913,06	447 607,19	428 613,89	18 993,31	0,00	23 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	23 305,96	23 305,96	23 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	62 192,81	62 192,81	62 192,81	62 192,81	0,00	62 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	7 644,77	7 644,77	7 644,77	7 644,77	0,00	7 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	999,55	999,55	999,55	999,55	0,00	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	16 145,70	16 614,66	16 614,66	16 614,66	16 614,66	0,00	16 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	84,68	84,68	84,68	84,68	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	334 502,43	334 502,43	334 502,43	334 502,43	0,00	334 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 189,20	24 189,20	24 189,20	24 189,20	0,00	24 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	480 000,00	360 000,00	336 682,09	336 682,09	336 682,09	0,00	336 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	4300		Zakup usług pozostałych	480 000,00	360 000,00	336 682,09	336 682,09	336 682,09	0,00	336 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103,20	53 103,20	39 329,89	39 329,89	39 329,89	0,00	39 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 567,16	3 567,16	3 567,16	0,00	3 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00	30 100,00	28 551,05	28 551,05	28 551,05	0,00	28 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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	22 503,20	14 803,20	7 211,68	7 211,68	7 211,68	0,00	7 211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%	
	80148		Stawkówki i przebudówki	920 903,89	882 388,34	879 388,68	879 388,68	878 177,32	528 954,75	349 222,57	0,00	1 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 211,36	1 211,36	1 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00	429 339,55	429 339,55	429 339,55	429 339,55	0,00	429 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	25 835,65	25 835,65	25 835,65	25 835,65	0,00	25 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	69 676,95	69 676,95	69 676,95	69 676,95	0,00	69 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	4 102,60	4 102,60	4 102,60	4 102,60	0,00	4 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 329,74	9 329,74	9 329,74	9 329,74	0,00	9 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	275 720,00	281 701,93	281 701,93	281 701,93	281 701,93	0,00	281 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	25 000,00	23 700,00	20 700,34	20 700,34	20 700,34	0,00	20 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	środoteki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 448,77	18 448,77	18 448,77	18 448,77	0,00	18 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 757,60	2 757,60	2 757,60	2 757,60	0,00	2 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,89	16 041,19	16 041,19	16 041,19	16 041,19	0,00	16 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	483 346,77	213 634,38	213 634,38	213 634,38	206 609,86	184 899,43	21 110,43	0,00	7 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	7 624,52	7 624,52	7 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	17 956,67	17 956,67	17 956,67	17 956,67	17 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	27 369,28	27 369,28	27 369,28	27 369,28	27 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	2 197,55	2 197,55	2 197,55	2 197,55	2 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 643,68	6 643,68	6 643,68	6 643,68	0,00	6 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 696,40	5 696,40	5 696,40	5 696,40	0,00	5 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77	8 770,35	8 770,35	8 770,35	8 770,35	0,00	8 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	121 652,99	121 652,99	121 652,99	121 652,99	121 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	14 767,94	14 767,94	14 767,94	14 767,94	14 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84	893 063,11	893 063,11	893 063,11	857 182,32	820 056,28	37 126,04	0,00	35 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00	35 880,79	35 880,79	35 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 645,80	30 645,80	30 645,80	30 645,80	30 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 532,48	1 532,48	1 532,48	1 532,48	1 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	121 808,56	121 808,56	121 808,56	121 808,56	121 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	9 887,25	9 887,25	9 887,25	9 887,25	9 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 099,80	1 099,80	1 099,80	1 099,80	0,00	1 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	5 033,40	5 033,40	5 033,40	5 033,40	0,00	5 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84	30 992,84	30 992,84	30 992,84	30 992,84	30 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	709,89	709,89	709,89	709,89	709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00	559 050,27	559 050,27	559 050,27	559 050,27	559 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 400,00	96 422,03	96 422,03	96 422,03	96 422,03	96 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie scenariuszy, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 875,00	49 875,53	49 875,53	49 875,53	0,00	49 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,80	493,80	493,80	493,80	0,00	493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 381,20	49 291,73	49 291,73	49 291,73	0,00	49 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	80195		Poszerzenie działalności	76 056,55	208 161,98	208 161,98	208 161,98	208 161,98	1 000,00	207 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	124 393,24	124 393,24	124 393,24	124 393,24	0,00	124 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe zobowiązania	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55	82 768,74	82 768,74	82 768,74	82 768,74	0,00	82 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 064,44	278 930,00	201 145,44	201 145,44	191 145,44	57 724,10	133 421,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
	85103		Zwalczanie naruszeń	10 000,00	10 000,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
	85104		Pracownictwo albuminowe	123 064,44	268 930,00	195 826,44	195 826,44	185 826,44	57 724,10	128 102,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	13 266,64	13 266,64	13 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,95	2 837,46	2 837,46	2 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	49 595,11	41 620,00	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	33 511,80	21 791,56	21 791,56	21 791,56	0,00	21 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	69 524,44	130 259,10	105 879,74	105 879,74	105 879,74	0,00	105 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431,04	431,04	431,04	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkom zespołu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 538 903,00	3 180 631,67	3 091 041,09	3 091 041,09	1 230 111,69	629 289,31	600 822,38	20 000,00	1 810 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	85202		Dotyczy pomocy społecznej	350 000,00	496 662,00	493 314,91	493 314,91	493 314,91	0,00	493 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	496 662,00	493 314,91	493 314,91	493 314,91	0,00	493 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	1 800,00	1 800,00	1 242,65	1 242,65	1 242,65	0,00	1 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	571,70	571,70	571,70	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	171,00	170,95	170,95	170,95	0,00	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkom zespołu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	19 775,00	16 828,42	16 828,42	16 828,42	0,00	16 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	19 775,00	16 828,42	16 828,42	16 828,42	0,00	16 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	312 700,00	310 209,68	310 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	310 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	3110		Świadczenia społeczne	225 000,00	312 700,00	310 209,68	310 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	310 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	25 186,00	42 000,00	41 003,91	41 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	3110		Świadczenia społeczne	25 186,00	42 000,00	41 003,91	41 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85216		Zasiłki stałe	193 055,00	200 364,00	187 558,82	187 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	187 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	3110		Świadczenia społeczne	193 055,00	200 364,00	187 558,82	187 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	187 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	85219		Dotądki pomocy społecznej	579 162,00	688 971,64	663 831,43	663 831,43	651 816,13	569 169,15	82 646,98	0,00	12 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 803,30	9 803,30	9 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	447 613,34	444 685,53	444 685,53	444 685,53	444 685,53	444 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4040		Dotądki zwyczajne	28 789,00	28 789,00	28 160,37	28 160,37	28 160,37	28 160,37	28 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00	72 644,00	70 501,48	70 501,48	70 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4120		Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	10 015,00	8 289,77	8 289,77	8 289,77	8 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 227,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 151,00	15 290,30	15 290,30	15 290,30	0,00	15 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 068,71	17 068,71	17 068,71	0,00	17 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	413,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	29 911,09	29 911,09	29 911,09	0,00	29 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	948,01	948,01	948,01	0,00	948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4410	Koszty służbowe i inne	2 000,00	2 400,00	2 340,47	2 340,47	2 340,47	0,00	2 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4450	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 225,16	1 225,16	1 225,16	0,00	1 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00	0,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Socjalia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 055,64	1 055,64	1 055,64	0,00	1 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	65 473,00	48 165,41	48 165,41	48 165,41	0,00	48 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	13 800,00	7 075,61	7 075,61	7 075,61	0,00	7 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	100 000,00	51 673,00	41 089,80	41 089,80	41 089,80	0,00	41 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dostarczenia	30 000,00	91 806,03	72 041,44	72 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		5110	Świadczenia społeczne	30 000,00	91 806,03	72 041,44	72 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		85295	Pozostała działalność	0,00	1 261 026,00	1 256 044,72	1 256 044,72	18 744,17	11 954,75	6 789,42	20 000,00	1 218 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		5110	Świadczenia społeczne	0,00	909 608,00	906 308,55	906 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	906 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		5280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 720,00	293 720,00	293 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		5290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 876,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	252,75	252,75	252,75	0,00	252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 633,00	4 601,92	4 601,92	4 601,92	0,00	4 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 285,00	1 279,50	1 279,50	1 279,50	0,00	1 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4700	Socjalia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	5 545 171,23	121 716,67	65 414,88	56 381,79	0,00	5 246 000,00	177 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		85395	Pozostała działalność	0,00	5 588 538,98	5 545 171,23	5 545 171,23	121 716,67	65 414,88	56 381,79	0,00	5 246 000,00	177 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		5110	Świadczenia społeczne	0,00	5 288 000,00	5 246 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 138,93	54 708,93	54 708,93	54 708,93	0,00	54 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 495,05	9 431,25	9 431,25	9 431,25	0,00	9 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 256,45	1 214,70	1 214,70	1 214,70	0,00	1 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 632,00	48 791,89	48 791,89	48 791,89	0,00	48 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	177 454,56	177 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	177 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 593,55	4 566,90	4 566,90	4 566,90	0,00	4 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wydanki planu				
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szpitali cywilnej	0,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00	132 592,00	106 816,00	106 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 366,00	73 584,00	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 366,00	73 584,00	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00	33 232,00	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	33 232,00	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	6 381 951,00	7 554 838,00	7 441 858,34	7 441 858,34	602 272,41	431 679,47	179 592,94	0,00	6 839 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00	3 629 156,50	3 629 156,50	3 629 156,50	11 976,00	10 366,82	1 609,18	0,00	3 617 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 900,00	3 617 180,50	3 617 180,50	3 617 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 914,57	8 914,57	8 914,57	8 914,57	8 914,57	8 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 271,37	1 271,37	1 271,37	1 271,37	1 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,28	444,28	444,28	444,28	0,00	444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 164,90	1 164,90	1 164,90	1 164,90	0,00	1 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00	3 709 286,00	3 618 936,99	3 618 936,99	397 945,56	382 192,65	15 752,91	0,00	3 220 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 900,00	3 289 506,00	3 220 991,43	3 220 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	104 742,00	99 270,64	99 270,64	99 270,64	99 270,64	99 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	6 970,85	6 970,85	6 970,85	6 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00	278 955,00	273 396,32	273 396,32	273 396,32	273 396,32	273 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 737,00	2 554,84	2 554,84	2 554,84	2 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	1 724,19	1 724,19	1 724,19	0,00	1 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882,00	16 882,00	10 213,72	10 213,72	10 213,72	0,00	10 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%	
		4440	Odpioty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szpitali cywilnej	500,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Danych Rodziny	400,00	2 000,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 000,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	20 358,00	19 141,00	18 362,35	18 362,35	18 362,35	0,00	18 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00	19 141,00	18 362,35	18 362,35	18 362,35	0,00	18 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 500,00	77 426,00	68 205,24	68 205,24	68 205,24	0,00	68 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	77 426,00	68 205,24	68 205,24	68 205,24	0,00	68 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00	65 506,00	64 678,26	64 678,26	64 678,26	0,00	64 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4150	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 667,00	65 506,00	64 678,26	64 678,26	64 678,26	0,00	64 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	środków na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu z tytułu tytułu z tytułu tytułu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569,88	4 359 262,54	3 919 406,09	3 462 559,26	3 462 559,26	48 200,04	3 414 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 846,83	456 846,83	0,00	0,00	0,00	90,18%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 000,00	866 781,55	860 831,78	860 831,78	860 831,78	0,00	860 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 178,97	75 178,97	75 178,97	75 178,97	0,00	75 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	545 000,00	553 746,24	552 821,34	552 821,34	552 821,34	0,00	552 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	223 856,24	223 856,24	223 856,24	223 856,24	0,00	223 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług objętych wyłączeniem eksploatacji urządzeń i sprzętu	15 000,00	18 000,00	17 256,90	17 256,90	17 256,90	0,00	17 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	11 718,33	11 718,33	11 718,33	0,00	11 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 040 356,00	1 635 438,40	1 635 438,40	1 635 438,40	41 871,78	1 593 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
		4010	Wynagrodzenia umówione pracowników	23 480,00	23 480,00	23 167,28	23 167,28	23 167,28	23 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	6 036,68	6 036,68	6 036,68	6 036,68	0,00	6 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	717,82	717,82	717,82	717,82	0,00	717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	10 157,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 206,00	4 643,50	4 643,50	4 643,50	0,00	4 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 023,50	8 115,34	8 115,34	8 115,34	0,00	8 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00	1 969 171,00	1 579 072,42	1 579 072,42	1 579 072,42	0,00	1 579 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	15,04	15,04	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	953,32	953,32	953,32	0,00	953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	5 100,00	1 100,00	153,04	153,04	153,04	0,00	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	153,04	153,04	153,04	0,00	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	35 814,00	34 840,57	33 856,57	33 856,57	0,00	33 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 530,00	25 556,57	25 556,57	25 556,57	0,00	25 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	57 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 681,09	57 681,09	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 681,09	57 681,09	0,00	0,00	0,00	96,14%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 844,66	1 209 436,19	1 199 250,69	829 408,05	829 408,05	0,00	829 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 842,64	369 842,64	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4260	Zakup energii	360 000,00	585 537,29	585 285,48	585 285,48	585 285,48	0,00	585 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	243 494,58	243 494,57	243 494,57	243 494,57	0,00	243 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66	379 776,32	369 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 842,64	369 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 400,00	41 718,00	39 322,51	10 983,41	10 983,41	0,00	10 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,10	28 339,10	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	4 400,00	6 510,00	6 506,21	6 506,21	6 506,21	0,00	6 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 477,20	4 477,20	4 477,20	0,00	4 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	28 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,10	28 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
90095			Resztwa działalności	86 569,22	95 064,80	91 888,01	91 888,01	91 888,01	6 328,26	85 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,28	928,26	928,26	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 477,35	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 259,93	19 259,93	19 259,93	19 259,93	0,00	19 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 405,24	64 306,82	64 306,82	64 306,82	0,00	64 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
	4450		Różne opłaty i składki	400,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 301,71	1 114 606,37	1 069 094,47	1 069 094,47	317 864,41	10 665,82	306 398,59	748 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,72	8 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
	92105		Resztwa zadania w zakresie kultury	59 009,00	141 858,39	138 952,14	138 952,14	138 952,14	0,00	138 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 308,37	8 308,37	8 308,37	0,00	8 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
	4260		Zakup energii	0,00	1 358,39	1 358,39	1 358,39	1 358,39	0,00	1 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	130 500,00	129 285,38	129 285,38	129 285,38	0,00	129 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 301,71	648 619,98	606 629,99	598 112,27	178 112,27	10 665,82	167 446,45	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,72	8 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 120,00	1 065,82	1 065,82	1 065,82	0,00	1 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 081,00	22 866,72	22 866,72	22 866,72	0,00	22 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%	
	4260		Zakup energii	70 000,00	81 506,00	81 320,49	81 320,49	81 320,49	0,00	81 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	24 641,91	22 641,91	22 641,91	22 641,91	0,00	22 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 918,70	35 918,70	35 918,70	35 918,70	0,00	35 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4450		Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 698,63	4 698,63	4 698,63	0,00	4 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101,71	41 058,37	8 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,72	8 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%	
92116			Biblioteki	320 000,00	324 128,00	323 512,34	323 512,34	0,00	0,00	0,00	323 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	324 128,00	323 512,34	323 512,34	0,00	0,00	0,00	323 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	-	
926			Kultura fizyczna	2 764 200,00	624 688,24	605 544,61	158 089,31	98 089,31	27 234,70	70 854,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 455,30	447 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	92601		Obiekty sportowe	2 582 000,00	454 489,57	452 871,78	5 416,48	5 416,48	0,00	5 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 455,30	447 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 416,48	5 416,48	5 416,48	0,00	5 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	447 489,57	447 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 455,30	447 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200,00	170 228,67	152 672,83	152 672,83	92 672,83	27 234,70	65 438,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	26 040,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	10 582,37	10 582,37	10 582,37	0,00	10 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
	4260		Zakup energii	12 500,00	7 834,27	7 495,35	7 495,35	7 495,35	0,00	7 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 558,94	45 663,52	45 663,52	45 663,52	0,00	45 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%	
	4450		Różne opłaty i składki	0,00	2 595,46	1 696,89	1 696,89	1 696,89	0,00	1 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wygodzienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem				44 497 067,88	50 125 752,97	48 142 942,94	42 956 321,36	26 651 753,61	15 933 059,82	10 718 693,79	844 408,74	14 702 016,16	198 095,23	0,00	540 047,62	5 406 621,58	5 406 621,58	0,00	0,00	0,00	96,44%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kotlin za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			53 681 477,81	9 272 705,81	12 410 371,00	7 591 426,00	6 908 904,38	91,00
1.a	- wydatki bieżące			11 779 590,00	3 486 693,00	2 737 071,00	3 183 571,00	2 561 788,96	80,47
1.b	- wydatki majątkowe			41 901 887,81	5 786 012,81	9 673 300,00	4 407 855,00	4 347 115,42	98,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			221 700,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			107 200,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina-wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	107 200,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina-rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	2022	2023	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 459 777,81	9 272 705,81	12 410 371,00	7 584 926,00	6 902 404,38	91,00
1.3.1	- wydatki bieżące			11 672 390,00	3 486 693,00	2 737 071,00	3 177 071,00	2 555 288,96	80,43
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2020	2023	1 142 000,00	232 000,00	400 000,00	360 000,00	323 179,43	89,77
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	2021	2023	5 490 390,00	1 654 693,00	1 967 071,00	1 967 071,00	1 576 532,47	80,15
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2020	2027	4 080 000,00	1 600 000,00	370 000,00	370 000,00	511 778,49	138,32
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Kotlin	2022	2023	960 000,00	0,00	0,00	480 000,00	143 798,57	29,96

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 787 387,81	5 786 012,81	9 673 300,00	4 407 855,00	4 347 115,42	98,62
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADELKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	2022	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2022	2023	197 970,00	0,00	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2020	2029	5 959 368,97	1 649 868,97	213 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
1.3.2.4	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2022	2023	252 890,00	0,00	500 000,00	52 890,00	52 890,00	100,00
1.3.2.5	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	2026	2028	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	2026	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	2025	2027	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	2021	2027	1 874 400,00	324 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	2018	2023	2 919 015,35	43 665,00	2 500 000,00	429 350,35	429 350,35	100,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM ŚLAWOSZEWA	2021	2022	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	2013	2022	3 581 225,49	3 571 106,10	30 000,00	10 119,39	10 119,39	100,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	2022	2033	7 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	2021	2023	1 160 365,10	95,10	300 000,00	60 270,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa	2021	2022	94 755,30	9 150,00	85 000,00	85 605,30	85 605,30	100,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek	2021	2022	70 544,70	6 150,00	65 000,00	64 394,70	64 190,06	99,68
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6	2021	2022	132 782,64	32 782,64	100 000,00	100 000,00	99 735,06	99,74
1.3.2.17	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	2021	2023	809 146,55	9 840,00	650 000,00	784 546,55	784 546,55	100,00
1.3.2.18	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	2021	2023	416 662,53	12 340,00	500 000,00	389 562,53	389 562,53	100,00
1.3.2.19	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASIECKIEGO	2021	2022	482 148,48	8 610,00	750 000,00	473 538,48	473 538,48	100,00
1.3.2.20	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	2021	2022	1 161 404,29	16 935,00	2 300 000,00	1 144 469,29	1 144 469,29	100,00
1.3.2.21	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	2021	2022	646 408,41	11 070,00	950 000,00	635 338,41	635 338,41	100,00
1.3.2.22	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	2021	2022	210 300,00	90 000,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,00
1.3.2.23	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcwie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	2022	2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. Kalisz	2021	2023	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	228 200,00	221 700,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	221 700,00	221 700,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 500,00	0,00	359,33	14 140,67	14 140,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500,00	0,00	359,33	14 140,67	14 140,67	100,00%
		2057	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	14 500,00	0,00	359,33	14 140,67	14 140,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 500,00	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	126 941,68	126 941,68	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	126 941,68	126 941,68	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 772,00	80 772,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 169,68	46 169,68	0,00	0,00	-
			RAZEM	14 500,00	532 641,68	349 001,01	198 140,67	198 095,23	99,98%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 602,42	656 602,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	656 602,42	656 602,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 602,42	656 602,42	100,00%
750			Administracja publiczna	76 305,00	73 833,29	96,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	73 833,29	96,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 305,00	73 833,29	96,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 426,12	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 426,12	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 426,12	99,73%
801			Oświata i wychowanie	49 875,00	49 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875,00	49 875,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 875,00	49 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	937 846,30	934 481,02	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 046,30	10 046,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 046,30	10 046,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	927 800,00	924 434,72	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 800,00	924 434,72	99,64%
855			Rodzina	7 346 656,50	7 274 148,19	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	3 578 328,43	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 000,00	3 578 328,43	98,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 985,00	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 985,00	99,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	64 678,26	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 500,00	64 678,26	98,75%
			Razem	9 068 715,22	8 990 366,04	99,14%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kotlin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 602,42	656 602,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	656 602,42	656 602,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82	1 340,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,13	2 786,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	947,60	947,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	643 727,87	643 727,87	100,00%
750			Administracja publiczna	76 305,00	73 833,29	96,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	73 833,29	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 286,61	60 177,10	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,86	10 412,07	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,77	1 483,36	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,76	1 760,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 426,12	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 426,12	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	204,92	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,20	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 875,00	49 785,53	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875,00	49 785,53	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,80	493,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 381,20	49 291,73	99,82%
852			Pomoc społeczna	937 846,30	934 481,02	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 046,30	10 046,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 895,30	9 895,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	927 800,00	924 434,72	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	909 608,00	906 308,55	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006,00	10 000,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 722,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	232,75	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	4 601,92	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 279,50	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
855			Rodzina	7 346 656,50	7 274 148,19	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 629 156,50	3 629 156,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 617 180,50	3 617 180,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,57	8 914,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,37	1 271,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,88	180,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,28	444,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,90	1 164,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	3 578 328,43	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 500,00	3 220 991,43	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 974,00	78 502,64	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	6 970,85	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 319,00	269 816,57	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	2 046,49	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	0,45	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 985,00	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	99,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	64 678,26	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	64 678,26	98,75%
			Razem	9 068 715,22	8 990 276,57	99,14%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	100 000,00	151 623,20	151,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	151 557,20	151,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102 725,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	48 831,54	61,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	66,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	-
			Razem	100 000,00	151 747,20	151,75%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 156,00	2 002 156,00	1 857 348,95	92,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 156,00	2 002 156,00	1 857 348,95	92,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 156,00	2 002 156,00	1 857 348,95	92,77%
			Razem	2 002 156,00	2 002 156,00	1 857 348,95	92,77%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 256,00	2 040 356,00	1 635 438,40	80,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00	2 040 356,00	1 635 438,40	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	25 167,28	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	6 036,68	6 036,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	717,82	717,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	10 157,00	9 950,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 200,00	4 643,50	74,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 023,50	8 115,34	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00	1 969 171,00	1 579 072,42	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	15,04	5,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	953,32	98,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	767,00	95,88%
			Razem	2 007 256,00	2 040 356,00	1 635 438,40	80,15%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 380,00	234 910,89	234 910,89	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 380,00	234 910,89	234 910,89	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 677,41	74 677,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00	160 233,48	160 233,48	100,00%
			Razem	118 380,00	234 910,89	234 910,89	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	133 004,44	278 930,00	201 145,44	72,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 319,00	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 779,00	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 004,44	268 930,00	195 826,44	72,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 600,00	13 266,64	36,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,95	2 837,46	37,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	49 595,11	41 620,00	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	33 511,80	21 791,56	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 524,44	130 259,10	105 879,74	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,04	431,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	133 004,44	278 930,00	201 145,44	72,11%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnic	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
758	75895		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	724,50	724,50	309,59	42,73%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	724,50	724,50	309,59	42,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	724,50	724,50	309,59	42,73%
852	85295		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	744 128,00	743 512,34	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		92116	Biblioteki	320 000,00	324 128,00	323 512,34	-	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	324 128,00	323 512,34	-	-	-	-	-	-	-	99,81%
			Razem	740 000,00	744 128,00	743 512,34	0,00	0,00	0,00	724,50	20 724,50	20 309,59	99,92%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnic	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	23 490,10	10 586,81	45,07%
			Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	23 490,10	10 586,81	45,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	23 490,10	10 586,81	45,07%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
908	90801		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	90 000,00	93 000,00	86 828,19	92,49%
			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 681,09	96,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 681,09	96,14%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	28 339,10	94,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	28 339,10	94,46%
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	186 490,10	166 607,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%
			Razem	5 000,00	20 792,29	20 792,43	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	575 171,46	575 171,46	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	221 700,00	221 700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	221 700,00	221 700,00	100,00
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 200,00	107 200,00	100,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97
		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	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97
			Razem	934 500,00	988 512,13	988 466,69	99,99

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00
		2057	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	14 500,00	14 140,67	14 140,67	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 500,00	177 454,56	99,97
			Razem	14 500,00	198 140,67	198 095,23	99,98

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 416 478,59 zł (z 0,00 zł do 416 478,59 zł)	wzrost o 416 478,59 zł (z 0,00 zł do 416 478,59 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 27 850,20 zł (z 143 628,34 zł do 115 778,14 zł)	zmniejszenie o 2 920,94 zł (z 113 938,06 zł do 111 017,12 zł)	zmniejszenie o 48,27 zł (z 281,11 zł do 232,84 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 295,01 zł (z 15 081,22 zł do 26 376,23 zł)	wzrost o 11 295,01 zł (z 15 081,22 zł do 26 376,23 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 17 999,90 zł (z 0,00 zł do 17 999,90 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 000,10 zł (z 0,00 zł do 6 000,10 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 61 780,14 zł (z 61 780,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61 780,14 zł (z 61 780,14 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 960,08 zł (z 1 960,08 zł do 3 920,16 zł)	wzrost o 1 960,08 zł (z 1 960,08 zł do 3 920,16 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 27 446,13 zł (z 28 044,01 zł do 597,88 zł)	zmniejszenie o 27 446,13 zł (z 28 044,01 zł do 597,88 zł)	zmniejszenie o 33,49 zł (z 33,49 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31 210,30 zł (z 31 800,92 zł do 590,62 zł)	zmniejszenie o 31 210,30 zł (z 31 800,92 zł do 590,62 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 29 163,59 zł (z 0,00 zł do 29 163,59 zł)	wzrost o 29 163,59 zł (z 0,00 zł do 29 163,59 zł)	wzrost o 51,12 zł (z 0,00 zł do 51,12 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 604,21 zł (z 0,00 zł do 57 604,21 zł)	wzrost o 57 604,21 zł (z 0,00 zł do 57 604,21 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (21 142,44 zł)	bez zmian (21 142,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 55,00 zł (z 0,00 zł do 55,00 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 0,00 zł do 55,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 557,40 zł (z 447 142,00 zł do 502 699,40 zł)	wzrost o 55 557,40 zł (z 447 142,00 zł do 502 699,40 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 5,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 690,00 zł (z 3 804,00 zł do 114,00 zł)	zmniejszenie o 3 690,00 zł (z 3 804,00 zł do 114,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 4,00 zł do 55,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 529,71 zł (z 20 321,29 zł do 22 851,00 zł)	wzrost o 2 529,71 zł (z 20 321,29 zł do 22 851,00 zł)	bez zmian (89,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 66 810,00 zł (z 226 839,00 zł do 293 649,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 653,23 zł (z 225 022,92 zł do 212 369,69 zł)	zmniejszenie o 124 010,77 zł (z 224 311,32 zł do 100 300,55 zł)	zmniejszenie o 641,98 zł (z 857,00 zł do 215,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 556,63 zł (z 55 118,90 zł do 35 562,27 zł)	zmniejszenie o 19 945,63 zł (z 55 118,90 zł do 35 173,27 zł)	zmniejszenie o 52,93 zł (z 891,63 zł do 838,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 503,40 zł (z 503,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 503,40 zł (z 503,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 670,46 zł (z 54 417,89 zł do 65 088,35 zł)	wzrost o 10 670,46 zł (z 54 417,89 zł do 65 088,35 zł)	zmniejszenie o 989,00 zł (z 1 043,00 zł do 54,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 118,67 zł (z 373,33 zł do 492,00 zł)	wzrost o 118,67 zł (z 42,33 zł do 161,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 497,89 zł (z 2 834,92 zł do 18 332,81 zł)	wzrost o 1 096,66 zł (z 1 836,15 zł do 2 932,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 50 825,00 zł (z 175 821,00 zł do 124 996,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 525,00 zł (z 0,00 zł do 525,00 zł)	wzrost o 525,00 zł (z 0,00 zł do 525,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1,25 zł (z 112,00 zł do 113,25 zł)	wzrost o 1,25 zł (z 112,00 zł do 113,25 zł)	bez zmian (28,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17,17 zł (z 1,83 zł do 19,00 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,14 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 226,12 zł (z 0,00 zł do 226,12 zł)	wzrost o 226,12 zł (z 0,00 zł do 226,12 zł)	wzrost o 3,18 zł (z 0,00 zł do 3,18 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 423,72 zł (z 943 196,67 zł do 989 620,39 zł)	wzrost o 46 423,72 zł (z 943 196,67 zł do 989 620,39 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26 420,48 zł (z 119 351,28 zł do 92 930,80 zł)	zmniejszenie o 8 515,40 zł (z 96 191,55 zł do 87 676,15 zł)	wzrost o 71,17 zł (z 34,08 zł do 105,25 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 059,49 zł (z 13 375,72 zł do 23 435,21 zł)	wzrost o 10 059,49 zł (z 13 375,72 zł do 23 435,21 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 039,74 zł (z 14 039,74 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 918,89 zł (z 197 681,11 zł do 226 600,00 zł)	wzrost o 30 276,48 zł (z 196 323,52 zł do 226 600,00 zł)	zmniejszenie o 2 444,66 zł (z 10 650,06 zł do 8 205,40 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 137,00 zł (z 21 554,00 zł do 40 691,00 zł)	-	-
921	92109	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	wzrost o 1 534,33 zł (z 1 837,93 zł do 3 372,26 zł)	wzrost o 1 195,06 zł (z 1 837,93 zł do 3 032,99 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 400,18 zł (z 125,05 zł do 525,23 zł)	wzrost o 400,18 zł (z 125,05 zł do 525,23 zł)	-
			Razem	wzrost o 523 008,51 zł (z 2 826 936,13 zł do 3 349 944,64 zł)	wzrost o 395 613,97 zł (z 2 332 431,59 zł do 2 728 045,56 zł)	zmniejszenie o 4 028,00 zł (z 13 916,51 zł do 9 888,51 zł)

Załącznik nr 2

I N F O R M A C J A**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY K O T L I N****na dzień 31 grudnia 2022****I. GRUNTY**

Na dzień 31.12.2021r. własność Gminy Kotlin stanowiły grunty o powierzchni 137.8420 ha o wartości 2 231 014,32 zł. Do majątku Gminy w trakcie 2022 roku przybyły niżej wymienione nieruchomości:

- działka nr 124/1 o pow. 0.0136 ha położona w Kotlinie o wartości 11 107,38 zł, na skutek zamiany działki na dz nr 133 w Kotlinie,
- działka nr 207/3 o pow. 0.0021 ha położona w Magnuszewicach o wartości 1 548,73 zł, nabyta od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie drogi,
- działka nr 201/3 o pow. 0.0033 ha położona w Magnuszewicach o wartości 1 848,74 zł, nabyta od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie drogi,
- działka nr 206/3 o pow. 0.0057 ha położona w Magnuszewicach o wartości 2 448,73 zł, nabyta od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie drogi,
- działka nr 188 o pow. 0.0166 ha, położona w Twardowie nabyta na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (komunalizacja) o wartości 830,00 zł, przeznaczona pod drogę gminną,
- działka nr 755/7 o pow. 0.0194 ha położona w Kotlinie o wartości 2 328,00 zł, nabyta na rzecz Gminy Kotlin podstawie decyzji administracyjnej (podział terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę),
- działka nr 67/8 o pow. 0.0086 ha, położona w Kotlinie o wartości 5 683,00 zł, nabyta na podstawie decyzji administracyjnej specustawy drogowej na poszerzenie drogi gminnej ul. 27 Grudnia,

W 2022 roku nastąpiło również zmniejszenie powierzchni oraz wartości majątku Gminy w związku z zamianą działki 133 o pow. 0.0086 ha o wartości księgowej 82,00 zł na działkę nr 124/1 w Kotlinie.

Reasumując na dzień 31.12.2022r. własność Gminy Kotlin stanowiły grunty o powierzchni 137.8991 ha o wartości 2 256 726,00 zł w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie powierzchni 0.0086 ha i wartości 82,00 zł w związku z zamianą nieruchomości położonych w Kotlinie. Nastąpił wzrost wartości nieruchomości o kwotę 25 794,58 zł w związku z nabyciem wyżej wymienionych nieruchomości pod drogi gminne położone w Kotlinie i Magnuszewicach.

II. ŚRODKI TRWAŁE

Na dzień 31.12.2021 roku wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wynosiła 76 939 002,32 zł w okresie od dnia 31.12.2021 roku do dnia 31.12.2022 roku nastąpiło zwiększenie majątku Gminy o kwotę 5 008 901,62 zł, na którą składają się niżej wymienione inwestycje:

- 482 148,48 zł, nakład na drogę ul. Krasickiego,
- 10 119,39 zł, nakład na budynek siedzibę Urzędu Gminy Kotlin,
- 1 488,73 zł, nakład na świetlicę w Sławoszewie,
- 211 854,75 zł, nakład na drogę w Wyszkach,
- 34 412,75 zł, nakład na budowę chodnika w Twardowie,
- 58 420,06 zł, nakład na budowę chodnika w Woli Książęcej,
- 18 104,95 zł, nakład na plac zabaw w Orpiszewku,

- 106 500,06 zł, nakład na linię oświetlenia ulicznego w Wyszkach,
- 70 340,96 zł, nakład na linię oświetlenia ulicznego na drodze Magnuszewice-Wyszki,
- 91 755,30 zł, nakład na linię oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Łąkowej,
- 106 166,32 zł, nakład na linię oświetlenia ulicznego w Woli Książęcej,
- 646 408,41 zł, nakład na ul. Szyszki w Kotlinie,
- 1 161 404,29 zł, nakład na ul. Łąkową w Kotlinie,
- 200 996,61 zł, nakład na drogę gminną w Kotlinie,
- 35 275,51 zł, nakład na chodnik w Magnuszewicach,
- 650 689,25 zł, nakład na studnię głębinową nr 4 i 5 w Magnuszewicach,
- 328 233,80 zł, nakład na 2 studnie głębinowe w Kotlinie,
- 794 582,00 zł, nakład na samochód pożarniczy OSP Kotlin,

Od dnia 31.12.2021r. do dnia 31.12.2022r. nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych majątku gminy na ogólną kwotę 117 822,85 zł, na którą składa się:

- 82 670,85 zł, amortyzacja samochodu Star 660 OSP Twardów,
- 35 152,00 zł, amortyzacja samochodu Star 660 OSP Racendów,

w związku z ich sprzedażą w drodze przetargowej.

Na dzień 31.12.2022r. wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wyniosła 81 830 081,09 zł.

Gmina Kotlin posiada udziały w wysokości 534 000,00 zł w spółce (Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. Kalisz ul. Wrocławska 71A i w ZGO Jarocin w wysokości 94.800,00 zł. Majątek Gminy Kotlin stanowią również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane Gminie Kotlin w użytkowanie wieczyste o pow. 7.0790 ha o wartości usytuowanej na nich budowli wynoszącej 65 300,00 zł.

III. Przychody na dzień 31.12.2022r.:

36 690,80 zł	Wpływy z najmu i dzierżawy,
19 032,79 zł	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
8 502,89 zł	Wpływy z najmu świetlic,
25 836,00 zł	Wpływy ze sprzedaży majątku, (samochody OSP Twardów i OSP Racendów)

IV. Wydatki na dzień 31.12.2022 r.:

- 1 060,92 zł, zakup materiałów remontowych, energia elektryczna
- 37 707,63 zł, opłaty za wpisy sadowe, ogłoszenia zamieszczane w prasie, wycenę nieruchomości, usługi kominiarskie, za wykonanie wypisów i wyrysów, opłaty za wykonanie kopii map, przeglądy obiektów, koszty aktów notarialnych, koszty najmu,
- 3 569,50 zł opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia, zajęcie pasa drogowego, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 26 570,00 zł wynagrodzenie za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

V. Planowane na 2023. przychody z tytułu dzierżawy i najmu:

- 31 600,00 zł - za grunty i lokale komunalne,
- 3 350,00 zł - czynsz dzierżawny za tereny łąwieckie,
- 20 000,00 zł - za wynajem świetlic,
- 20 000,00 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
- 200 000,00 zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i nieruchomości lokalowych

VI. Planowane wydatki

- 19 000,00 zł - na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę,
- 2 890,00 zł - opłaty dotyczące ubezpieczenia
- 0 zł - wykup gruntów pod drogi gminne
- 800,00 zł - Podatek od nieruchomości
- 27 000,00 zł - za projekty decyzji o warunkach zabudowy
- 100 000,00 zł - inwestycja (przebudowa dachu)

Sporządzono 29.03.2023r.

Wykaz środków jednostek budżetowych Gmina Kotlin stan na 31.12.2022r.

Lp	Jednostka budżetowa	wartość inwentarycyjna środków trwałych stan na 31.12.2022r.	powierzchnia w ha	wartość gruntów	wartość budynków oraz nakładów
1	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 6A,63-220 Kotlin	3 007 561,28 zł	70293	955 278,00 zł	3 350 158,00 zł
2	Szkoła Podstawowa w Kotlinie im. Marii Konopnickiej	4 945 939,50 zł	48828	844 960,00 zł	17 007 574,00 zł
3	Szkoła Podstawowa w Woli Księżęcej im. Kornela Makuszyńskiego	3 866 124,57 zł	15500	323 330,00 zł	5 174 564,00 zł
4	Przedszkole Publiczne Słoneczko w Kotlinie ul. M.Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin	73 030,53 zł	0	- zł	- zł
5	Centrum Usług Wspólnych w Kotlinie	7 899,24 zł	0	- zł	- zł
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie	- zł	0	- zł	- zł
7	Biblioteka Publiczna Gmina Kotlin	2 123,78 zł	0	- zł	- zł
8	Dom Kultury w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp. 3a,63-220 Kotlin	16 553,18 zł	0	- zł	- zł
	Razem stan na 31.12.2022r.	11 919 232,08 zł	134621	2 123 568,00 zł	25 532 296,00 zł

Sporządzono 29.03.2023r.

/E.Skowrońska/

/Wójt Gminy Kotlin/

Wykaz powierzchni i wartości gruntów Gminy Kotlin na rok 2022:

Miejscowość	Powierzchnia całkowita gruntów ha	Wartość mienia komunalnego
KOTLIN	30,4464 ha	790 195,53 zł
KURCEW	11,4514 ha	109 945,00 zł
MAGNUSZEWICE	7,2617 ha	218 684,82 zł
ORPISZEWEK	4,1500 ha	80 500,00 zł
PARZEW	6,2069 ha	44 196,00 zł
RACENDÓW	17,5923 ha	157 404,00 zł
SŁAWOSZEW	2,2794 ha	12 429,70 zł
TWARDÓW	12,5578 ha	133 174,00 zł
WILCZA	12,2612 ha	119 104,9 zł
WOLA KSIĄŻĘCA	17,9722 ha	170 638,00 zł
WYSOGOTÓWEK	6,6413 ha	48 339,00 zł
WYSZKI	9,0784 ha	372 115,95 zł
SUMA	137,8991 ha	2 256 726,90 zł

Sporządziła:
Marta Kucharzak

ZETAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nr ewidencyjny	Adres			Udział własny gminy		Wartość całkowita	Powierzchnia całkowita
					Ułamek	%	Wartość udziału gminy	Powierzchnia udziału gminy
1.	300603_2.0 001.G1164	Kotlin			1 / 1	100%	310 708,00	15,1661 ha
							310 708,00	15,1661 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	12	3	KZ1J/00034573/1	13 500,00	Drogi	1,3507	
	DZIAŁKA	15	3	KZ1J/00034573/1	4 000,00	Drogi	0,3951	
	DZIAŁKA	35	3	KZ1J/00034573/1	10 100,00	Drogi	1,0139	
	DZIAŁKA	50	5	KZ1J/00034573/1	1 900,00	Drogi	0,1914	
	DZIAŁKA	54	5	KZ1J/00034573/1	600,00	Drogi	0,0641	
	DZIAŁKA	59	5	KZ1J/00034573/1	500,00	Łąki trwałe	0,0478	
	DZIAŁKA	61	5	KZ1J/00034573/1	300,00	Drogi	0,0318	
	DZIAŁKA	67/3	6	KZ1J/00034573/1	5 090,00	Drogi	0,0509	
	DZIAŁKA	68/3	6	KZ1J/00034573/1	4 970,00	Drogi	0,0497	
	DZIAŁKA	69/3	6	KZ1J/00034573/1	2 460,00	Drogi	0,0246	
	DZIAŁKA	69/5	6	KZ1J/00034753/1	2 530,00	Drogi	0,0253	
	DZIAŁKA	72	6	KZ1J/00034573/1	3 200,00	Drogi	0,3161	
	DZIAŁKA	92/3	6	KZ1J/00034573/1	3 288,00	Drogi	0,0548	
	DZIAŁKA	102	6	KZ1J/00034573/1	3 564,00	Drogi	0,0594	
	DZIAŁKA	139	6	KZ1J/00034573/1	2 300,00	Drogi	0,2253	
	DZIAŁKA	154	3	KZ1J/00034573/1	300,00	Drogi	0,0298	
	DZIAŁKA	172	3	KZ1J/00034573/1	600,00	Drogi	0,0562	
	DZIAŁKA	173	3	KZ1J/00034573/1	6 300,00	Drogi	0,6306	
	DZIAŁKA	181	5	KZ1J/00034573/1	2 900,00	Drogi	0,2874	
	DZIAŁKA	206	5	KZ1J/00034573/1	2 500,00	Drogi	0,2513	
	DZIAŁKA	207	5	KZ1J/00034573/1	600,00	Drogi	0,0634	
	DZIAŁKA	212	5	KZ1J/00034573/1	4 800,00	Drogi	0,4752	
	DZIAŁKA	216	5	KZ1J/00034573/1	600,00	Drogi	0,0556	
	DZIAŁKA	219	5	KZ1J/00034573/1	600,00	Drogi	0,0588	
	DZIAŁKA	260	4	KZ1J/00034573/1	10 300,00	Drogi	1,0296	
	DZIAŁKA	345	4	KZ1J/00034573/1	4 800,00	Drogi	0,4783	
	DZIAŁKA	361	4	KZ1J/00034573/1	10 800,00	Drogi	1,0774	
	DZIAŁKA	397	7	KZ1J/00034573/1	1 600,00	Drogi	0,1608	
	DZIAŁKA	399	7	KZ1J/00034573/1	1 000,00	Drogi	0,0970	
	DZIAŁKA	442/1	7	KZ1J/00034573/1	5 680,00	Grunty orne	0,0710	
	DZIAŁKA	442/2	7	KZ1J/00034573/1	23 184,00	Drogi	0,2898	
	DZIAŁKA	454/2	7	KZ1J/00034573/1	53 600,00	Grunty orne	0,2144	
	DZIAŁKA	515	5	KZ1J/00034573/1	400,00	Drogi	0,0373	
	DZIAŁKA	587	6	KZ1J/00034573/1	639,00	Grunty orne	0,0639	
	DZIAŁKA	668/3	6	KZ1J/00034573/1	1 440,00	Sady - grunty orne	0,0180	
	DZIAŁKA	676	6	KZ1J/00034573/1	1 000,00	Drogi	0,0105	
	DZIAŁKA	679/4	6	KZ1J/00034573/1	56,00	Rowy	0,0007	
	DZIAŁKA	680	6	KZ1J/00034573/1	700,00	Drogi	0,0749	
	DZIAŁKA	682/6	6	KZ1J/00034573/1	3 896,00	Grunty orne	0,0487	
	DZIAŁKA	682/13	6	KZ1J/00034573/1	4 680,00	Grunty orne	0,0585	
	DZIAŁKA	682/17	6	KZ1J/00034573/1	9 240,00	Grunty orne	0,1155	
	DZIAŁKA	683/1	6	KZ1J/00034573/1	5 232,00	Grunty orne	0,0654	
	DZIAŁKA	683/2	6	KZ1J/00034573/1	2 576,00	Grunty orne	0,0322	
	DZIAŁKA	684/1	6	KZ1J/00034573/1	2 552,00	Łąki trwałe	0,0319	

DZIAŁKA	684/13	6	KZ1J/00034573/1	4 656,00	Grunty orne	0,0582	
DZIAŁKA	684/17	6	KZ1J/00034573/1	5 240,00	Grunty orne	0,0655	
DZIAŁKA	725/3	3	KZ1J/00034573/1	690,00	Grunty orne	0,0115	
DZIAŁKA	727	3	KZ1J/00034573/1	2 400,00	Drogi	0,2355	
DZIAŁKA	875	6	KZ1J/00034573/1	6 992,00	Grunty orne	0,6992	
DZIAŁKA	939	5	KZ1J/00034573/1	11 400,00	Drogi	0,1425	
DZIAŁKA	940/5	1	KZ1J/00034573/1	3 352,00	Grunty orne	0,0419	
DZIAŁKA	940/6	1	KZ1J/00034573/1	720,00	Grunty orne	0,0180	
DZIAŁKA	943/9	1	KZ1J/00034573/1	2 368,00	Grunty orne	0,0296	
DZIAŁKA	943/10	1	KZ1J/00034573/1	1 376,00	Grunty orne	0,0344	
DZIAŁKA	943/11	1	KZ1J/00034573/1	7 624,00	Grunty orne	0,0953	
DZIAŁKA	1045/1	5	KZ1J/00034573/1	3 333,00	Grunty orne	0,0303	
DZIAŁKA	1100	2	KZ1J/00034573/1	17 000,00	Drogi	1,7060	
DZIAŁKA	1115	2	KZ1J/00034573/1	6 700,00	Drogi	0,6712	
DZIAŁKA	1148	2	KZ1J/00034573/1	100,00	Drogi	0,0078	
DZIAŁKA	1153	2	KZ1J/00034573/1	2 300,00	Drogi	0,2294	
DZIAŁKA	1167	5	KZ1J/00034573/1	2 841,00	Drogi	0,2841	
DZIAŁKA	1169	2	KZ1J/00034573/1	5 100,00	Drogi	0,5071	
DZIAŁKA	1212	2	KZ1J/00034573/1	3 900,00	Drogi	0,3901	
DZIAŁKA	1221/1	6	KZ1J/00034573/1	576,00	Rowy	0,0072	
DZIAŁKA	502/2	5	KZ1J00034573/1	1 163,00	Drogi	0,1163	
Wartość gruntów:				310 708,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				310 708,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
2.	300603_2.0 001.G	Kotlin		1 / 1	100%	5 683,00	0,0086 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	67/8	6	w trakcie	5 683,00	Drogi	0,0086
Wartość gruntów:				5 683,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				5 683,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
3.	300603_2.0 001.G1221	Kotlin		1 / 1	100%	2 953,00	0,6738 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	71	6	KZ1J/00025006/0	1 474,00	Drogi	0,3361
	DZIAŁKA	118	6	KZ1J/00025006/0	860,00	Inne tereny zabudowane	0,2073
	DZIAŁKA	120	6	KZ1J/00025006/0	168,00	Inne tereny zabudowane	0,0395
	DZIAŁKA	121	6	KZ1J/00025006/0	123,00	Drogi	0,0297
	DZIAŁKA	122	6	KZ1J/00025006/0	205,00	Drogi	0,0442
	DZIAŁKA	123	6	KZ1J/00025006/0	82,00	Inne tereny zabudowane	0,0151
	DZIAŁKA	1241	6	KZ1J/0002006/0	41,00	Drogi	0,0019
Wartość gruntów:				2 953,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				2 953,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
4.	300603_2.0 001.G1409	Kotlin		1 / 1	100%	14 667,75	0,0436 ha

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	90/2	6	KZ1J/00038909/4	14 667,75	Drogi	0,0436
	Wartość gruntów:			14 667,75	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			14 667,75	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
5.	300603_2.0 001.G1177	Kotlin		1 / 1	100%	64 710,50	0,1686 ha
						64 710,50	0,1686 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	90/4	6	KZ1J/00035089/8	19 303,86	Grunty orne	0,0503
	DZIAŁKA	90/6	6	KZ1J/00035089/8	45 406,64	Grunty orne	0,1183
	Wartość gruntów:			64 710,50	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			64 710,50	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
6.	300603_2.0 001.G646	Kotlin		1 / 1	100%	11 107,38	0,0136 ha
						11 107,38	0,0136 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	124/1	6	KZ1J/00025525/4	11 107,38	Użytki rolne zabudowane - grunty orne	0,0136
	Wartość gruntów:			11 107,38	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			11 107,38	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
7.	300603_2.0 001.G1270	Kotlin		1 / 1	100%	330,00	0,0622 ha
						330,00	0,0622 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	125	6		330,00	Inne tereny zabudowane	0,0622
	Wartość gruntów:			330,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			330,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
8.	300603_2.0 001.G628	Kotlin		1 / 1	100%	1 313,00	0,0599 ha
						1 313,00	0,0599 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	126	6	KZ1J/00025746/9	163,00	Inne tereny zabudowane	0,0402
	DZIAŁKA	127	6	KZ1J/00025746/9	1 150,00	Inne tereny zabudowane	0,0197
	Wartość gruntów:			1 313,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 313,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00

9.	300603_2.0 001.G646	Kotlin			1 / 1	100%	7 840,00	1,3287 ha
							7 840,00	1,3287 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	128	6	KZ1J/00025525/4	7 840,00	Inne tereny zabudowane	1,3287	
	Wartość gruntów:			7 840,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			7 840,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
10.	300603_2.0 001.G563	Kotlin			1 / 1	100%	47,00	0,0064 ha
							47,00	0,0064 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	132/1	6	KZ1J/00019345/3	47,00	Inne tereny zabudowane	0,0064	
	Wartość gruntów:			47,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			47,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
11.	300603_2.0 001.G1265	Kotlin			1 / 1	100%	7 550,00	1,4483 ha
							7 550,00	1,4483 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	135	6	KZ1J/00022470/2	380,00	Drogi	0,0665	
	DZIAŁKA	632	6	KZ1J/00022470/2	940,00	Grunty orne	0,2227	
	DZIAŁKA	694	6	KZ1J/00022470/2	550,00	Drogi	0,1121	
	DZIAŁKA	776	6	KZ1J/00022470/2	1 310,00	Drogi	0,2435	
	DZIAŁKA	777	6	KZ1J/00022470/2	440,00	Drogi	0,1010	
	DZIAŁKA	784	6	KZ1J/00022470/2	330,00	Drogi	0,0645	
	DZIAŁKA	793	6	KZ1J/00022470/2	50,00	Drogi	0,0059	
	DZIAŁKA	794	6	KZ1J/00022470/2	650,00	Drogi	0,0987	
	DZIAŁKA	812	6	KZ1J/00022470/2	110,00	Drogi	0,0202	
	DZIAŁKA	814	6	KZ1J/00022470/2	1 150,00	Drogi	0,2117	
	DZIAŁKA	832	6	KZ1J/00022470/2	1 640,00	Drogi	0,3015	
	Wartość gruntów:			7 550,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			7 550,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00	
12.	300603_2.0 001.G1164	Kotlin			1 / 1	100%	3 800,00	0,3789 ha
							3 800,00	0,3789 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	152	6	KZ1J/00034573/1	3 800,00	Drogi	0,3789	
	Wartość gruntów:			3 800,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			3 800,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00

13.	300603_2.0 001.G1017	Kotlin			1 / 1	100%	7 750,00	1,3989 ha
							7 750,00	1,3989 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	158	3	KZ1J/00022460/9	7 750,00	Grunty orne	1,3989	
	Wartość gruntów:			7 750,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			7 750,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
14.	300603_2.0 001.G190	Kotlin			1 / 1	100%	64 995,00	1,2999 ha
							64 995,00	1,2999 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	440/5	7	KZ1J/00033481/2	625,00	Grunty orne	0,0125	
	DZIAŁKA	440/7	7	KZ1J/00033481/2	2 970,00	Grunty orne	0,0594	
	DZIAŁKA	440/9	7	KZ1J/00033481/2	1 935,00	Grunty orne	0,0387	
	DZIAŁKA	440/11	7	KZ1J/00033481/2	4 520,00	Grunty orne	0,0904	
	DZIAŁKA	444/3	7	KZ1J/00033481/2	3 500,00	Grunty orne	0,0700	
	DZIAŁKA	583/9	7	KZ1J/00033484/3	5 900,00	Grunty orne	0,1180	
	DZIAŁKA	599/14	6	KZ1J/00033484/3	12 355,00	Drogi	0,2471	
	DZIAŁKA	945/23	1	KZ1J/00033485/0	15 735,00	Drogi	0,3147	
	DZIAŁKA	969/7	1	KZ1J/00033480/5	90,00	Drogi	0,0018	
	DZIAŁKA	971/13	1	KZ1J/00033480/5	8 385,00	Drogi	0,1677	
	DZIAŁKA	1185	5	KZ1J/00033482/9	2 185,00	Drogi	0,0437	
	DZIAŁKA	1200	5	KZ1J/00033482/9	1 310,00	Drogi	0,0262	
	DZIAŁKA	1203/1	5	KZ1J/00033482/9	1 600,00	Drogi	0,0320	
	DZIAŁKA	1203/2	5	KZ1J/00033482/9	800,00	Drogi	0,0160	
	DZIAŁKA	1206/3	5	KZ1J/00033482/9	3 085,00	Drogi	0,0617	
	Wartość gruntów:			64 995,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			64 995,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
15.	300603_2.0 001.G697	Kotlin			1 / 1	100%	6 000,00	0,0533 ha
							6 000,00	0,0533 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	484/1	5	KZ1J/00027311/5	6 000,00	Użytki rolne zabudowane - grunty orne	0,0533	
	Wartość gruntów:			6 000,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			6 000,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
16.	300603_2.0 001.G1266	Kotlin			1 / 1	100%	208,00	0,0167 ha
							208,00	0,0167 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	

	DZIAŁKA	504/1	5	KZ1J/00021976/2	60,00	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0060
	DZIAŁKA	512/2	5	KZ1J/00021976/2	107,00	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0066
	DZIAŁKA	513	5	KZ1J/00021976/2	41,00	Drogi	0,0041
	Wartość gruntów:			208,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			208,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
17.	300603_2.0 001.G683	Kotlin		1 / 1	100%	567,00	0,0566 ha
						567,00	0,0566 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	514	5	KZ1J/00021976/2	567,00	Drogi	0,0566
	Wartość gruntów:			567,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			567,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
18.	300603_2.0 01.G1164	Kotlin		1 / 1	100%	1 600,00	0,1649 ha
						1 600,00	0,1649 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	516	5	KZ1J/00034573/1	1 600,00	Drogi	0,1649
	Wartość gruntów:			1 600,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 600,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
19.	300603_2.0 001.G1267	Kotlin		1 / 1	100%	1 000,00	0,1592 ha
						1 000,00	0,1592 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	523	5	KZ1J/00023977/3	1 000,00	Inne tereny zabudowane	0,1592
	Wartość gruntów:			1 000,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 000,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
20.	300603_2.0 001.G1351	Kotlin		1 / 1	100%	10 521,00	0,1169 ha
						10 521,00	0,1169 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	568/1	7	KZ1J/00038194/8	10 521,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1169
	Wartość gruntów:			10 521,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			10 521,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00

21.	300603_2.0 001.G1268	Kotlin			1 / 1	100%	3 383,00	0,9170 ha
							3 383,00	0,9170 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	602	6	KZ1J/00004285/6	150,00	Drogi	0,0300	
	DZIAŁKA	873	6	KZ1J/00004285/6	778,00	Drogi	0,1892	
	DZIAŁKA	874	6	KZ1J/00004285/6	1 310,00	Drogi	0,4111	
	DZIAŁKA	995	5	KZ1J/00004285/6	532,00	Drogi	0,1306	
	DZIAŁKA	996	5	KZ1J/00004285/6	409,00	Drogi	0,1098	
	DZIAŁKA	1055	5	KZ1J/00004285/6	204,00	Drogi	0,0463	
	Wartość gruntów:			3 383,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			3 383,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
22.	300603_2.0 001.G529	Kotlin			1 / 1	100%	0,00	0,0000 ha
							0,00	0,0000 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	Wartość gruntów:			0,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			0,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
23.	300603_2.0 001.G1271	Kotlin			1 / 1	100%	790,00	0,1738 ha
							790,00	0,1738 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	624/2	6	KZ1J/00021799/7	790,00	Tereny różne	0,1738	
	Wartość gruntów:			790,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			790,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
24.	300603_2.0 001.G1269	Kotlin			1 / 1	100%	8 281,00	1,5180 ha
							8 281,00	1,5180 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	628	6	KZ1J/00019813/5	51,00	Grunty orne	0,0051	
	DZIAŁKA	876/1	6	KZ1J/00019813/5	10,00	Tereny różne	0,0019	
	DZIAŁKA	876/2	6	KZ1J/00019813/5	75,00	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0137	
	DZIAŁKA	876/3	6	KZ1J/00019813/5	80,00	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0145	
	DZIAŁKA	876/4	6	KZ1J/00019813/5	95,00	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0176	
	DZIAŁKA	881	6	KZ1J/00019813/5	120,00	Grunty orne	0,0263	
	DZIAŁKA	888	6	KZ1J/00019813/5	930,00	Drogi	0,1625	
	DZIAŁKA	893	6	KZ1J/00019813/5	100,00	Drogi	0,0192	
	DZIAŁKA	894	6	KZ1J/00019813/5	370,00	Drogi	0,0686	

DZIAŁKA	899	6	KZ1J/00019813/5	100,00	Drogi	0,0177	
DZIAŁKA	900	6	KZ1J/00019813/5	2 520,00	Drogi	0,4584	
DZIAŁKA	925	6	KZ1J/00019813/5	3 570,00	Drogi	0,6638	
DZIAŁKA	1247/1	6	KZ1J/00019813/5	60,00	Tereny różne	0,0112	
DZIAŁKA	1247/2	6	KZ1J/00019813/5	45,30	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0085	
DZIAŁKA	1247/3	6	KZ1J/00019813/5	14,00	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0026	
DZIAŁKA	1247/4	6	KZ1J/00019813/5	12,20	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0023	
DZIAŁKA	1247/5	6	KZ1J/00019813/5	115,00	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,0216	
DZIAŁKA	1247/6	6	KZ1J/00019813/5	13,50	Tereny różne	0,0025	
Wartość gruntów:				8 281,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				8 281,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
25.	300603_2.0 001.G1270	Kotlin		1 / 1	100%	55,00	0,0113 ha
						55,00	0,0113 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	636	6		55,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0113
Wartość gruntów:				55,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				55,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
26.	300603_2.0 001.G1270	Kotlin		1 / 1	100%	218,00	0,0445 ha
						218,00	0,0445 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	653	6		218,00	Drogi	0,0445
Wartość gruntów:				218,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				218,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
27.	300603_2.0 001.G1151	Kotlin		1 / 1	100%	5 570,00	0,0557 ha
						5 570,00	0,0557 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	669/1	6	KZ1J/00034014/5	5 570,00	Drogi	0,0557
Wartość gruntów:				5 570,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				5 570,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
28.	300603_2.0 001.G1272	Kotlin		1 / 1	100%	1 758,90	0,1353 ha
						1 758,90	0,1353 ha

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	700/1	6	KZ1J/00029225/9	1 758,90	Drogi	0,1353
	Wartość gruntów:			1 758,90	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 758,90	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
29.	300603_2.0 001.G1148	Kotlin			1 / 1	100%	5 724,00 0,1431 ha
							5 724,00 0,1431 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	755/1	3	KZ1J/00033870/6	5 044,00	Grunty orne	0,1261
	DZIAŁKA	757/1	3	KZ1J/00033870/6	680,00	Grunty orne	0,0170
	Wartość gruntów:			5 724,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			5 724,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
30.	300603_2.0 001.G1233	Kotlin			1 / 1	100%	16 725,00 0,1560 ha
							16 725,00 0,1560 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	761/1	3	KZ1J/00036428/4	2 420,00	Drogi	0,0121
	DZIAŁKA	762/1	3	KZ1J/00036428/4	7 250,00	Drogi	0,0290
	DZIAŁKA	762/3	3	KZ1J/00036428/4	1 150,00	Drogi	0,0046
	DZIAŁKA	763/1	3	KZ1J/00036428/4	920,00	Drogi	0,0184
	DZIAŁKA	764/1	3	KZ1J/00036428/4	275,00	Drogi	0,0055
	DZIAŁKA	765/1	3	KZ1J/00036428/4	1 040,00	Drogi	0,0130
	DZIAŁKA	766/3	3	KZ1J/00036428/4	470,00	Drogi	0,0094
	DZIAŁKA	766/5	3	KZ1J/00036428/4	460,00	Drogi	0,0092
	DZIAŁKA	768/1	3	KZ1J/00036428/4	895,00	Drogi	0,0179
	DZIAŁKA	1275/1	3	KZ1J/00036428/4	915,00	Drogi	0,0183
	DZIAŁKA	1276/1	3	KZ1J/00036428/4	430,00	Drogi	0,0086
	DZIAŁKA	1277/1	3	KZ1J/00036428/4	500,00	Drogi	0,0100
	Wartość gruntów:			16 725,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			16 725,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
31.	300603_2.0 001.G1273	Kotlin			1 / 1	100%	1 200,00 0,2247 ha
							1 200,00 0,2247 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	792	6	KZ1J/00021977/9	1 200,00	Drogi	0,2247
	Wartość gruntów:			1 200,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 200,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
32.	300603_2.0 001.G585	Kotlin			1 / 1	100%	1 360,00 0,2154 ha

						1 360,00	0,2154 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
DZIAŁKA	942	1	KZ1J/00022460/9	1 360,00	Inne tereny zabudowane	0,2154	
Wartość gruntów:				1 360,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				1 360,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
33.	300603_2.0 001.G1005	Kotlin		1 / 1	100%	1 365,00	0,1365 ha
						1 365,00	0,1365 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
DZIAŁKA	1058/1	1	KZ1J/00028399/2	1 365,00	Tereny przemysłowe	0,1365	
Wartość gruntów:				1 365,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				1 365,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
34.	300603_2.0 001.G1025	Kotlin		1 / 1	100%	453,00	0,1104 ha
						453,00	0,1104 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
DZIAŁKA	1061/1	1	KZ1J/00029109/0	453,00	Inne tereny zabudowane	0,1104	
Wartość gruntów:				453,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				453,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
35.	300603_2.0 001.G1024	Kotlin		1 / 1	100%	944,00	0,2303 ha
						944,00	0,2303 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
DZIAŁKA	1061/2	1	KZ1J/00029108/3	944,00	Inne tereny zabudowane	0,2303	
Wartość gruntów:				944,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				944,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
36.	300603_2.0 001.G1036	Kotlin		1 / 1	100%	2 344,00	0,5718 ha
						2 344,00	0,5718 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
DZIAŁKA	1061/5	1	KZ1J/00029521/4	2 344,00	Inne tereny zabudowane	0,5718	
Wartość gruntów:				2 344,00	Wartość budynków:	0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:				2 344,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00	
37.	300603_2.0 001.G1164	Kotlin		1 / 1	100%	8 800,00	0,8824 ha

						8 800,00	0,8824 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	1069	1	KZ1J/00034573/1	8 800,00	Drogi		0,8824
Wartość gruntów:			8 800,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			8 800,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
38.	300603_2.0 001.G996	Kotlin		1 / 1	100%	12 067,00	1,2067 ha
						12 067,00	1,2067 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	1095	2	KZ1J/00022496/0	12 067,00	Nicużytki		1,2067
Wartość gruntów:			12 067,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			12 067,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
39.	300603_2.0 001.G995	Kotlin		1 / 1	100%	5 624,00	0,1699 ha
						5 624,00	0,1699 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	1105/1	2	KZ1J/00027931/7	5 624,00	Tereny przemysłowe		0,1699
Wartość gruntów:			5 624,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			5 624,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
40.	300603_2.0 001.G528	Kotlin		1 / 1	100%	7 293,00	0,4747 ha
						7 293,00	0,4747 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	1133/2	5	KZ1J/00021809/1	2 830,00	Drogi		0,0283
DZIAŁKA	1165	5	KZ1J/00021809/1	950,00	Grunty orne		0,1532
DZIAŁKA	1166/5	5	KZ1J/00021809/1	500,00	Drogi		0,0486
DZIAŁKA	1166/7	5	KZ1J/00021809/1	800,00	Grunty orne		0,0795
DZIAŁKA	1166/8	5	KZ1J/00021809/1	2 213,00	Inne tereny zabudowane		0,1651
Wartość gruntów:			7 293,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			7 293,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
41.	300603_2.0 001.G1270	Kotlin		1 / 1	100%	1 700,00	0,0502 ha
						1 700,00	0,0502 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	1220	3		1 700,00	Pastwiska trwałe		0,0502
Wartość gruntów:			1 700,00	Wartość budynków:			0,00

		Wartość udziału gminy gruntów:			1 700,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
42.	300603_2.0 01.G1224	Kotlin			1 / 1	100%	270,00	0,0446 ha
							270,00	0,0446 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	1224	6		270,00	Drogi	0,0446	
		Wartość gruntów:			270,00	Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			270,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
43.	300603_2.0 001.G1382	Kotlin			1 / 1	100%	11 655,00	0,1295 ha
							11 655,00	0,1295 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	1225/12	7	KZ1J/00038546/1	11 655,00	Grunty orne	0,1295	
		Wartość gruntów:			11 655,00	Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			11 655,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
44.	300603_2.0 001.G1270	Kotlin			1 / 1	100%	10,00	0,0095 ha
							10,00	0,0095 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	1242	6		10,00	Drogi	0,0095	
		Wartość gruntów:			10,00	Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			10,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
45.	300603_2.0 001.G530	Kotlin			1 / 1	100%	0,00	0,0000 ha
							0,00	0,0000 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
		Wartość gruntów:			0,00	Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			0,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
46.	300603_2.0 001.G1475	KOTLIN			1 / 1	100%	166 927,00	0,1906 ha
							166 927,00	0,1906 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	1293/7	1	KZ1J/00040078/6	166 927,00	Grunty orne	0,1906	
		Wartość gruntów:			166 927,00	Wartość budynków:		0,00

Wartość udziału gminy gruntów:		166 927,00			Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
47.	300603_2.0 001.G163	Kotlin, Jana Matejki			1 / 1	100%	2 328,00	0,0194 ha
							2 328,00	0,0194 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	755/7	3	w trakcie	2 328,00	Grunty orne	0,0194	
Wartość gruntów:		2 328,00			Wartość budynków:		0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:		2 328,00			Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
48.	300603_2.0 002.G164	Kurcew			1 / 1	100%	42 600,00	4,2600 ha
							42 600,00	4,2600 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	14	1	KZ1J/00034576/2	1 800,00	Drogi	0,1800	
	DZIAŁKA	34	1	KZ1J/00034576/2	1 500,00	Drogi	0,1500	
	DZIAŁKA	62	1	KZ1J/00034576/2	3 700,00	Drogi	0,3700	
	DZIAŁKA	71	1	KZ1J/00034576/2	1 800,00	Drogi	0,1800	
	DZIAŁKA	74	1	KZ1J/00034576/2	5 000,00	Drogi	0,5000	
	DZIAŁKA	75	1	KZ1J/00034576/2	2 600,00	Użytki rolne zabudowane - grunty orne	0,2600	
	DZIAŁKA	82/4	1	KZ1J/00034576/2	1 400,00	Grunty orne	0,1400	
	DZIAŁKA	82/5	1	KZ1J/00034576/2	200,00	Grunty orne	0,0200	
	DZIAŁKA	110	1	KZ1J/00034576/2	18 000,00	Drogi	1,8000	
	DZIAŁKA	120/1	1	KZ1J/00034576/2	3 000,00	Grunty orne	0,3000	
	DZIAŁKA	120/2	1	KZ1J/00034576/2	2 200,00	Grunty orne	0,2200	
	DZIAŁKA	165	1	KZ1J/00034576/2	1 400,00	Drogi	0,1400	
Wartość gruntów:		42 600,00			Wartość budynków:		0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:		42 600,00			Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
49.	300603_2.0 002.G179	Kurcew			1 / 1	100%	48 800,00	2,5800 ha
							48 800,00	2,5800 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	30/1	1	KZ1J/00038365/8	48 800,00	Nieużytki	2,5800	
Wartość gruntów:		48 800,00			Wartość budynków:		0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:		48 800,00			Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
50.	300603_2.0 002.G142	Kurcew			1 / 1	100%	80,00	0,0200 ha
							80,00	0,0200 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	65/1	2	KZ1J/00021328/5	40,00	Drogi	0,0100	
	DZIAŁKA	169	2	KZ1J/00021328/5	40,00	Drogi	0,0100	

		Wartość gruntów:		80,00	Wartość budynków:		0,00	
		Wartość udziału gminy gruntów:		80,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
51.	300603_2.0 002.G141	Kurcew			1 / 1	100%	3 200,00	0,7900 ha
							3 200,00	0,7900 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	68/2	1	KZ1J/00024007/0	3 200,00	Grunty orne	0,7900	
		Wartość gruntów:		3 200,00	Wartość budynków:		0,00	
		Wartość udziału gminy gruntów:		3 200,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
52.	300603_2.0 002.G143	Kurcew			1 / 1	100%	15 105,00	3,7614 ha
							15 105,00	3,7614 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	70/4	1	KZ1J/00022457/5	290,00	Drogi	0,0700	
	DZIAŁKA	70/7	1	KZ1J/00022457/5	3 741,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,9353	
	DZIAŁKA	70/13	1	KZ1J/00022457/5	360,00	Tereny przemysłowe	0,0900	
	DZIAŁKA	70/14	1	KZ1J/00022457/5	5 310,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1,3275	
	DZIAŁKA	70/17	1	KZ1J/00022457/5	265,00	Tereny mieszkaniowe	0,0662	
	DZIAŁKA	70/18	1	KZ1J/00022457/5	259,00	Tereny mieszkaniowe	0,0648	
	DZIAŁKA	70/19	1	KZ1J/00000457/5	264,00	Tereny mieszkaniowe	0,0659	
	DZIAŁKA	70/20	1	KZ1J/00022457/5	268,00	Tereny mieszkaniowe	0,0670	
	DZIAŁKA	70/21	1	KZ1J/00022457/5	273,00	Tereny mieszkaniowe	0,0683	
	DZIAŁKA	70/22	1	KZ1J/00022457/5	286,00	Tereny mieszkaniowe	0,0714	
	DZIAŁKA	70/23	1	KZ1J/00022457/5	113,00	Tereny mieszkaniowe	0,0283	
	DZIAŁKA	70/24	1	KZ1J/00022457/5	146,00	Tereny mieszkaniowe	0,0364	
	DZIAŁKA	70/25	1	KZ1J/00022457/5	698,00	Tereny mieszkaniowe	0,1747	
	DZIAŁKA	70/26	1	KZ1J/00022457/5	342,00	Tereny mieszkaniowe	0,0856	
	DZIAŁKA	117/20	1	KZ1J/00022457/5	490,00	Inne tereny zabudowane	0,1200	
	DZIAŁKA	121	1	KZ1J/00022457/5	2 000,00	Grunty orne	0,4900	
		Wartość gruntów:		15 105,00	Wartość budynków:		0,00	
		Wartość udziału gminy gruntów:		15 105,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
53.	300603_2.0 002.G108	Kurcew			1 / 1	100%	160,00	0,0400 ha
							160,00	0,0400 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	117/9	1	KZ1J/00022455/1	160,00	Inne tereny zabudowane	0,0400	
		Wartość gruntów:		160,00	Wartość budynków:		0,00	
		Wartość udziału gminy gruntów:		160,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	

54.	300603_2.0 003.G268	Magnuszewice			1 / 1	100%	134 200,00	1,6654 ha
							134 200,00	1,6654 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	1/12	2	KZ1J/00028848/5	2 336,86	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	0,0290	
	DZIAŁKA	62/3	1	KZ1J/00035971/8	131 863,14	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1,6364	
	Wartość gruntów:			134 200,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			134 200,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
55.	300603_2.0 003.G3	Magnuszewice			1 / 1	100%	5 600,00	0,5600 ha
							5 600,00	0,5600 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	3	2	KZ1J/00021798/0	5 600,00	Grunty orne	0,5600	
	Wartość gruntów:			5 600,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			5 600,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
56.	300603_2.0 003.G251	Magnuszewice			1 / 1	100%	34 267,00	3,0163 ha
							34 267,00	3,0163 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	4/36	2	KZ1J/00030884/6	1 200,00	Drogi	0,1200	
	DZIAŁKA	9	1	KZ1J/00030884/6	20 100,00	Drogi	2,0100	
	DZIAŁKA	85/1	1	KZ1J/00030884/6	8 647,00	Drogi	0,8647	
	DZIAŁKA	201/1	2	KZ1J/00030884/6	840,00	Grunty orne	0,0042	
	DZIAŁKA	206/1	2	KZ1J/00030884/6	2 320,00	Grunty orne	0,0116	
	DZIAŁKA	207/1	2	KZ1J/00030884/6	1 160,00	Grunty orne	0,0058	
	Wartość gruntów:			34 267,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			34 267,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
57.	300603_2.0 003.G235	Magnuszewice			1 / 1	100%	12 835,00	0,6800 ha
							12 835,00	0,6800 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	5/2	1	KZ1J/00025342/7	5 100,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,5100	
	DZIAŁKA	69/2	1	KZ1J/00025342/7	7 735,00	Tereny przemysłowe	0,1700	
	Wartość gruntów:			12 835,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			12 835,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	

58.	300603_2.0 003.G183	Magnuszewice			1 / 1	100%	3 360,00	0,8200 ha
							3 360,00	0,8200 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	13	1	KZ1J/00022463/0	3 360,00	Inne tereny zabudowane	0,8200	
	Wartość gruntów:			3 360,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			3 360,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
59.	300603_2.0 003.G215	Magnuszewice			1 / 1	100%	826,22	0,0109 ha
							826,22	0,0109 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	38/1	2	W TRAKCIE ZAKŁADANIA	826,22	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,0109	
	Wartość gruntów:			826,22	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			826,22	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
60.	300603_2.0 003.G140	Magnuszewice			1 / 1	100%	2 001,12	0,0264 ha
							2 001,12	0,0264 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	128/16	2	W TRAKCIE ZAKŁADANIA	2 001,12	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,0264	
	Wartość gruntów:			2 001,12	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			2 001,12	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
61.	300603_2.0 003.G120	Magnuszewice			1 / 1	100%	879,28	0,0116 ha
							879,28	0,0116 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	128/18	2	W TRAKCIE ZAKŁADANIA	879,28	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,0116	
	Wartość gruntów:			879,28	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			879,28	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
62.	300603_2.0 003.G62	Magnuszewice			1 / 1	100%	18 500,00	0,3700 ha
							18 500,00	0,3700 ha

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	174	2	KZ1J/00017201/8	2 000,00	Drogi	0,0400
	DZIAŁKA	180	2	KZ1J/00017201/8	2 500,00	Drogi	0,0500
	DZIAŁKA	186	2	KZ1J/00017201/8	1 000,00	Drogi	0,0200
	DZIAŁKA	190	2	KZ1J/00027259/2	2 000,00	Drogi	0,0400
	DZIAŁKA	196	2	KZ1J/00017200/1	1 000,00	Drogi	0,0200
	DZIAŁKA	199	2	KZ1J/00027259/2	1 500,00	Drogi	0,0300
	DZIAŁKA	202	2	KZ1J/00027259/2	1 500,00	Drogi	0,0300
	DZIAŁKA	205	2	KZ1J/00027259/2	2 000,00	Drogi	0,0400
	DZIAŁKA	208	2	KZ1J/00027259/2	1 000,00	Drogi	0,0200
	DZIAŁKA	211	2	KZ1J/00027259/2	1 000,00	Drogi	0,0200
	DZIAŁKA	216	2	KZ1J/00027259/2	1 500,00	Drogi	0,0300
	DZIAŁKA	221	2	KZ1J/00027259/2	1 500,00	Drogi	0,0300
	Wartość gruntów:			18 500,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			18 500,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
63.	300603_2.0 003.G184	Magnuszewice			1 / 1	100%	370,00 0,0900 ha
							370,00 0,0900 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	192/1	2	KZ1J/00023310/0	370,00	Grunty orne	0,0900
	Wartość gruntów:			370,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			370,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
64.	300603_2.0 003.G312	Magnuszewice			1 / 1	100%	1 848,74 0,0033 ha
							1 848,74 0,0033 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	201/3	2	KZ1J/00041694/7	1 848,74	Drogi	0,0033
	Wartość gruntów:			1 848,74	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 848,74	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
65.	300603_2.0 003.G312	Magnuszewice			1 / 1	100%	2 448,73 0,0057 ha
							2 448,73 0,0057 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	206/3	2	KZ1J/00041694/7	2 448,73	Drogi	0,0057
	Wartość gruntów:			2 448,73	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			2 448,73	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
66.	300603_2.0 003.G312	Magnuszewice			1 / 1	100%	1 548,73 0,0021 ha
							1 548,73 0,0021 ha

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	207/3	2	KZ1J/00041694/7	1 548,73	Drogi	0,0021
	Wartość gruntów:			1 548,73	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 548,73	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
67.	300603_2.0 004.G67	Orpiszewek			1 / 1	100%	31 400,00 3,1400 ha
							31 400,00 3,1400 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	16	1	KZ1J/00034571/7	2 900,00	Drogi	0,2900
	DZIAŁKA	22	1	KZ1J/00034571/7	11 600,00	Drogi	1,1600
	DZIAŁKA	97	1	KZ1J/00034571/7	2 800,00	Drogi	0,2800
	DZIAŁKA	114	1	KZ1J/00034541/7	4 600,00	Drogi	0,4600
	DZIAŁKA	119	1	KZ1J/00034571/7	8 600,00	Drogi	0,8600
	DZIAŁKA	123	1	KZ1J/00034571/7	900,00	Drogi	0,0900
	Wartość gruntów:			31 400,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			31 400,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
68.	300603_2.0 004.G79	Orpiszewek			1 / 1	100%	42 000,00 0,3000 ha
							42 000,00 0,3000 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	64	1	KZ1J/00037561/5	42 000,00	Grunty orne	0,3000
	Wartość gruntów:			42 000,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			42 000,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
69.	300603_2.0 004.G82	Orpiszewek			1 / 1	100%	7 100,00 0,7100 ha
							7 100,00 0,7100 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	87	1	KZ1J/00039097/5	7 100,00	Drogi	0,7100
	Wartość gruntów:			7 100,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			7 100,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
70.	300603_2.0 005.G212	Parzew			1 / 1	100%	10 000,00 1,0000 ha
							10 000,00 1,0000 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	16	1	KZ1J/00034574/8	2 000,00	Drogi	0,2000
	DZIAŁKA	22	1	KZ1J/00034574/8	300,00	Drogi	0,0300
	DZIAŁKA	23	1	KZ1J/00034574/8	900,00	Drogi	0,0900
	DZIAŁKA	86	1	KZ1J/00034574/8	2 900,00	Drogi	0,2900

	DZIAŁKA	94/7	1	KZ1J/00034574/8	100,00	Drogi	0,0100
	DZIAŁKA	96	1	KZ1J/00034574/8	2 100,00	Drogi	0,2100
	DZIAŁKA	126	2	KZ1J/00034574/8	1 000,00	Drogi	0,1000
	DZIAŁKA	239	2	KZ1J/00034574/8	700,00	Drogi	0,0700
	Wartość gruntów:		10 000,00		Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:		10 000,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
71.	300603_2.0 005.G217	Parzew		1 / 1	100%	23 900,00	2,3900 ha
						23 900,00	2,3900 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	34/5	1	KZ1J/00034574/8	7 200,00	Grunty orne	0,7200
	DZIAŁKA	108/1	1	KZ1J/00034574/8	16 700,00	Sady - grunty orne	1,6700
	Wartość gruntów:		23 900,00		Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:		23 900,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
72.	300603_2.0 005.G250	Parzew		1 / 1	100%	2 700,00	0,2700 ha
						2 700,00	0,2700 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	45/5	1	KZ1J/00000806/7	2 700,00	Drogi	0,2700
	Wartość gruntów:		2 700,00		Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:		2 700,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
73.	300603_2.0 005.G254	Parzew		1 / 1	100%	2 027,00	0,9900 ha
						2 027,00	0,9900 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	60	1		2 027,00	Nieużytki	0,9900
	Wartość gruntów:		2 027,00		Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:		2 027,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
74.	300603_2.0 005.G191	Parzew		1 / 1	100%	440,00	0,4400 ha
						440,00	0,4400 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	68/1	1		150,00	Drogi	0,1500
	DZIAŁKA	68/2	1		230,00	Drogi	0,2300
	DZIAŁKA	69	1		60,00	Drogi	0,0600
	Wartość gruntów:		440,00		Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:		440,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00

75.	300603_2.0 005.G139	Parzew			1 / 1	100%	960,00	0,2200 ha
							960,00	0,2200 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	203/2	2	KZ1J/00021979/3	100,00	Drogi	0,0100	
	DZIAŁKA	258	3	KZ1J/00021979/3	860,00	Inne tereny zabudowane	0,2100	
	Wartość gruntów:			960,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			960,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
76.	300603_2.0 005.G184	Parzew			1 / 1	100%	2 900,00	0,5869 ha
							2 900,00	0,5869 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	221/8	2	KZ1J/00021810/1	200,00	Grunty orne	0,0469	
	DZIAŁKA	260	2	KZ1J/00021810/1	2 700,00	Łąki trwałe	0,5400	
	Wartość gruntów:			2 900,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			2 900,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
77.	300603_2.0 005.G254	Parzew			1 / 1	100%	1 269,00	0,3100 ha
							1 269,00	0,3100 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	247	2		1 269,00	Nieużytki	0,3100	
	Wartość gruntów:			1 269,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 269,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
78.	300603_2.0 006.G211	Racendów			1 / 1	100%	141 540,00	14,8700 ha
							141 540,00	14,8700 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	1	3	KZ1J/00022459/9	16 900,00	Drogi	1,6900	
	DZIAŁKA	1	4	KZ1J/00022459/9	16 800,00	Drogi	1,6800	
	DZIAŁKA	1	6	KZ1J/00022459/9	800,00	Drogi	0,0800	
	DZIAŁKA	3	3	KZ1J/00022459/9	1 000,00	Grunty orne	0,2500	
	DZIAŁKA	6	1	KZ1J/00022459/9	8 700,00	Drogi	0,8700	
	DZIAŁKA	7	6	KZ1J/00022459/9	3 600,00	Drogi	0,3600	
	DZIAŁKA	7	7	KZ1J/00022459/9	4 400,00	Drogi	0,4400	
	DZIAŁKA	8	3	KZ1J/00022459/9	9 400,00	Drogi	0,9400	
	DZIAŁKA	8	7	KZ1J/00022459/9	12 400,00	Drogi	1,2400	
	DZIAŁKA	12	3	KZ1J/00022459/9	1 970,00	Lasy	0,4800	
	DZIAŁKA	13	3	KZ1J/00022459/9	1 970,00	Lasy	0,4800	
	DZIAŁKA	17	3	KZ1J/00022459/9	5 700,00	Drogi	0,5700	
	DZIAŁKA	20	1	KZ1J/00022459/9	3 400,00	Drogi	0,3400	
	DZIAŁKA	27	4	KZ1J/00022459/9	900,00	Drogi	0,0900	

	DZIAŁKA	36	7	KZ1J/00022459/9	9 900,00	Drogi	0,9900
	DZIAŁKA	41	2	KZ1J/00035755/8	23 300,00	Drogi	2,3300
	DZIAŁKA	60	7	KZ1J00022459/9	11 200,00	Drogi	1,1200
	DZIAŁKA	77	4	KZ1J/00022459/9	4 600,00	Drogi	0,4600
	DZIAŁKA	91	3	KZ1J/00022459/9	400,00	Drogi	0,0400
	DZIAŁKA	100	3	KZ1J/00022459/9	4 200,00	Drogi	0,4200
	Wartość gruntów:			141 540,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			141 540,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
79.	300603_2.0 006.G209		Racendów		1 / 1	100%	970,00 0,1900 ha
							970,00 0,1900 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	5/8	3	KZ1J/00021781/8	970,00	Inne tereny zabudowane	0,1900
	BUDYNEK	0	3	KZ1J/00021781/8	0,00	-	-
	Wartość gruntów:			970,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			970,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
80.	300603_2.0 006.G142		Racendów		1 / 1	100%	5 000,00 0,5000 ha
							5 000,00 0,5000 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	5/9	3	KZ1J/00029754/6	5 000,00	Grunty orne	0,5000
	Wartość gruntów:			5 000,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			5 000,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
81.	300603_2.0 006.G263		Racendów		1 / 1	100%	800,00 0,0800 ha
							800,00 0,0800 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	14	5	KZ1J/00001834/9	800,00	Drogi	0,0800
	Wartość gruntów:			800,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			800,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
82.	300603_2.0 006.G150		Racendów		1 / 1	100%	2 293,00 0,5600 ha
							2 293,00 0,5600 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	24	4	KZ1J/00024227/8	2 293,00	Lasy	0,5600
	Wartość gruntów:			2 293,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			2 293,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00

83.	300603_2.0 006.G222	Racendów			1 / 1	100%	2 948,00	0,7200 ha
							2 948,00	0,7200 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	26/2	2	KZ1J/00024225/4	2 948,00	Grunty orne	0,7200	
	Wartość gruntów:			2 948,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			2 948,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
84.	300603_2.0 006.G212	Racendów			1 / 1	100%	123,00	0,0300 ha
							123,00	0,0300 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	35	4	KZ1J/00001834/9	123,00	Grunty orne	0,0300	
	Wartość gruntów:			123,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			123,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
85.	300603_2.0 006.G210	Racendów			1 / 1	100%	1 310,00	0,3200 ha
							1 310,00	0,3200 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	63	4	KZ1J/00021975/5	1 310,00	Łąki trwałe	0,3200	
	Wartość gruntów:			1 310,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 310,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
86.	300603_2.0 006.G223	Racendów			1 / 1	100%	1 310,00	0,3200 ha
							1 310,00	0,3200 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	64	4	KZ1J/00024224/7	1 310,00	Pastwiska trwałe	0,3200	
	Wartość gruntów:			1 310,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 310,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
87.	300603_2.0 006.G309	Racendów			1 / 1	100%	1 110,00	0,0023 ha
							1 110,00	0,0023 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	94/3	3	KZ1J/00039226/9	1 110,00	Tereny przemysłowe	0,0023	
	Wartość gruntów:			1 110,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 110,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	

88.	300603_2.0 007.G190	Sławoszew			1 / 1	100%	60,00	0,3729 ha
							60,00	0,3729 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	152/1		KZ1J/00021980/3	4,56	Drogi	0,0284	
	DZIAŁKA	152/2		KZ1J/00021980/3	55,44	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,3445	
	Wartość gruntów:			60,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			60,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
89.	300603_2.0 007.G149	Sławoszew			1 / 1	100%	1 870,00	0,4600 ha
							1 870,00	0,4600 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	216	1		1 470,00	Drogi	0,3600	
	DZIAŁKA	226	1		120,00	Grunty orne	0,0300	
	DZIAŁKA	231	1		120,00	Grunty orne	0,0300	
	DZIAŁKA	234	1		160,00	Tereny mieszkaniowe	0,0400	
	Wartość gruntów:			1 870,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			1 870,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00	
90.	300603_2.0 007.193	Sławoszew			1 / 1	100%	2 699,70	0,6665 ha
							2 699,70	0,6665 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	222/3	1	KZ1J/00022453/7	2 699,70	Grunty orne	0,6665	
	Wartość gruntów:			2 699,70	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			2 699,70	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
91.	300603_2.0 007.G191	Sławoszew			1 / 1	100%	7 800,00	0,7800 ha
							7 800,00	0,7800 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	276	1	KZ1J/00022076/0	1 200,00	Drogi	0,1200	
	DZIAŁKA	277	1	KZ1J/00022076/0	6 600,00	Drogi	0,6600	
	Wartość gruntów:			7 800,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			7 800,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
92.	300603_2.0 008.G324	Twardów			1 / 1	100%	79 830,00	7,4531 ha
							79 830,00	7,4531 ha

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	131/1	1	KZ1J/00033893/6	1 630,00	Drogi	0,1630
	DZIAŁKA	170/4	1	KZ1J/00033893/3	25 600,00	Drogi	2,5600
	DZIAŁKA	180	Z	KZ1J/00033893/3	10 800,00	Drogi	1,0800
	DZIAŁKA	187	1	KZ1J/00033893/3	1 600,00	Drogi	0,1600
	DZIAŁKA	189	1	KZ1J/00033893/3	1 300,00	Drogi	0,1300
	DZIAŁKA	191	1	KZ1J/00033893/3	13 700,00	Drogi	1,3700
	DZIAŁKA	305	1	KZ1J/00033893/3	10 600,00	Drogi	1,0600
	DZIAŁKA	306/1	1	KZ1J/00033893/3	5 600,00	Grunty orne	0,0301
	DZIAŁKA	309/1	1	KZ1J/00033893/3	600,00	Drogi	0,0600
	DZIAŁKA	392	2	KZ1J/00033893/3	8 400,00	Drogi	0,8400
	Wartość gruntów:			79 830,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			79 830,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
93.	300603_2.0 008.G389	Twardów			1 / 1	100%	830,00 0,0166 ha
							830,00 0,0166 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	188	1	KZ1J/00034481/9	830,00	Rowy	0,0166
	Wartość gruntów:			830,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			830,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
94.	300603_2.0 008.G343	Twardów			1 / 1	100%	6 246,00 0,6246 ha
							6 246,00 0,6246 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	190	1	KZ1J/00036870/7	146,00	Drogi	0,0146
	DZIAŁKA	193/2	1	KZ1J00036870/7	1 100,00	Grunty orne	0,1100
	DZIAŁKA	228/2	1	KZ1J/00036870/7	5 000,00	Grunty orne	0,5000
	Wartość gruntów:			6 246,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			6 246,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
95.	300603_2.0 008.G285	Twardów			1 / 1	100%	12 050,00 2,4100 ha
							12 050,00 2,4100 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	192/2	1	KZ1J/00021815/6	12 050,00	Grunty orne	2,4100
	Wartość gruntów:			12 050,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			12 050,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
96.	300603_2.0 008.G212	Twardów			1 / 1	100%	4 908,00 0,9816 ha
							4 908,00 0,9816 ha

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	307/1	1	KZ1J/00023909/4	8,00	Łąki trwałe	0,0016
	DZIAŁKA	307/2	1	KZ1J/00023903/4	4 900,00	Łąki trwałe	0,9800
	Wartość gruntów:			4 908,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			4 908,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
97.	300603_2.0 008.G308	Twardów			1 / 1	100%	290,00 0,0700 ha
							290,00 0,0700 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	308	1	KZ1J/00022464/7	290,00	Inne tereny zabudowane	0,0700
	Wartość gruntów:			290,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			290,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
98.	300603_2.0 008.G284	Twardów			1 / 1	100%	1 660,00 0,8400 ha
							1 660,00 0,8400 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	390	2	KZ1J/00022468/5	1 660,00	Lasy	0,8400
	Wartość gruntów:			1 660,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 660,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
99.	300603_2.0 008.G284	Twardów			1 / 1	100%	120,00 0,0300 ha
							120,00 0,0300 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	391	2	KZ1J/00022468/5	120,00	Tereny mieszkaniowe	0,0300
	Wartość gruntów:			120,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			120,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
100.	300603_2.0 008.G284	Twardów			1 / 1	100%	40,00 0,0100 ha
							40,00 0,0100 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	417	2	KZ1J/00022468/5	40,00	Tereny mieszkaniowe	0,0100
	Wartość gruntów:			40,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			40,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
101.	300603_2.0 008.G284	Twardów			1 / 1	100%	200,00 0,0500 ha

						200,00	0,0500 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	418	2	KZ1J/00022468/5	200,00	Drogi		0,0500
Wartość gruntów:			200,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			200,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
102.	300603 2.0 008.G384	Twardów		1 / 1	100%	27 000,00	0,0719 ha
						27 000,00	0,0719 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	8131/14	1	KZ1J/0029926/3	27 000,00	Drogi		0,0719
Wartość gruntów:			27 000,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			27 000,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
103.	300603 2.0 010.G183	Wilcza		1 / 1	100%	85 024,00	8,5024 ha
						85 024,00	8,5024 ha
Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]
DZIAŁKA	14/1	1	KZ1J/00034572/4	800,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione - pastwiska trwałe		0,0800
DZIAŁKA	25	1	KA1J/00034572/2	4 100,00	Drogi		0,4100
DZIAŁKA	57	1	KZ1J/00034572/4	21 000,00	Drogi		2,1000
DZIAŁKA	62	1	KZ1J/00034572/4	4 200,00	Drogi		0,4200
DZIAŁKA	78	1	KZ1J/00034572/4	900,00	Drogi		0,0900
DZIAŁKA	137	1	KZ1J/00034572/4	4 800,00	Drogi		0,4800
DZIAŁKA	141/2	1	KZ1J/00034572/4	11 956,00	Drogi		1,1956
DZIAŁKA	143	1	KZ1J/00034572/4	1 600,00	Drogi		0,1600
DZIAŁKA	148	1	KZ1J/00034572/4	600,00	Drogi		0,0600
DZIAŁKA	158	1	KZ1J/00034572/4	900,00	Drogi		0,0900
DZIAŁKA	159/2	1	KZ1J/00034572/4	1 291,00	Drogi		0,1291
DZIAŁKA	176	1	KZ1J/00034572/4	3 400,00	Drogi		0,3400
DZIAŁKA	186	1	KZ1J/00034572/4	4 400,00	Drogi		0,4400
DZIAŁKA	200/5	1	KZ1J/00034572/4	1 400,00	Łąki trwałe		0,1400
DZIAŁKA	200/6	1	KZ1J/00034572/4	700,00	Drogi		0,0700
DZIAŁKA	202	1	KZ1J/00034572/4	500,00	Drogi		0,0500
DZIAŁKA	208	1	KZ1J/00034572/4	1 700,00	Drogi		0,1700
DZIAŁKA	211/2	1	KZ1J/00034572/4	1 092,00	Drogi		0,1092
DZIAŁKA	217/2	1	KZ1J/00034572/4	596,00	Drogi		0,0596
DZIAŁKA	223/2	1	KZ1J/00034572/4	1 364,00	Drogi		0,1364
DZIAŁKA	224/2	1	KZ1J/00034572/4	12 021,00	Drogi		1,2021
DZIAŁKA	234	1	KZ1J/00034572/4	600,00	Drogi		0,0600
DZIAŁKA	235	1	KZ1J/00034572/4	1 900,00	Drogi		0,1900
DZIAŁKA	252	1	KZ1J/00034572/4	2 400,00	Drogi		0,2400
DZIAŁKA	253	1	KZ1J/00034572/4	4,00	Drogi		0,0004
DZIAŁKA	276	1	KZ1J/00034572/4	800,00	Drogi		0,0800
Wartość gruntów:			85 024,00	Wartość budynków:			0,00

		Wartość udziału gminy gruntów:		85 024,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
104.	300603_2.0 010.G151	Wilcza			1 / 1	100%	2 200,00	0,5400 ha	
							2 200,00	0,5400 ha	
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	85	1	KZ1J/00022467/8	100,00	Użytki rolne zabudowane - grunty orne		0,0200	
	DZIAŁKA	177	1	KZ1J/00022467/8	2 100,00	Lasy		0,5200	
		Wartość gruntów:			2 200,00		Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			2 200,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
105.	300603_2.0 010.G91	Wilcza			1 / 1	100%	14 600,00	0,5600 ha	
							14 600,00	0,5600 ha	
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	147/2	1	KZ1J/00024228/5	250,00	Drogi		0,0600	
	DZIAŁKA	245	1	KZ1J/00030170/8	14 350,00	Drogi		0,5000	
		Wartość gruntów:			14 600,00		Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			14 600,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
106.	300603_2.0 010.G150	Wilcza			1 / 1	100%	650,00	0,1600 ha	
							650,00	0,1600 ha	
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	147/3	1	KZ1J/00022462/3	650,00	Użytki rolne zabudowane - grunty orne		0,1600	
		Wartość gruntów:			650,00		Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			650,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
107.	300603_2.0 010.G0010	Wilcza			1 / 1	100%	2 266,00	0,4533 ha	
							2 266,00	0,4533 ha	
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu		Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	147/5	1	KZ1J/00023306/9	2 266,00	Grunty orne		0,4533	
		Wartość gruntów:			2 266,00		Wartość budynków:		0,00
		Wartość udziału gminy gruntów:			2 266,00		Wartość udziału gminy budynków:		0,00
108.	300603_2.0 010.G152	Wilcza			1 / 1	100%	9 528,00	1,9055 ha	
							9 528,00	1,9055 ha	

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	162/2	1	KZJ00021800/8	8 128,00	Grunty orne	1,6255	
	DZIAŁKA	168	1	KZ1J/00021800/8	1 400,00	Lasy	0,2800	
	Wartość gruntów:			9 528,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			9 528,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
109.	300603_2.0 010.G166	Wilcza			1 / 1	100%	4 836,90	0,1400 ha
							4 836,90	0,1400 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	200/3	1	KZ1J/00029148/5	691,00	Grunty orne	0,0200	
	DZIAŁKA	201/3	1	KZ1J/00029148/5	4 145,90	Grunty orne	0,1200	
	Wartość gruntów:			4 836,90	Wartość budynków:		0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:			4 836,90	Wartość udziału gminy budynków:		0,00		
110.	300603_2.0 009.G319	Wola Książęca			1 / 1	100%	145 882,00	15,6032 ha
							145 882,00	15,6032 ha
							Rodzaj mienia	Numer
	DZIAŁKA	1	6	KZ1J/00021667/3	900,00	Drogi	0,0900	
	DZIAŁKA	1	10	KZ1J/00021667/3	4 100,00	Drogi	0,4100	
	DZIAŁKA	4	8	KZ1J00021667/3	16 600,00	Drogi	1,6600	
	DZIAŁKA	5	4	KZ1J/00021667/3	3 600,00	Drogi	0,3600	
	DZIAŁKA	5/1	1	KZ1J/00021667/3	3 700,00	Drogi	0,3700	
	DZIAŁKA	6	6	KZ1J/00021677/3	23 600,00	Drogi	2,3600	
	DZIAŁKA	7	1	KZ1J/00021667/3	2 000,00	Drogi	0,2000	
	DZIAŁKA	7	9	KZ1J/00021667/3	2 600,00	Drogi	0,2600	
	DZIAŁKA	12	12	KZ1J/00021667/3	1 700,00	Inne tereny zabudowane	0,3400	
	DZIAŁKA	14	5	KZ1J/00021667/3	15 000,00	Drogi	1,5000	
	DZIAŁKA	14	10	KZ1J/00021667/3	11 500,00	Drogi	1,1500	
	DZIAŁKA	14/1	12	KZ1J/00021667/3	3 526,00	Grunty orne	0,7051	
	DZIAŁKA	14/2	12	KZ1J/00021667/3	146,00	Grunty orne	0,0292	
	DZIAŁKA	14/3	12	KZ1J/00021667/3	4 778,00	Grunty orne	0,9557	
	DZIAŁKA	18	4	KZ1J00021667/3	7 800,00	Drogi	0,7800	
	DZIAŁKA	19	2	KZ1J/00021667/3	7 300,00	Drogi	0,7300	
	DZIAŁKA	19	4	KZ1J/0021667/3	3 300,00	Drogi	0,3300	
	DZIAŁKA	27/2	4	KZ1J/00021667/3	1 632,00	Grunty orne	0,1632	
	DZIAŁKA	29	3	KZ1J/00021667/3	6 900,00	Drogi	0,6900	
	DZIAŁKA	29	8	KZ1J/00021667/3	1 500,00	Drogi	0,1500	
	DZIAŁKA	35	8	KZ1J/00021667/3	4 200,00	Drogi	0,4200	
	DZIAŁKA	36	5	KZ1J/00021667/3	1 400,00	Drogi	0,1400	
	DZIAŁKA	42	5	KZ1J/00021667/3	3 300,00	Drogi	0,3300	
	DZIAŁKA	46	8	KZ1J/00021667/3	1 400,00	Drogi	0,1400	
	DZIAŁKA	230	2	KZ1J/00021667/3	8 900,00	Drogi	0,8900	
	DZIAŁKA	67	4	KZ1J/00021667/3	1 200,00	Drogi	0,1200	
	DZIAŁKA	12	7	KZ1J/00021667/3	3 300,00	Drogi	0,3300	
	Wartość gruntów:			145 882,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			145 882,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	

111.	300603_2.0 009.G249	Wola Książęca			1 / 1	100%	11 820,00	0,0788 ha
							11 820,00	0,0788 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	1/59	1	KZ1J/00026330/7	11 820,00	Grunty orne		0,0788
	Wartość gruntów:			11 820,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			11 820,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
112.	300603_2.0 009.G315	Wola Książęca			1 / 1	100%	250,00	0,0500 ha
							250,00	0,0500 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	11/3	10	KZ1J/00021646/0	250,00	Drogi		0,0500
	Wartość gruntów:			250,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			250,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
113.	300603_2.0 009.G316	Wola Książęca			1 / 1	100%	650,00	0,1276 ha
							650,00	0,1276 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	13/1	12	KZ1J/00021647/7	123,00	Tereny różne		0,0242
	DZIAŁKA	13/2	12	KZ1J/00021647/7	527,00	Tereny różne		0,1034
	Wartość gruntów:			650,00	Wartość budynków:		0,00	
Wartość udziału gminy gruntów:			650,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00		
114.	300603_2.0 009.G318	Wola Książęca			1 / 1	100%	7 896,00	1,4434 ha
							7 896,00	1,4434 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	25/2	8	KZ1J/00021801/5	126,00	Użytki rolne zabudowane - grunty orne		0,0231
	DZIAŁKA	25/3	8	KZ1J/00021801/5	752,00	Grunty orne		0,1407
	DZIAŁKA	25/4	8	KZ1J/00021801/5	3 059,00	Grunty orne		0,5580
	DZIAŁKA	25/5	8	KZ1J/00021801/5	3 959,00	Grunty orne		0,7216
	Wartość gruntów:			7 896,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			7 896,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
115.	300603_2.0 009.G320	Wola Książęca			1 / 1	100%	0,00	0,0000 ha
							0,00	0,0000 ha

	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	Wartość gruntów:			0,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			0,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
116.	300603_2.0009.G244	Wola Książęca			1 / 1	100%	3 220,00 0,6600 ha
							3 220,00 0,6600 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	57	4	KZ1J/00021982/7	2 610,00	Grunty orne	0,5100
	DZIAŁKA	58	4	KZ1J/00021982/7	610,00	Drogi	0,1500
	Wartość gruntów:			3 220,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			3 220,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
117.	300603_2.0009.G344	Wola Książęca			1 / 1	100%	920,00 0,0092 ha
							920,00 0,0092 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	78/4	4	KZ1J/00030477/0	920,00	Grunty orne	0,0092
	Wartość gruntów:			920,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			920,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
118.	300603_2.0012.G137	Wysogotówek			1 / 1	100%	1 900,00 0,2054 ha
							1 900,00 0,2054 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	9		KZ1J/00035066/1	1 900,00	Drogi	0,2054
	Wartość gruntów:			1 900,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			1 900,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00
119.	300603_2.0012.G138	Wysogotówek			1 / 1	100%	30 400,00 3,0400 ha
							30 400,00 3,0400 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]
	DZIAŁKA	70		KZ1J/00032891/2	9 700,00	Drogi	0,9700
	DZIAŁKA	102		KZ1J/00032891/2	2 800,00	Drogi	0,2800
	DZIAŁKA	148		KZ1J/00032891/2	14 700,00	Drogi	1,4700
	DZIAŁKA	149		KZ1J/00032891/2	1 000,00	Drogi	0,1000
	DZIAŁKA	172		KZ1J/00032891/2	2 200,00	Drogi	0,2200
	Wartość gruntów:			30 400,00	Wartość budynków:		0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			30 400,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00

120.	300603_2.0 012.G3	Wysogotówek			1 / 1	100%	12 479,00	2,5259 ha
							12 479,00	2,5259 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	132/2		KZ1J/00021808/4	12 329,00	Sady - grunty orne	2,4659	
	DZIAŁKA	159		KZ1J/00021808/4	150,00	Rowy	0,0600	
	Wartość gruntów:			12 479,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			12 479,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
121.	300602_3.0 012.G93	Wysogotówek			1 / 1	100%	3 560,00	0,8700 ha
							3 560,00	0,8700 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	155		KZ1J/00022465/4	3 560,00	Pastwiska trwałe	0,8700	
	BUDYNEK	strażnica OSP		KZ1J/00022465/4	0,00	-	-	
	Wartość gruntów:			3 560,00	Wartość budynków:			0,00
	Wartość udziału gminy gruntów:			3 560,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00
122.	300603_2.0 011.G223	Wyszki			1 / 1	100%	71 571,22	4,6880 ha
							71 571,22	4,6880 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	5/2	2	KZ1J/00034532/2	800,00	Drogi	0,0800	
	DZIAŁKA	7/2	3	KZ1J/00034532/2	9 776,99	Drogi	0,0800	
	DZIAŁKA	11/2	3	KZ1J/00034532/2	8 688,86	Drogi	0,0700	
	DZIAŁKA	12/1	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100	
	DZIAŁKA	12/2	3	KZ1J/00034532/2	800,00	Drogi	0,0800	
	DZIAŁKA	12/11	2	KZ1J/00034532/2	1 700,00	Drogi	0,1700	
	DZIAŁKA	12/17	2	KZ1J/00034532/2	400,00	Drogi	0,0400	
	DZIAŁKA	14/5	1	KZ1J/00034532/2	2 500,00	Drogi	0,2500	
	DZIAŁKA	15/11	2	KZ1J/00034532/2	1 255,00	Lasy	0,0251	
	DZIAŁKA	15/15	2	KZ1J/00034532/2	774,00	Drogi	0,0129	
	DZIAŁKA	16	3	KZ1J/00034532/2	1 100,00	Drogi	0,1100	
	DZIAŁKA	19	2	KZ1J/00034532/2	1 200,00	Drogi	0,1200	
	DZIAŁKA	26	3	KZ1J/00034532/2	2 200,00	Drogi	0,2200	
	DZIAŁKA	27/1	3	KZ1J/00034532/2	1 100,00	Grunty orne	0,1100	
	DZIAŁKA	33	2	KZ1J/00034532/2	1 500,00	Drogi	0,1500	
	DZIAŁKA	33	3	KZ1J/00034532/2	1 200,00	Drogi	0,1200	
	DZIAŁKA	35/1	3	KZ1J/00034532/2	4 000,00	Drogi	0,4000	
	DZIAŁKA	35/2	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100	
	DZIAŁKA	35/3	1		10 000,00	Drogi	1,0000	
	DZIAŁKA	35/3	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100	
	DZIAŁKA	35/4	1	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100	
	DZIAŁKA	35/4	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100	
	DZIAŁKA	35/5	1	KZ1J/00034532/2	3 600,00	Drogi	0,3600	
	DZIAŁKA	35/5	3	KZ1J/00034532/2	200,00	Drogi	0,0200	

DZIAŁKA	35/6	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100		
DZIAŁKA	35/7	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100		
DZIAŁKA	35/8	3	KZ1J/00034532/2	200,00	Drogi	0,0200		
DZIAŁKA	35/9	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100		
DZIAŁKA	35/10	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100		
DZIAŁKA	35/11	3	KZ1J/00034532/2	100,00	Drogi	0,0100		
DZIAŁKA	35/12	3	KZ1J/00034532/2	200,00	Drogi	0,0200		
DZIAŁKA	42	3	KZ1J/00034532/2	1 000,00	Drogi	0,1000		
DZIAŁKA	58	2		2 200,00	Drogi	0,2200		
DZIAŁKA	68	2	KZ1J/00034532/2	4 600,00	Drogi	0,4600		
DZIAŁKA	80	2	KZ1J/00034532/2	500,00	Drogi	0,0500		
DZIAŁKA	85	3	KZ1J/00034532/2	2 500,00	Drogi	0,2500		
DZIAŁKA	99	3	KZ1J/00034532/2	5 261,10	Drogi	0,0400		
DZIAŁKA	100	3	KZ1J/00034532/2	1 315,27	Grunty orne	0,0100		
Wartość gruntów:				71 571,22	Wartość budynków:	0,00		
Wartość udziału gminy gruntów:				71 571,22	Wartość udziału gminy budynków:	0,00		
123.	300603_2.0 011.G99			Wyszki	1 / 1	100%	1 877,70	0,0569 ha
							1 877,70	0,0569 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	10/4	3	KZ1J/00027375/1	1 877,70	Grunty orne	0,0569	
Wartość gruntów:				1 877,70	Wartość budynków:	0,00		
Wartość udziału gminy gruntów:				1 877,70	Wartość udziału gminy budynków:	0,00		
124.	300603_2.0 011.G86			Wyszki	1 / 1	100%	4 640,00	0,3299 ha
							4 640,00	0,3299 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	11/6	1	KZ1J/00023311/7	100,00	Użytki rolne zabudowane - grunty orne	0,0200	
	DZIAŁKA	41/6	2	KZ1J/00023311/7	1 100,00	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	0,2755	
	DZIAŁKA	41/10	2	KZ1J/00023311/7	3 440,00	Drogi	0,0344	
Wartość gruntów:				4 640,00	Wartość budynków:	0,00		
Wartość udziału gminy gruntów:				4 640,00	Wartość udziału gminy budynków:	0,00		
125.	300603_2.0 011.G38			Wyszki	1 / 1	100%	61 160,70	2,1205 ha
							61 160,70	2,1205 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	14/3	3	KZ1J/00026455/9	13 000,00	Tereny przemysłowe	1,0000	
	DZIAŁKA	14/4	3	KZ1J/00026455/9	2 260,70	Drogi	0,1739	
	DZIAŁKA	14/5	3	KZ1J/00026455/9	45 900,00	Tereny przemysłowe	0,9466	
Wartość gruntów:				61 160,70	Wartość budynków:	0,00		
Wartość udziału gminy gruntów:				61 160,70	Wartość udziału gminy budynków:	0,00		

126.	300603_2.0 011.G.235	Wyszki			1 / 1	100%	3 750,00	0,0822 ha
							3 750,00	0,0822 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	14/6	3	KZ1J/00036701/2	3 750,00	Drogi	0,0822	
	Wartość gruntów:			3 750,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			3 750,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00	
127.	300603_2.0 011.G43	Wyszki			1 / 1	100%	1 830,00	0,0305 ha
							1 830,00	0,0305 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	14/9	2	KZ1J/00015425/0	1 830,00	Drogi	0,0305	
	Wartość gruntów:			1 830,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			1 830,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00	
128.	300603_2.0 011.G222	Wyszki			1 / 1	100%	1 200,00	0,0200 ha
							1 200,00	0,0200 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	15/2	3	KZ1J/00034424/2	1 200,00	Drogi	0,0200	
	Wartość gruntów:			1 200,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			1 200,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00	
129.	300603_2.0 011.G155	Wyszki			1 / 1	100%	10 402,33	0,0268 ha
							10 402,33	0,0268 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	33/7	1	KZ1J/00022469/2	10 402,33	Grunty orne	0,0268	
	Wartość gruntów:			10 402,33	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			10 402,33	Wartość udziału gminy budynków:			0,00	
130.	300603_2.0 011.G155	Wyszki			1 / 1	100%	450,00	0,0300 ha
							450,00	0,0300 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	34/3	1	KZ1J/00022469/2	450,00	Inne tereny zabudowane	0,0300	
	Wartość gruntów:			450,00	Wartość budynków:			0,00
Wartość udziału gminy gruntów:			450,00	Wartość udziału gminy budynków:			0,00	

131.	300603 2.0 011.G182	Wyszki			1 / 1	100%	2 210,00	0,5400 ha
							2 210,00	0,5400 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	48	2	BRAK	2 210,00	Grunty orne	0,5400	
	Wartość gruntów:			2 210,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			2 210,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
132.	300603 2.0 011.G239	Wyszki			1 / 1	100%	213 024,00	1,1536 ha
							213 024,00	1,1536 ha
	Rodzaj mienia	Numer	Arkusze mapy	Księga wieczysta	Wartość [zł]	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]	
	DZIAŁKA	86/4	3	KZ1J/00034573/1	5 061,00	Drogi	0,0723	
	DZIAŁKA	86/5	3	KZ1J/00034573/1	171 873,00	Grunty orne	0,5852	
	DZIAŁKA	86/6	3	KZ1J/00034573/1	25 186,00	Grunty orne	0,3598	
	DZIAŁKA	86/7	3	KZ1J/00034573/1	5 728,00	Grunty orne	0,0716	
	DZIAŁKA	86/8	3	KZ1J/00034573/1	5 176,00	Grunty orne	0,0647	
	Wartość gruntów:			213 024,00	Wartość budynków:		0,00	
	Wartość udziału gminy gruntów:			213 024,00	Wartość udziału gminy budynków:		0,00	
	Suma wartości gruntów:				2 256 726,90 zł	Suma powierzchni gruntów udziałów gminy:		
Suma wartości budynków:				0,00 zł	Suma wartości gruntów udziałów gminy:			2 256 726,90 zł
Suma wartości gruntów i budynków:				2 256 726,90 zł	Suma wartości budynków udziałów gminy:			0,00 zł
Suma powierzchni gruntów:				137,8991 ha	Suma wartości gruntów i budynków udziałów gminy:			2 256 726,90 zł

Wartość środków trwałych Gminy Kotlin stan na 31.12.2021r. - 31.12.2022r.					
Lp.	Nazwa środka trwałego	wartość stan na 31.12.2021r.	zwiększenie	zmniejszone	wartość stan na 31.12.2022r.
1.	Sieć wodociągowa Wyszki	186 148,29 zł	- zł	- zł	186 148,29 zł
2.	Sieć wodociągowa Kotlin I	176 309,83 zł	- zł	- zł	176 309,83 zł
3.	Sieć wodociągowa Kurcew I	37 027,64 zł	- zł	- zł	37 027,64 zł
4.	Sieć wodociągowa Racendów	231 848,22 zł	- zł	- zł	231 848,22 zł
5.	Sieć wodociągowa Wola Książęca - Twardów	376 835,07 zł	- zł	- zł	376 835,07 zł
6.	Sieć wodociągowa Orpiszewek	11 253,77 zł	- zł	- zł	11 253,77 zł
7.	Sieć wodociągowa Parzew	102 365,17 zł	- zł	- zł	102 365,17 zł
8.	Sieć wodociągowa Kurcew II	1 420,95 zł	- zł	- zł	1 420,95 zł
9.	Sieć wodociągowa Kotlin II	205 955,70 zł	- zł	- zł	205 955,70 zł
10.	Sieć wodociągowa Wilcza	72 613,27 zł	- zł	- zł	72 613,27 zł
11.	Sieć wodociągowa Magnuszewice	124 956,00 zł	- zł	- zł	124 956,00 zł
12.	Sieć wodociągowa Sławoszew	155 520,00 zł	- zł	- zł	155 520,00 zł
13.	Sieć wodociągowa ul. Dworcowa	4 431,08 zł	- zł	- zł	4 431,08 zł
14.	Sieć wodociągowa Kotlin ul. Leśna	64 626,13 zł	- zł	- zł	64 626,13 zł
15.	Połączenie sieci Kotlin- Magnuszewice	20 121,45 zł	- zł	- zł	20 121,45 zł
16.	Połączenie sieci Kotlin - Twardów	55 514,05 zł	- zł	- zł	55 514,05 zł

17.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Słoneczna	42 306,41 zł	- zł	- zł	42 306,41 zł
18.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Krasickiego	37 857,72 zł	- zł	- zł	37 857,72 zł
19.	Sieć wodociągowa ul. P. Szyszki	70 721,78 zł	- zł	- zł	70 721,78 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Waliszewska	127 419,27 zł	- zł	- zł	127 419,27 zł
21.	Przyłącze wodociągowe Kotlin – ul. Poznańska	17 227,93 zł	- zł	- zł	17 227,93 zł
22.	Sieć wodociągowa Kotlin	44 448,49 zł	- zł	- zł	44 448,49 zł
23.	Sieć wodociągowa Kotlin	17 581,95 zł	- zł	- zł	17 581,95 zł
24.	Kanalizacja sanitarna Kotlin	631 933,73 zł	- zł	- zł	631 933,73 zł
25.	Kanalizacja sanitarna ul. Teodorowska	491 748,31 zł	- zł	- zł	491 748,31 zł
26.	Kanalizacja sanitarna Wyszki	952 000,00 zł	- zł	- zł	952 000,00 zł
27.	Oczyszczalnia ścieków Wyszki	7 306 798,60 zł	- zł	- zł	7 306 798,60 zł
28.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza	20 698,81 zł	- zł	- zł	20 698,81 zł
29.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza Polna	93 506,06 zł	- zł	- zł	93 506,06 zł
30.	Kanalizacja sanitarna ul. Kołtąja	78 915,27 zł	- zł	- zł	78 915,27 zł
31.	Kanalizacja sanitarna Twardów	2 183 149,32 zł	- zł	- zł	2 183 149,32 zł
32.	Kanalizacja sanitarna ul. Dworcowa	23 941,24 zł	- zł	- zł	23 941,24 zł
33.	Sieć przesył. ścieków sanitar. Kotlin – Wyszki	385 487,30 zł	- zł	- zł	385 487,30 zł
34.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków	18 350,50 zł	- zł	- zł	18 350,50 zł

35.	Kanalizacja sanitarna ul. Buchalińska	336 554,42 zł	- zł	- zł	336 554,42 zł
36.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Słoneczna	59 955,67 zł	- zł	- zł	59 955,67 zł
37.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Krasickiego	48 812,59 zł	- zł	- zł	48 812,59 zł
38.	Kolektor sanitarny w Kotlinie	450 773,50 zł	- zł	- zł	450 773,50 zł
39.	Kanalizacja sanitarna w Kotlinie ul. P. Szyszki	94 509,81 zł	- zł	- zł	94 509,81 zł
40.	Kanalizacja sanitarna w Magnuszewicach	2 435 251,37 zł	- zł	- zł	2 435 251,37 zł
41.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Wola Książęca	15 982,00 zł	- zł	- zł	15 982,00 zł
42.	Kanalizacja sanitarna Wilcza	2 073 850,48 zł	- zł	- zł	2 073 850,48 zł
43.	Kanalizacja sanitarna Wola Książęca	3 067 359,14 zł	- zł	- zł	3 067 359,14 zł
44.	Kolektor sanitarny ul. Krasickiego	7 460,13 zł	- zł	- zł	7 460,13 zł
45.	Połączenie wodociągowe Magnuszewice – Wyszki	62 723,45 zł	- zł	- zł	62 723,45 zł
46.	Hydrofornia Kurcew	570 252,23 zł	- zł	- zł	570 252,23 zł
47.	Hydrofornia Magnuszewice zw. wartości	293 191,27 zł	- zł	- zł	293 191,27 zł
48.	Stacja uzdatniania wody Kotlin	1 119 028,84 zł	- zł	- zł	1 119 028,84 zł
49.	Budynek hydroforni Magnuszewice	14 480,00 zł	- zł	- zł	14 480,00 zł
50.	Ogrodzenie hydroforni Magnuszewice	8 118,00 zł	- zł	- zł	8 118,00 zł
51.	Stacja uzdatniania wody Wyszki zw. wartość	77 585,00 zł	- zł	- zł	77 585,00 zł

52.	Hydrofornia Wola Książęca	1 456 943,77 zł	- zł	- zł	1 456 943,77 zł
53.	Pompa głębinowa Kotlin	2 948,16 zł	- zł	- zł	2 948,16 zł
54.	Pompa głębinowa C-C3042 Kotlin	8 704,70 zł	- zł	- zł	8 704,70 zł
55.	Pompa głębinowa Magnuszewice	12 928,95 zł	- zł	- zł	12 928,95 zł
56.	Pompa głębinowa GC2.0 - Kurcew	11 126,40 zł	- zł	- zł	11 126,40 zł
57.	Pompa wirowa zatopiona Kotlin	10 836,04 zł	- zł	- zł	10 836,04 zł
58.	Pompa Motrozat 80 PZM	17 710,74 zł	- zł	- zł	17 710,74 zł
59.	Pompa zatapialna oczyszczalnia Wyszki	4 762,80 zł	- zł	- zł	4 762,80 zł
60.	Studnia wiercona Wyszki	39 605,19 zł	- zł	- zł	39 605,19 zł
61.	Odwiert studni głębinowej Twardów	609,50 zł	- zł	- zł	609,50 zł
62.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50 zł	- zł	- zł	105 832,50 zł
63.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50 zł	- zł	- zł	105 832,50 zł
64.	Studnia wiercona Twardów	1 464,97 zł	- zł	- zł	1 464,97 zł
65.	Studnia wiercona Wyszki	1 444,91 zł	- zł	- zł	1 444,91 zł
66.	Studnia wiercona Racendów I	1 464,97 zł	- zł	- zł	1 464,97 zł
67.	Studnia wiercona Racendów II	1 478,06 zł	- zł	- zł	1 478,06 zł
68.	Przyłącze wodociągowe (przek. nieodpłatnie przez PUR REM Kotlin)	10 972,70 zł	- zł	- zł	10 972,70 zł
69.	Studnia wiercona Sławoszew I	1 435,44 zł	- zł	- zł	1 435,44 zł

70.	Studnia wiercona Sławoszew II	1 455,80 zł	- zł	- zł	1 455,80 zł
71.	Studnia wiercona Wola Książęca II	1 394,69 zł	- zł	- zł	1 394,69 zł
72.	Studnia wiercona Parzew	1 417,66 zł	- zł	- zł	1 417,66 zł
73.	Studnia wiercona Twardów	1 438,58 zł	- zł	- zł	1 438,58 zł
74.	Studnia wiercona Kotlin	68 392,41 zł	- zł	- zł	68 392,41 zł
75.	Studnia głębinowa na ujęciu wody w Kotlinie	351 071,78 zł	- zł	- zł	351 071,78 zł
76.	Studnia głębinowa Wola Książęca	98 468,01 zł	- zł	- zł	98 468,01 zł
77.	Studnia głębinowa Wola Książęca nr 2	99 920,00 zł	- zł	- zł	99 920,00 zł
78.	Wysypisko śmieci Kotlin	284 523,83 zł	- zł	- zł	284 523,83 zł
80.	Przyczepa dwuosiowa 4t	24 400,00 zł	- zł	- zł	24 400,00 zł
81.	Kontener sanitarny Kotlin	15 479,94 zł	- zł	- zł	15 479,94 zł
82.	Stanowisko do wag na wysypisku śmieci	16 030,80 zł	- zł	- zł	16 030,80 zł
83.	Trójnóg z wyciągarką uniwersalną na oczyszczalni ścieków	3 538,00 zł	- zł	- zł	3 538,00 zł
84.	Koparko - ładowarka	265 557,00 zł	- zł	- zł	265 557,00 zł
85.	Głowica do koparko – ładowarki	32 994,74 zł	- zł	- zł	32 994,74 zł
86.	Pług hydrauliczny	16 272,90 zł	- zł	- zł	16 272,90 zł
87.	łyżka trapezowa do traktora Partner	4 797,00 zł	- zł	- zł	4 797,00 zł
88.	Chodnik ul. Poznańska	34 861,12 zł	- zł	- zł	34 861,12 zł

89.	Chodnik ul. Wawrzyniaka	36 562,50 zł	- zł	- zł	36 562,50 zł
90.	Chodnik ul. Sławoszewska	4 611,65 zł	- zł	- zł	4 611,65 zł
91.	Chodnik ul. Spółdzielców	32 881,53 zł	- zł	- zł	32 881,53 zł
92.	Chodnik ul. Powstańców Wlkp.	24 677,72 zł	- zł	- zł	24 677,72 zł
93.	Chodnik ul. Dworcowa	17 070,98 zł	- zł	- zł	17 070,98 zł
94.	Chodnik ul. Poznańska	2 859,39 zł	- zł	- zł	2 859,39 zł
95.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	30 660,71 zł	- zł	- zł	30 660,71 zł
96.	Chodnik Twardów- wieś	41 530,59 zł	- zł	- zł	41 530,59 zł
97.	Chodnik Magnuszewice -wieś	38 351,81 zł	- zł	- zł	38 351,81 zł
98.	Chodnik ul. Konopnickiej	27 623,06 zł	- zł	- zł	27 623,06 zł
99.	Chodnik ul. Konopnickiej – lewa strona	21 610,30 zł	- zł	- zł	21 610,30 zł
100.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona południowa	20 200,25 zł	- zł	- zł	20 200,25 zł
101.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona północna	20 286,00 zł	- zł	- zł	20 286,00 zł
102.	Chodnik ul. Norwida – Strona południowa	9 030,54 zł	- zł	- zł	9 030,54 zł
103.	Chodnik ul. Prusa – strona zachodnia	6 993,36 zł	- zł	- zł	6 993,36 zł
104.	Chodnik ul. Prusa	6 103,43 zł	- zł	- zł	6 103,43 zł
105.	Chodnik ul. Słowackiego – strona południowa	35 846,25 zł	- zł	- zł	35 846,25 zł

106.	Chodnik ul. Słowackiego – strona północna	17 146,96 zł	- zł	- zł	17 146,96 zł
107.	Chodnik ul. Norwida	5 955,12 zł	- zł	- zł	5 955,12 zł
108.	Chodnik ul. Orzeszkowej	29 496,47 zł	- zł	- zł	29 496,47 zł
109.	Chodnik ul. Kościuszki	52 353,65 zł	- zł	- zł	52 353,65 zł
110.	Chodnik ul. Poznańska, strona lewa	58 350,90 zł	- zł	- zł	58 350,90 zł
111.	Chodnik ul. Kościuszki	14 057,01 zł	- zł	- zł	14 057,01 zł
112.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	20 837,78 zł	- zł	- zł	20 837,78 zł
113.	Chodnik Wyszki	5 668,86 zł	- zł	- zł	5 668,86 zł
114.	Chodnik Magnuszew	17 575,18 zł	- zł	- zł	17 575,18 zł
115.	Chodnik Racendów- wieś	364 063,49 zł	- zł	- zł	364 063,49 zł
116.	Chodnik Wyszki	58 442,50 zł	- zł	- zł	58 442,50 zł
117.	Chodnik Magnuszewice wieś	23 427,38 zł	- zł	- zł	23 427,38 zł
118.	Chodnik przy drodze nr 4195P Wola Książęca	52 612,31 zł	- zł	- zł	52 612,31 zł
119.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie	45 530,25 zł	- zł	- zł	45 530,25 zł
120.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie II część	49 849,94 zł	- zł	- zł	49 849,94 zł
121.	Chodnik przy drodze nr 61450P Wyszki	7 100,45 zł	- zł	- zł	7 100,45 zł
122.	Chodnik przy drodze Wyszki - Magnuszewice (Góry)	34 213,83 zł	- zł	- zł	34 213,83 zł
123.	Chodnik obok wigwamu Parzew	1 378,83 zł	- zł	- zł	1 378,83 zł

124.	Chodnik Magnuszewice	55 280,33 zł	- zł	- zł	55 280,33 zł
125.	Chodnik Orpiszewek I	43 433,57 zł	- zł	- zł	43 433,57 zł
126.	Chodnik Wyszki	22 324,36 zł	- zł	- zł	22 324,36 zł
127.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 1	4 775,68 zł	- zł	- zł	4 775,68 zł
128.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 1	4 882,00 zł	- zł	- zł	4 882,00 zł
129.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 2	4 729,52 zł	- zł	- zł	4 729,52 zł
130.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 2	4 759,52 zł	- zł	- zł	4 759,52 zł
131.	Deptak ul. Słowackiego - Norwida	4 729,52 zł	- zł	- zł	4 729,52 zł
132.	Deptak osiedlowy Kotlin ul. Kościuszki	7 953,72 zł	- zł	- zł	7 953,72 zł
133.	ul. Śniadeckich - Chopina	55 676,00 zł	- zł	- zł	55 676,00 zł
134.	ul. Staszica – Skłodowskiej	78 037,00 zł	- zł	- zł	78 037,00 zł
135.	ul. Kap. Sobczaka	15 057,14 zł	- zł	- zł	15 057,14 zł
136.	ul. M. Konopnickiej	95 027,60 zł	- zł	- zł	95 027,60 zł
137.	ul. 3 Maja	165 199,86 zł	- zł	- zł	165 199,86 zł
138.	ul. Wąska	68 575,91 zł	- zł	- zł	68 575,91 zł
139.	Droga przy ul. Waliszewskiej	57 732,34 zł	- zł	- zł	57 732,34 zł
140.	Droga przy ul. Orzeszkowej	27 816,56 zł	- zł	- zł	27 816,56 zł
141.	Droga dojazdowa	9 663,64 zł	- zł	- zł	9 663,64 zł

142.	Droga Wyszki – wieś	57 158,29 zł	- zł	- zł	57 158,29 zł
143.	Droga przy ul. Sienkiewicza	36 524,42 zł	- zł	- zł	36 524,42 zł
144.	Droga Wysogotówek	445 047,08 zł	- zł	- zł	445 047,08 zł
145.	Droga przy ul. Mickiewicza	30 922,40 zł	- zł	- zł	30 922,40 zł
146.	Droga Racendów -wieś	494 041,72 zł	- zł	- zł	494 041,72 zł
147.	Droga gminna Wola Książęca-Hilarów	134 649,74 zł	- zł	- zł	134 649,74 zł
148.	Droga osiedlowa Orzeszkowej - Norwida	82 011,33 zł	- zł	- zł	82 011,33 zł
149.	Droga przy ul. 15 sierpnia	209 837,47 zł	- zł	- zł	209 837,47 zł
150.	Droga osiedlowa Słowackiego – Prusa	314 753,72 zł	- zł	- zł	314 753,72 zł
151.	Droga Magnuszewice – Wilcza	368 258,24 zł	- zł	- zł	368 258,24 zł
152.	Droga przy ul. Kochanowskiego	73 315,69 zł	- zł	- zł	73 315,69 zł
153.	Droga w Sławoszewie	45 260,47 zł	- zł	- zł	45 260,47 zł
154.	Droga Wilcza	354 908,38 zł	- zł	- zł	354 908,38 zł
155.	Droga Magnuszewice - Pędzew	52 008,69 zł	- zł	- zł	52 008,69 zł
156.	Droga w Woli Książęcej	81 823,50 zł	- zł	- zł	81 823,50 zł
157.	Droga przy Ośrodku Zdrowia Kotlin	106 982,19 zł	- zł	- zł	106 982,19 zł
158.	Droga dojazdowa OSP- Magnuszewice	19 866,54 zł	- zł	- zł	19 866,54 zł
159.	Droga Wyszki – Góry –Magnuszewice	133 329,61 zł	- zł	- zł	133 329,61 zł

160.	Droga Sławoszew – Dolinka	81 380,07 zł	- zł	- zł	81 380,07 zł
161.	Droga Wola Książęca - Huby	56 121,29 zł	- zł	- zł	56 121,29 zł
162.	Droga 11 listopada	65 578,85 zł	- zł	- zł	65 578,85 zł
163.	Droga gminna Kotlin - Twardów	561 401,27 zł	- zł	- zł	561 401,27 zł
164.	Droga Gminna Kotlin – Twardów II	462 433,91 zł	- zł	- zł	462 433,91 zł
165.	Droga Gminna Kotlin ul. Matejki	164 634,08 zł	- zł	- zł	164 634,08 zł
166.	Droga gminna Kotlin ul. Polna	333 787,87 zł	- zł	- zł	333 787,87 zł
167.	Droga gminna Kotlin ul. Południowa	83 875,32 zł	- zł	- zł	83 875,32 zł
168.	Droga gminna Wilcza – Magnuszewice	490 688,44 zł	- zł	- zł	490 688,44 zł
169.	Droga gminna Magnuszewice – Pędzew II	78 653,70 zł	- zł	- zł	78 653,70 zł
170.	Droga gminna ul . Teodorowska	315 256,07 zł	- zł	- zł	315 256,07 zł
171.	Droga gminna Kurcew –Ameryka	186 231,36 zł	- zł	- zł	186 231,36 zł
172.	Droga gminna Wysogotówek	795 965,61 zł	- zł	- zł	795 965,61 zł
173.	Droga gminna Parzew - Racendów	53 680,00 zł	- zł	- zł	53 680,00 zł
174.	Droga gminna ul .Reymonta	185 692,99 zł	- zł	- zł	185 692,99 zł
175.	Droga gminna Kotlin ul. Norwida	703 714,57 zł	- zł	- zł	703 714,57 zł
176.	Droga gminna Sławoszew - Nowa Wieś	86 467,92 zł	- zł	- zł	86 467,92 zł
177.	Kanalizacja rowu przydrożnego	53 215,49 zł	- zł	- zł	53 215,49 zł

178.	Droga gminna Parzew na dł. 550m – działka nr 191	239 323,41 zł	- zł	- zł	239 323,41 zł
179.	Droga gminna w Kotlinie ul. Buchalińska	194 121,63 zł	- zł	- zł	194 121,63 zł
180.	Droga gminna w Sławoszewie działka nr 189/2 na odcinku 200m	113 079,91 zł	- zł	- zł	113 079,91 zł
181.	Droga gminna Kotlin ul. Krasickiego	293 353,12 zł	482 148,48 zł	- zł	775 501,60 zł
182.	Droga gminna Twardów - Racendów	453 785,95 zł	- zł	- zł	453 785,95 zł
183.	Droga ul. Leśna	200 289,71 zł	- zł	- zł	200 289,71 zł
184.	Droga dojazdowa do świetlicy Twardów	39 106,85 zł	- zł	- zł	39 106,85 zł
185.	Droga gminna Kurcew	438 989,04 zł	- zł	- zł	438 989,04 zł
186.	Droga Wyszki – Magnuszewice (Góry)	601 818,52 zł	- zł	- zł	601 818,52 zł
187.	Droga ul. 15 Sierpnia - II część (za torami)	257 568,30 zł	- zł	- zł	257 568,30 zł
188.	Droga Kurcew (do parku)	59 779,70 zł	- zł	- zł	59 779,70 zł
189.	Droga Wola Książęca – Poniatówka	215 427,73 zł	- zł	- zł	215 427,73 zł
190.	Droga Parzew	174 555,34 zł	- zł	- zł	174 555,34 zł
191.	Droga Orpiszewek	4 971,10 zł	- zł	- zł	4 971,10 zł
192.	Droga w Kotlinie ul. Cicha z tłucznią	204 988,40 zł	- zł	- zł	204 988,40 zł
193.	Droga w Racendowie -do lasu (6200412P)	302 271,29 zł	- zł	- zł	302 271,29 zł
194.	Droga gminna Orpiszewek wyk. z tłucznią	386 786,44 zł	- zł	- zł	386 786,44 zł

195.	Droga gminna z trylinki do garaży SM Kotlin	37 946,70 zł	- zł	- zł	37 946,70 zł
196.	Droga gminna Wola Książęca dz. 29 (tluczeń)	309 302,37 zł	- zł	- zł	309 302,37 zł
197.	Droga gminna Orpiszewek– Lutynia zw. wartości	227 464,27 zł	- zł	- zł	227 464,27 zł
198.	Droga Wola Książęca – Tarce Osiedle	229 243,07 zł	- zł	- zł	229 243,07 zł
199.	Droga Wyszki (dz.58)	32 436,54 zł	- zł	- zł	32 436,54 zł
200.	Parking przy Banku Spółdzielczym	13 925,62 zł	- zł	- zł	13 925,62 zł
201.	Parking przy ul. Rymarkiewicza	18 352,00 zł	- zł	- zł	18 352,00 zł
202.	Parking przy Twardowie	48 220,32 zł	- zł	- zł	48 220,32 zł
203.	Parking ul. Konopnickiej (przy szkole)	16 733,02 zł	- zł	- zł	16 733,02 zł
204.	Parking Magnuszewice-Wilcza	12 256,40 zł	- zł	- zł	12 256,40 zł
205.	Plac handlowy Kotlin	19 758,30 zł	- zł	- zł	19 758,30 zł
206.	Dobudowa placu handlowego w Kotlinie	17 395,36 zł	- zł	- zł	17 395,36 zł
207.	Plac Sławoszew - Wieś	31 918,90 zł	- zł	- zł	31 918,90 zł
208.	Plac przy świetlicy w Sławoszewie	33 850,53 zł	- zł	- zł	33 850,53 zł
209.	Plac przy Kościele Magnuszewice	8 972,28 zł	- zł	- zł	8 972,28 zł
210.	Plac przy świetlicy Wola Książęca	51 870,87 zł	- zł	- zł	51 870,87 zł
211.	Plac przy ul. Rymarkiewicza	16 394,61 zł	- zł	- zł	16 394,61 zł
212.	Plac zabaw Kotlin	35 276,25 zł	- zł	- zł	35 276,25 zł

213.	Plac zabaw w Kotlinie ul. Norwida	26 060,59 zł	- zł	- zł	26 060,59 zł
214.	Plac zabaw w Racendowie	24 445,97 zł	- zł	- zł	24 445,97 zł
215.	Plac zabaw w Wilczy	15 783,50 zł	- zł	- zł	15 783,50 zł
216.	Plac rekreacyjny przy świetlicy Wysogotówek	9 650,90 zł	- zł	- zł	9 650,90 zł
217.	Plac zabaw Wysogotówek	41 524,95 zł	- zł	- zł	41 524,95 zł
218.	Plac zabaw Magnuszewice zw. wartości	20 703,34 zł	- zł	- zł	20 703,34 zł
219.	Plac zabaw Twardów	15 351,64 zł	- zł	- zł	15 351,64 zł
220.	Plac zabaw Kurcew	35 995,11 zł	- zł	- zł	35 995,11 zł
221.	Plac zabaw Sławoszew zw. wartości	26 100,42 zł	- zł	- zł	26 100,42 zł
222.	Plac zabaw Kotlin ul. Rymarkiewicza	28 571,92 zł	- zł	- zł	28 571,92 zł
223.	Plac przed Domem Kultury Kotlin	58 495,31 zł	- zł	- zł	58 495,31 zł
224.	Wiata przystankowa przy ul. Poznańskiej	4 055,46 zł	- zł	- zł	4 055,46 zł
225.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 840,80 zł	- zł	- zł	3 840,80 zł
226.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 614,54 zł	- zł	- zł	3 614,54 zł
227.	Wiata przystankowa Twardów	3 270,14 zł	- zł	- zł	3 270,14 zł
228.	Wiata przystankowa ul. Kosińskiego	2 989,00 zł	- zł	- zł	2 989,00 zł
229.	Wiata przystankowa Racendów	2 989,00 zł	- zł	- zł	2 989,00 zł
230.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 869,17 zł	- zł	- zł	3 869,17 zł

231.	Wiata przystankowa Twardów – Bączew	3 913,73 zł	- zł	- zł	3 913,73 zł
232.	Wiata przystankowa Racendów	3 943,38 zł	- zł	- zł	3 943,38 zł
233.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 733,04 zł	- zł	- zł	4 733,04 zł
234.	Wiata przystankowa Wilcza	3 936,34 zł	- zł	- zł	3 936,34 zł
235.	Wiata przystankowa ul. Poznańska	3 644,55 zł	- zł	- zł	3 644,55 zł
236.	Wiata przystankowa Wyszki 2szt.	6 155,42 zł	- zł	- zł	6 155,42 zł
237.	Wiata przystankowa Parzew	558,28 zł	- zł	- zł	558,28 zł
238.	Wiata przystankowa Magnuszewice	2 768,29 zł	- zł	- zł	2 768,29 zł
239.	Wiata przystankowa ul. Buchalińska	4 488,05 zł	- zł	- zł	4 488,05 zł
240.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 987,94 zł	- zł	- zł	3 987,94 zł
241.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 507,07 zł	- zł	- zł	4 507,07 zł
242.	Wiata przystankowa Twardów	3 721,00 zł	- zł	- zł	3 721,00 zł
243.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00 zł	- zł	- zł	3 782,00 zł
244.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00 zł	- zł	- zł	3 782,00 zł
245.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 721,00 zł	- zł	- zł	3 721,00 zł
246.	Wiata przystankowa Wysogotówek	4 087,00 zł	- zł	- zł	4 087,00 zł
247.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35 zł	- zł	- zł	4 352,35 zł
248.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35 zł	- zł	- zł	4 352,35 zł

250.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 705,53 zł	- zł	- zł	3 705,53 zł
251	Budynek mieszkalny ul. Dworcowa	68 499,99 zł	- zł	- zł	68 499,99 zł
252	Budynek gospodarczy ul. Dworcowa	11 959,08 zł	- zł	- zł	11 959,08 zł
253	Budynek mieszkalny Racendów 56	36 307,57 zł	- zł	- zł	36 307,57 zł
254	Budynek mieszkalny w Woli Książęcej	30 544,30 zł	- zł	- zł	30 544,30 zł
255	Budynek przy ul. Poznańskiej zw. wartość	177 237,62 zł	- zł	- zł	177 237,62 zł
256	Budynek przy ul. Powstańców Wlkp. - siedziba Urzędu Gminy Kotlin	3 255 937,85 zł	10 119,39 zł	- zł	3 266 057,24 zł
257	Budynek gospodarczy ul. Poznańska	8 573,58 zł	- zł	- zł	8 573,58 zł
258	Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej	9 202,06 zł	- zł	- zł	9 202,06 zł
259	Parkan przy Urzędzie Gminy	3 066,23 zł	- zł	- zł	3 066,23 zł
260	Oplótowanie Wilcza	3 819,41 zł	- zł	- zł	3 819,41 zł
261	Studnia wiercona Wilcza	3,94 zł	- zł	- zł	3,94 zł
262	Plac przy Urzędzie Gminy ul. Powst. Wlkp.	18 871,69 zł	- zł	- zł	18 871,69 zł
263	Kotłownia gazowa UG	52 788,39 zł	- zł	- zł	52 788,39 zł
264	Monitor-biuro rady	1 200,21 zł	- zł	- zł	1 200,21 zł
265	Komputer z drukarką HP DJ 1220pr. B. Sekretarza	395,00 zł	- zł	- zł	395,00 zł
266	Zestaw komputerowy- ewidencja. ludności	3 796,55 zł	- zł	- zł	3 796,55 zł

267.	Zestaw komputerowy - sekretariat	4 089,37 zł	- zł	- zł	4 089,37 zł
268.	Serwer HP ML 150	5 659,97 zł	- zł	- zł	5 659,97 zł
269.	Zestaw komputerowy – RGK	465,00 zł	- zł	- zł	465,00 zł
270.	Zestaw komputerowy – wymiar	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
271.	Zestaw komputerowy drukarka wielofunkcyjna Epson – Witek	2 899,00 zł	- zł	- zł	2 899,00 zł
272.	Zestaw komputerowy Gosia	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
273.	Drukarka laserowa – Działalność gospodarcza	399,00 zł	- zł	- zł	399,00 zł
274.	Komplet PSION	11 675,80 zł	- zł	- zł	11 675,80 zł
275.	Płyta wibracyjna	2 910,69 zł	- zł	- zł	2 910,69 zł
276.	Płyta wibracyjna	3 925,96 zł	- zł	- zł	3 925,96 zł
277.	Kserokopiarka TOSHIBA	12 853,50 zł	- zł	- zł	12 853,50 zł
278.	Sejf – kasa	3 233,00 zł	- zł	- zł	3 233,00 zł
279.	Zagęszczarka	6 130,01 zł	- zł	- zł	6 130,01 zł
280.	Traktor Partner	9 980,00 zł	- zł	- zł	9 980,00 zł
281.	Szczotka do traktora Partner	7 210,50 zł	- zł	- zł	7 210,50 zł
282.	Kosiarka - Orpizewek	4 800,00 zł	- zł	- zł	4 800,00 zł
283.	Samochód VW Transporter	18 000,00 zł	- zł	- zł	18 000,00 zł
284.	Dom Strażaka - Dom Kultury Kotlin	2 294 799,36 zł	- zł	- zł	2 294 799,36 zł

285.	Świetlica Wysogotówek	254 362,28 zł	- zł	- zł	254 362,28 zł
286.	Strażnica Twardów	210 359,04 zł	- zł	- zł	210 359,04 zł
287.	Garaż Strażacki Wyszki	84 270,25 zł	- zł	- zł	84 270,25 zł
288.	Garaż strażacki Magnuszewice	96 510,59 zł	- zł	- zł	96 510,59 zł
289.	Motopompa OSP Wilcza	4 278,19 zł	- zł	- zł	4 278,19 zł
290.	Pompa pływakowa OSP Racendów	5 612,00 zł	- zł	- zł	5 612,00 zł
291.	Aparat oddechowy OSP Racendów	5 124,00 zł	- zł	- zł	5 124,00 zł
292.	Motopompa OSP Kotlin	21 737,05 zł	- zł	- zł	21 737,05 zł
293.	Pompa szlamowa Wysogotówek	6 366,50 zł	- zł	- zł	6 366,50 zł
294.	Motopompa TOHATSU OSP Kotlin	29 721,60 zł	- zł	- zł	29 721,60 zł
295.	Piec olejowy świetlica Racendów	9 315,06 zł	- zł	- zł	9 315,06 zł
296.	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Kotlin	13 219,00 zł	- zł	- zł	13 219,00 zł
297.	Zestaw do ratownictwa technicznego HALMATRO	25 145,00 zł	- zł	- zł	25 145,00 zł
298.	Samochód Star 660 OSP Twardów	82 670,85 zł	- zł	82 670,85 zł	0,00 zł
299.	Samochód Pożarniczy -OSP Racendów	959 040,00 zł	- zł	- zł	959 040,00 zł
300.	Samochód strażacki OSP Wola Książęca	85 000,00 zł	- zł	- zł	85 000,00 zł
301.	Samochód ciężarowy UG	14 000,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł
302.	Ciągnik rolniczy URSUS	53 500,00 zł	- zł	- zł	53 500,00 zł

303.	Kosiarka do ciągnika	3 149,59 zł	- zł	- zł	3 149,59 zł
304.	Spych czołowy	8 831,03 zł	- zł	- zł	8 831,03 zł
305.	Samochód Star 660 OSP Racendów	35 152,00 zł	- zł	35 152,00 zł	0,00 zł
306.	Samochód sp. FORD TRANSPORTER OSP Wysogotówek	97 499,71 zł	- zł	- zł	97 499,71 zł
307.	Samochód OSP Magnuszewice	102 450,50 zł	- zł	- zł	102 450,50 zł
308.	Samochód OSP Wyszki	95 504,00 zł	- zł	- zł	95 504,00 zł
309.	Samochód OSP Wilcza	105 000,00 zł	- zł	- zł	105 000,00 zł
310.	Plac manewrowy Wysogotówek	7 841,18 zł	- zł	- zł	7 841,18 zł
311.	Plac manewrowy Twardów	19 098,86 zł	- zł	- zł	19 098,86 zł
312.	Plac manewrowy Wyszki	15 007,41 zł	- zł	- zł	15 007,41 zł
313.	Plac manewrowy Magnuszewice	13 870,95 zł	- zł	- zł	13 870,95 zł
314.	Linia oświetlenia ulicznego Magnuszewice	27 365,21 zł	- zł	- zł	27 365,21 zł
315.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Staszica	13 983,75 zł	- zł	- zł	13 983,75 zł
316.	Linia oświetlenia ulicznego Sławoszew	36 600,00 zł	- zł	- zł	36 600,00 zł
317.	Linia oświetlenia ulicznego Racendów	20 984,00 zł	- zł	- zł	20 984,00 zł
318.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Kołtątaja	4 510,22 zł	- zł	- zł	4 510,22 zł
319.	Linia oświetlenia ulicznego Wilcza	4 510,22 zł	- zł	- zł	4 510,22 zł

320.	Linia elektryczna wokół placu w Sławoszewie	16 796,15 zł	- zł	- zł	16 796,15 zł
321.	Świetlica Wola Książęca zw. wartości	207 700,69 zł	- zł	- zł	207 700,69 zł
322.	Świetlica Racendów	175 961,97 zł	- zł	- zł	175 961,97 zł
323.	Świetlica Kurcew zw. wartości	187 424,49 zł	- zł	- zł	187 424,49 zł
324.	Świetlica Wilcza zw. Wartości	85 202,79 zł	- zł	- zł	85 202,79 zł
325.	Świetlica Sławoszew	318 916,68 zł	1 488,73 zł	- zł	320 405,41 zł
326.	Świetlica Twardów	178 636,12 zł	- zł	- zł	178 636,12 zł
327.	Wiata festynowo – piknikowa Twardów zw. wartości	33 304,10 zł	- zł	- zł	33 304,10 zł
329.	Wiata piknikowa Magnuszewice	27 460,20 zł	- zł	- zł	27 460,20 zł
330.	Wiata na oczyszczalni	49 602,45 zł	- zł	- zł	49 602,45 zł
331.	Parkan Kurcew	23 372,03 zł	- zł	- zł	23 372,03 zł
332.	Oplotowanie Twardów	4 451,01 zł	- zł	- zł	4 451,01 zł
333.	Oplotowanie świetlicy Wola Książęca	11 092,31 zł	- zł	- zł	11 092,31 zł
334.	Plac przy świetlicy w Racendowie	13 518,99 zł	- zł	- zł	13 518,99 zł
335.	Plac przed świetlicą w Sławoszewie	14 607,68 zł	- zł	- zł	14 607,68 zł
336.	Plac przed świetlicą w Wysogotówku	10 534,21 zł	- zł	- zł	10 534,21 zł
337.	Plac przy wiacie w Twardowie	5 201,24 zł	- zł	- zł	5 201,24 zł

338.	Chłodnia w Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
339.	Chłodnia W świetlicy wiejskiej w Stawoszewie	4 207,00 zł	- zł	- zł	4 207,00 zł
340.	Patelnia elektryczna świetlica Kurcew	7 500,00 zł	- zł	- zł	7 500,00 zł
341.	Patelnia elektryczna WDK Wola Książęca	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
342.	Patelnia elektryczna świetlica Racendów	3 251,48 zł	- zł	- zł	3 251,48 zł
343.	Nagrzewnica świetlica Wola Książęca	4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł
344.	Szatnie sportowe Magnuszewice	60 322,91 zł	- zł	- zł	60 322,91 zł
345.	Boisko sportowe Orpiszewek	7 056,00 zł	- zł	- zł	7 056,00 zł
346.	Boisko sportowe Parzew	14 785,72 zł	- zł	- zł	14 785,72 zł
347.	Boisko sportowe Wola Książęca	6 677,44 zł	- zł	- zł	6 677,44 zł
348.	Boisko do siatkówki w Parzewie	6 881,16 zł	- zł	- zł	6 881,16 zł
349.	Boisko Magnuszewice	62 825,00 zł	- zł	- zł	62 825,00 zł
350.	Boisko do koszykówki Kurcew	9 922,89 zł	- zł	- zł	9 922,89 zł
351.	Boisko rekreacyjne Sz. Podstawowa Kotlin zw. wartości	771 630,71 zł	- zł	- zł	771 630,71 zł
352.	Siłownia zewnętrzna w Kotlinie	27 924,81 zł	- zł	- zł	27 924,81 zł
353.	Transformator	15 400,00 zł	- zł	- zł	15 400,00 zł
354.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul.Łąkowa w Kotlinie	49 151,59 zł	- zł	- zł	49 151,59 zł

355.	kanalizacja sanitarne z przyłączami ul.Łąkowa w Kotlinie	63 316,37 zł	- zł	- zł	63 316,37 zł
356.	Droga dojazdowa do SUW Wola Książęca	13 226,18 zł	- zł	- zł	13 226,18 zł
357.	Chodnik ul. Teodorowska w Kotlinie	287 572,20 zł	- zł	- zł	287 572,20 zł
358.	Droga Twardów - Racendów	660 331,10 zł	- zł	- zł	660 331,10 zł
359.	Droga ul. Słoneczna Kotlin	165 289,41 zł	- zł	- zł	165 289,41 zł
360.	Plac pod wiatą piknikową w Magnuszewicach	5 433,50 zł	- zł	- zł	5 433,50 zł
361.	Plac pod wiatą piknikową w Woli Książęcej	4 425,64 zł	- zł	- zł	4 425,64 zł
362.	Opłotowanie przy świetlicy wiejskiej w Kurcewie	9 026,37 zł	- zł	- zł	9 026,37 zł
363.	Plac zabaw w Wyszkach	19 018,93 zł	- zł	- zł	19 018,93 zł
364.	Plac wokół SUW Wola Książęca	46 481,16 zł	- zł	- zł	46 481,16 zł
365.	Wiata piknikowo-festynowa w Woli Książęcej	35 982,88 zł	- zł	- zł	35 982,88 zł
366.	Boisko Racendów	8 979,05 zł	- zł	- zł	8 979,05 zł
367.	Siłownia zewnętrzna Kotlin ul. Orzeszkowej	24 956,70 zł	- zł	- zł	24 956,70 zł
368.	Siłownia zewnętrzna Magnuszewice	17 306,10 zł	- zł	- zł	17 306,10 zł
369.	Samochód Strażacki MAN OSP Kotlin	749 000,00 zł	- zł	- zł	749 000,00 zł
370.	Bagaznik na samochód specjalny Ford transit - OSP Kurcew	6 027,00 zł	- zł	- zł	6 027,00 zł
371.	Linia oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego	47 477,07 zł	- zł	- zł	47 477,07 zł

372.	Droga gminna w Kotlinie , dz nr 139 i 71	505 328,49 zł	- zł	- zł	505 328,49 zł
373.	Droga Kotlin ul. Dworcowa	219 302,07 zł	- zł	- zł	219 302,07 zł
374.	Plac parkingowy Kotlin ul. Konopnickiej	46 921,11 zł	- zł	- zł	46 921,11 zł
375.	Siłownia zewnętrzna ul. Rymarkiewicza	20 226,92 zł	- zł	- zł	20 226,92 zł
376.	Centrala telefoniczna SLICAN NCP M300P	6 671,52 zł	- zł	- zł	6 671,52 zł
377.	Kanalizacja sanitarna Racendów	1 480 505,07 zł	- zł	- zł	1 480 505,07 zł
378.	Kanalizacja sanitarna Wysogotówek	985 770,24 zł	- zł	- zł	985 770,24 zł
379.	Droga w Woli Książęcej dz nr 42	129 258,22 zł	- zł	- zł	129 258,22 zł
380.	Droga Wyszki do Walasiaka	87 622,05 zł	211 854,75 zł	- zł	299 476,80 zł
381.	droga Wola dz nr 1/59 do Kusiaka	31 200,66 zł	- zł	- zł	31 200,66 zł
382.	Droga Wilcza-do Zielińskiego	175 720,40 zł	- zł	- zł	175 720,40 zł
383.	Plac przy świetlicy Wilcza	20 669,37 zł	- zł	- zł	20 669,37 zł
384.	Droga Racendów do Wielgosza	100 575,96 zł	- zł	- zł	100 575,96 zł
385.	Droga Wysogotówek (w kierunku P. Polnowskiego)	238 896,65 zł	- zł	- zł	238 896,65 zł
386.	Droga gminna do Miklera	13 966,90 zł	- zł	- zł	13 966,90 zł
387.	Deptak Wyszki	4 201,61 zł	- zł	- zł	4 201,61 zł
388.	Siłownia zewnętrzna Wola Książęca	12 201,60 zł	- zł	- zł	12 201,60 zł
389.	Siłownia zewnętrzna Twardów	6 297,60 zł	- zł	- zł	6 297,60 zł

390.	Wyszki siłownia zewnętrzna wraz z optotowaniem	12 042,52 zł	- zł	- zł	12 042,52 zł
391.	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią -Wola Książęca	281 562,75 zł	- zł	- zł	281 562,75 zł
392.	Siłownia zewnętrzna w Racendowie	9 348,00 zł	- zł	- zł	9 348,00 zł
393.	Samochód pożarniczy MAN OSP Sławoszew	296 430,00 zł	- zł	- zł	296 430,00 zł
394.	droga Wyszki	76 606,13 zł	- zł	- zł	76 606,13 zł
395.	przebudowa drogi gminnej -dz nr 96	16 121,80 zł	- zł	- zł	16 121,80 zł
396.	Przebudowa drogi gminnej w Woli Książęcej	62 063,57 zł	- zł	- zł	62 063,57 zł
397.	Przebudowa drogi dojazdowej do Hydroforni w Wyszkach -dz 41.6	3 894,65 zł	- zł	- zł	3 894,65 zł
398.	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Teodorowskiej - poszerzenie jezdni	185 553,71 zł	- zł	- zł	185 553,71 zł
399.	droga gminna Kołłątaja w Kotlinie	668 401,56 zł	- zł	- zł	668 401,56 zł
400.	studnia wiercona Wyszki	200 273,43 zł	- zł	- zł	200 273,43 zł
401.	studnia wiercona Kurcew	192 568,38 zł	- zł	- zł	192 568,38 zł
402.	Plac zabaw przy WDK w Woli Książęcej	6 642,00 zł	- zł	- zł	6 642,00 zł
403.	Siłownia zewnętrzna -Sławoszew	11 377,50 zł	- zł	- zł	11 377,50 zł
404.	Otwarta strefa aktywności OSA	45 397,40 zł	- zł	- zł	45 397,40 zł
405.	Wiata piknikowa w Wysogotówku	18 450,00 zł	- zł	- zł	18 450,00 zł
406.	Wiata piknikowa w Racendowie	17 016,20 zł	- zł	- zł	17 016,20 zł

407.	Kosiarka bijakowa -wykaszarka Kangu	23 247,00 zł	- zł	- zł	23 247,00 zł
408.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Krasickiego	10 321,37 zł	- zł	- zł	10 321,37 zł
409.	Sieć wodociągowa z przyłączami Kotlin ul.Krasickiego	15 806,76 zł	- zł	- zł	15 806,76 zł
410.	Sieć kanalizacji burzowej Kotlin ul. Krasickiego	20 428,89 zł	- zł	- zł	20 428,89 zł
411.	Hydrofornia Wyszki suw wraz ze zbiornikiem zasobowym	656 366,96 zł	- zł	- zł	656 366,96 zł
412.	Siec wodociągowa Kotlin ul. Staszica	1 615,00 zł	- zł	- zł	1 615,00 zł
413.	siec kanalizacji sanitarnej Kotlin ul.Staszica	1 615,00 zł	- zł	- zł	1 615,00 zł
414.	Przyłącze energetyczne, plac przy UG Kotlin	12 002,43 zł	- zł	- zł	12 002,43 zł
415.	Przebudowa oświetlenia w Kotlinie-siłownie zewnętrzne oraz place zabaw	18 158,38 zł	- zł	- zł	18 158,38 zł
416.	Kanalizacja deszczowa - odwodnienie przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie	162 348,87 zł	- zł	- zł	162 348,87 zł
417.	Przebudowa sieci wodociągowej w Twardowie	11 868,98 zł	- zł	- zł	11 868,98 zł
418.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Polna	58 049,16 zł	- zł	- zł	58 049,16 zł
419.	Kanalizacja burzowa (Róża) Twardów	94 303,55 zł	- zł	- zł	94 303,55 zł
420.	Budynek mieszkalny naa działce nr 64, budynek przeznaczony na Świetlice wiejską w Orpiszewku	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł
421.	Budowa kanalizacji w Racendów-Wysogotówek etap II zadanie 3	1 819 244,34 zł	- zł	- zł	1 819 244,34 zł
422.	oświetlenie uliczne Wilcza - Kotlin	56 710,05 zł	- zł	- zł	56 710,05 zł
423.	Budowa kolektora burzowego w Kotlinie ul. Łąkowa	39 531,55 zł	- zł	- zł	39 531,55 zł

424.	Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 36 i 48 na odcinku 0,75 km	349 897,96 zł	- zł	- zł	349 897,96 zł
425.	Przebudowa drogi działka nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km Etap I i II	171 482,03 zł	- zł	- zł	171 482,03 zł
426.	Przebudowa drogi w Racendowie działka nr 60 na odcinku 0,47 km	72 812,87 zł	- zł	- zł	72 812,87 zł
427.	Przebudowa drogi gminnej skrzyżowanie w Parzewie	24 567,81 zł	- zł	- zł	24 567,81 zł
428.	Przebudowa drogi w Wysogotówkudziałka nr 1 i 149 (na odcinku 0,185km)	14 462,08 zł	- zł	- zł	14 462,08 zł
429.	Budowa chodnika w Magnuszewicach w kierunku Wilczy droga 6144541P	56 054,32 zł	- zł	- zł	56 054,32 zł
430.	Budowa chodnika w Magnuszewicach od strony Pędzewa do centrum wsi	75 910,66 zł	- zł	- zł	75 910,66 zł
431.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Twaradów przysiółek " Róża"	129 696,61 zł	34 412,75 zł	- zł	164 109,36 zł
432.	Budowa chodnika w Orpiszewku	36 967,06 zł	- zł	- zł	36 967,06 zł
433.	Plac parkingowy przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie	9 744,84 zł	- zł	- zł	9 744,84 zł
434.	Chodnik w Woli Książęcej przy drodze gminnej	147 144,33 zł	58 420,06 zł	- zł	205 564,39 zł
435.	Budowa Boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	381 714,07 zł	- zł	- zł	381 714,07 zł
436.	Namiot plenerowy	14 500,00 zł	- zł	- zł	14 500,00 zł
437.	Wiata piknikowa w Wilczy	25 564,19 zł	- zł	- zł	25 564,19 zł
438.	Wiata piknikowa w Sławoszewie	24 189,19 zł	- zł	- zł	24 189,19 zł
439.	Wiata pikniowa w Kurcewie	15 655,30 zł	- zł	- zł	15 655,30 zł

440.	Serwer FUJITSU TX 1330	19 968,00 zł	- zł	- zł	19 968,00 zł
441.	Monitoring na oczyszczalni ścieków w Wyszkach	24 382,47 zł	- zł	- zł	24 382,47 zł
442.	Samochód ciężarowy Renault Kangoo-oczyszczalnia	5 700,00 zł	- zł	- zł	5 700,00 zł
443.	sieć wodociągowa Kotlin ul. Spółdzielców	182 662,13 zł	- zł	- zł	182 662,13 zł
444.	sieć wodociągowa na nowo powstałych ulicach Kotlin	46 662,92 zł	- zł	- zł	46 662,92 zł
445.	sieć kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	36 721,58 zł	- zł	- zł	36 721,58 zł
446.	oświetlenie uliczne Magnuszewice - Wyszki	76 715,10 zł	- zł	- zł	76 715,10 zł
447.	Droga Gminna w Racendowie	229 308,20 zł	- zł	- zł	229 308,20 zł
448.	Plac i parking przy oczyszczalni	21 261,23 zł	- zł	- zł	21 261,23 zł
449.	Plac przy świetlicy w Wilczy	2 984,02 zł	- zł	- zł	2 984,02 zł
450.	Siłownia zewnętrzna Wilcza	19 052,00 zł	- zł	- zł	19 052,00 zł
451.	Studnia głębinowa nr 3 ul. Rymarkiewicza Kotlin	187 867,54 zł	- zł	- zł	187 867,54 zł
452.	Plac przy świetlicy w Racendowie	33 671,56 zł	- zł	- zł	33 671,56 zł
453.	PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Wyszki	1 482 968,03 zł	- zł	- zł	1 482 968,03 zł
454.	KOPARKO-ŁADOWARKA JCB-PSZOK	393 600,00 zł	- zł	- zł	393 600,00 zł
455.	Domek Holenderski dla pracowników socjalnych	37 000,00 zł	- zł	- zł	37 000,00 zł
456.	Budynek nr 1 byłej szkoły podstawowej w Magnuszewicach	56 493,72 zł	- zł	- zł	56 493,72 zł

457	Budynek nr 2 byłej szkoły podstawowej w Magnuszewicach	52 679,52 zł	- zł	- zł	52 679,52 zł
458	Budynek gospodarczy po byłej szkole podstawowej w Magnuszewicach	7 168,84 zł	- zł	- zł	7 168,84 zł
459	Kanalizacja sanitarna wsi Parzew i Sławoszew	4 496 217,29 zł	- zł	- zł	4 496 217,29 zł
460	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Szyszki	49 077,00 zł	- zł	- zł	49 077,00 zł
461	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Twardowska	235 545,00 zł	- zł	- zł	235 545,00 zł
462	Kanalizacja Burzowa-Wola Książęca (Poniatówka)	60 101,87 zł	- zł	- zł	60 101,87 zł
463	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Słoneczna	39 114,00 zł	- zł	- zł	39 114,00 zł
464	Droga dojazdowa Kotlin pomiędzy blokami	145 425,02 zł	- zł	- zł	145 425,02 zł
465	Droga do PSZOK w Wyszczach	392 814,68 zł	- zł	- zł	392 814,68 zł
466	Chodnik w Magnuszewicach (w kierunku remizy)	6 769,29 zł	- zł	- zł	6 769,29 zł
467	Zjazd z drogi powiatowej do remizy OSP Twardów	38 899,58 zł	- zł	- zł	38 899,58 zł
468	Kotlin dz nr 442/1 i 442/2 (dojazd do Grilbaru)	534 602,80 zł	- zł	- zł	534 602,80 zł
469	Chodnik Kurcew (do sklepu pod nr domu 12)	9 840,00 zł	- zł	- zł	9 840,00 zł
470	Toalety po zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach	3 683,31 zł	- zł	- zł	3 683,31 zł
471	Opłotowanie po zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach	4 472,23 zł	- zł	- zł	4 472,23 zł
472	Chodnik przy zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach	8 173,35 zł	- zł	- zł	8 173,35 zł
473	Plac zabaw w Orpiszewku	16 800,00 zł	18 104,95 zł	- zł	34 904,95 zł

474	Siłownia zewnętrzna w Wysogotówku	7 626,00 zł	- zł	- zł	7 626,00 zł
475	Posypywarka ciągniona PRONAR T 130	42 900,00 zł	- zł	- zł	42 900,00 zł
476	Posypywarka piasku i soli PRONAR	7 995,00 zł	- zł	- zł	7 995,00 zł
477	Pług do odśnieżania METAL-TECHNIK	6 027,00 zł	- zł	- zł	6 027,00 zł
478	Zamiatrka SW 130 z koszem	5 043,00 zł	- zł	- zł	5 043,00 zł
479	Kosiarka pielęgnacyjna DM/FMN 150 GEOGRASS	4 674,00 zł	- zł	- zł	4 674,00 zł
480	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	9 225,00 zł	- zł	- zł	9 225,00 zł
481	Kosiarka bijakowa z koszem	8 487,00 zł	- zł	- zł	8 487,00 zł
482	Ciągnik komunalny FARMTRAC 26 4WD	81 795,00 zł	- zł	- zł	81 795,00 zł
483	Przyczepa + kiper	5 289,00 zł	- zł	- zł	5 289,00 zł
484	RENAULT MASTER (PJA 32544)	74 355,00 zł	- zł	- zł	74 355,00 zł
485	Linia oświetlenia ulicznego Wyszki (nr 1-6) przy drodze krajowej	0,00 zł	106 500,06 zł	- zł	106 500,06 zł
486	Linia oświetlenia ulicznego Magnuszewice - Wyszki	0,00 zł	70 340,96 zł	- zł	70 340,96 zł
487	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Łąkowa	0,00 zł	91 755,30 zł	- zł	91 755,30 zł
488	Linia oświetlenia ulicznego Wola Książęca do Witaszyc	0,00 zł	106 166,32 zł	- zł	106 166,32 zł
489	Droga gminna nakład na ul. Szyszki w Kotlinie	0,00 zł	646 408,41 zł	- zł	646 408,41 zł
490	Droga gminna nakład na ul. Łąkowej w Kotlinie	0,00 zł	1 161 404,29 zł	- zł	1 161 404,29 zł

491	Droga gminna nakład dz 14 Wola Książęca	0,00 zł	200 996,61 zł	- zł	200 996,61 zł
492	Chodnik Magnuszewice (parcele)	0,00 zł	35 275,51 zł	- zł	35 275,51 zł
493	Studnia Głębinowa nr 4 i nr 5 w Magnuszewicach dz 69/2	0,00 zł	650 689,25 zł	- zł	650 689,25 zł
494	2 studnie głębinowe w Kotlinie dz nr 356/1	0,00 zł	328 233,80 zł	- zł	328 233,80 zł
495	Samochód Pożarniczy MAN OSP Kotlin	0,00 zł	794 582,00 zł	- zł	794 582,00 zł
	Stan Ogółem	76 939 002,32 zł	5 008 901,62 zł	117 822,85 zł	81 830 081,09 zł
	Grunty stan (zgodnie z załączonym wykazem działek sporządzonym na dzień 31.12.2022r.)	2 231 014,32 zł	25 794,58 zł	82,00 zł	2 256 726,90 zł
	Ogółem stan grunty i środki trwałe	79 170 016,64 zł	5 034 696,20 zł	117 904,85 zł	84 086 807,99 zł

Sporządzono 29.03.2023r.
/M.Adamska, E.Skowrońska/

/Wójt Gminy Kotlin/

Urząd Gminy Kotlin

28. 02. 2023

L. cz. 833 zsl.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2022 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE**



Dom Kultury w Kotlinie
Ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin

NIP: 6172203749

Kotlin, dn. 23-02-2023r.

Plan finansowy instytucji kultury -- Domu Kultury w Kotlinie za 2022 rok wg stanu na 31-12-2022 rok przedstawia się następująco:

1. stan środków na początek roku 2022 wynosi 22 877,38 zł.
2. stan środków na koniec 2022 roku wynosi 16,90 zł.
3. stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 2 500,72zł
4. stan należności wynosi 0,00 zł.
5. stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

- przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2022	420 000,00	420 000,00	100
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	420 000,00	420 000,00	100
1	Wsparcie finansowe na XXVII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022	15 500,00	15 500,00	100
2	Sprzedaz biletów na imprezy organizowane przez Dom Kultury w Kotlinie	7 580,00	7 580,00	100
3	Wpłaty członków Zespołów Akordeonowych na uroczystość obchodów 35 lecia działalności Zespołów Akordeonowych	4 475,00	4 475,00	100
	Razem pozostałe przychody	27 555,00	27 555,00	100
	Ogółem	447 555,00	447 555,00	100,00

Dom Kultury w Kotlinie w okresie 2022 roku uzyskał przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskał środki w wysokości 27 555,00 zł.

- Środki własne wypracowane przez Dom Kultury w Kotlinie w 2022 roku- 27 555,00zł.
- Środki własne pozostał na koncie bankowym Domu kultury w Kotlinie z 2021r. – 22 877,38 zł.
- Dotacja od organizatora na działalność statutową w 2022 roku 420 000,00 zł.
- Kwota razem do dyspozycji Domu Kultury w Kotlinie w roku 2022 wynosiła: 470 432,38 zł.

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 447 555,00 zł, a wykonanie na 31-12-2022 r. wynosi 477 555,00 zł. co stanowi 100% wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, środki pozyskane: wsparcie finansowe na XXVII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022, sprzedaż biletów, wpłaty członków zespołów akordeonowych na uroczystość obchodów 35 lecia istnienia Zespołów Akordeonowych Kotlin, Na kwotę przychodów Domu Kultury składają się również środki finansowe pozostałe

na koncie bankowym z 2021 roku w wysokości 22 877,38 zł. Razem Dom Kultury w Kotlinic dysponował kwotą przychodów 470 432,38 zł.

I. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 026,91	253 026,91	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	59 506,36	59 506,36	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 310,07	46 310,07	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 645,70	3 645,70	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	29 213,45	29 196,55	99,94
6.	Zakup energii	8 951,00	8 951,00	100
7.	Zakup usług pozostałych	50 585,18	50 585,18	100
	Zakup usług związanych z obchodami 35 lecia działalności Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022	4 473,00	4 473,00	
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 879,18	1 879,18	100
9.	Podróże służbowe krajowe	1 987,56	1 987,56	100
10.	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	2 730,97	2 730,97	100
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 569,00	6 569,00	100
12.	Szkolenie pracowników	1 384,00	1 384,00	
13.	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
Razem		470 432,38	470 415,48	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 470 432,38,00zł, natomiast wykonanie na 31-12-2021 r. wyniosło 470 415,48, co stanowi 99,99%. Do kwoty planu wydatków należy dodać kwotę pozostałą na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinic z 2022 roku 22 877,38 zł. są to środki wypracowane przez instytucję kultury. Razem plan wydatków wynosił w 2022 roku 470 432,38 zł.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe

Plan na 2022	253 026,91
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	253 026,91

Wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia:
- dyrektora Domu Kultury 1/1etat,

- główny księgowy – 1/5 etatu
- główny instruktor 1/1 etatu
- konserwator powierzchni płaskich 1/1 etatu
- instruktor sekcji – Koło elektryczno-Elektroniczne „Bajt” ¼ etatu

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2022	59 506,36
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	59 506,36

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć, koncertów w kwocie 59 506,36 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe- umowy cywilnoprawne w tym:	
- umowa zlecenie - prowadzenie zajęć wokalnno-warsztatowych „Music Voice and Joy”	10 466,36
- umowa zlecenie - prowadzenie sekcji plastycznej „Grupa Twórcza Artystycznie”	9 000,00
- umowa zlecenie – Inspektor RODO	3 600,00
- umowa zlecenie – prowadzenie sekcji „Mały Teatr w Kotlinie”	8 000,00
- umowa zlecenie –wykonanie prac związanych z przygotowaniem elementów do montażu oraz montaż krzeseł stanowiska dla operatorów kamer	640,00
- umowa zlecenie - Juror podczas VI Festiwalu Piosenki Lajk Song Festiwal	280,00
- umowa zlecenie Juror podczas VI Festiwalu Piosenki Lajk Song Festiwal	280,00
- umowa zlecenie – obsługa techniczna sceny podczas VI Festiwalu piosenki Lajk Song Festiwal,	400,00
- umowa zlecenie- wykonanie kotar bocznych na sale widowiskową oraz pokrowca na pianino elektroniczne,	700,00
- umowa zlecenie – pomoc w organizacji oraz obsługa imprez organizowanych przez Dom Kultury w Kotlinie	4 840,00
- umowa o dzieło – Spektakl kabaretu SAKREBLE	3 000,00
- umowa o dzieło – Koncerty promocyjne w ramach XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022	2 000,00
- umowa zlecenie – prowadzenie koncertów w ramach XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022	
- umowa o dzieło w ramach XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022	2 100,00
-umowy o dzieło wykonanie koncertów swingowo-jazzowego : Modesta Acoustic” w ramach XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022,	6 000,00
- umowy o dzieło wykonanie koncertu inauguracyjnego w ramach XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022,	3 500,00
- umowy o dzieło wykonanie koncertu Viva Academia w ramach XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022,	2 700,00

- umowa o dzieło występ trapeza multiinstrumentalisty w ramach XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022 2 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2022 46 310,07
Wykonanie na dzień 31-12-2022. 46 310,07

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Domu Kultury w Kotlinie oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie mających zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2022 3 645,70
Wykonanie na dzień 31-12-2022. 3 645,70

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2022 29 213,45
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r. 29 196,55

Zakupiono na kwotę 29 196,55 zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup materiałów do realizacji warsztatów, konkursów oraz pozostałych imprez organizowanych przez DKK w 2022 r.	3 562,00
- zakup myszy Logitech	40,00
- zakup Duratruss - oświetlenie	100,00
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań oraz bieżących napraw konserwacji	3 841,31
- zakup środków czystości	1 059,47
- zakup artykułów biurowych	3 074,77
- zakup kamery,	119,99
- zakup nagrywarki zewnętrznej	409,00
- zakup nagród dla uczestników VI Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal” oraz turnieju tanecznego „Wiosenne wariacje”	1 050,51
- zakup tablicy informacyjnej na budynek DKK	111,00
- doposażenie apteczki	71,50
- zakup koszulek z logo DKK	409,50
- zakup banerów,	317,34
- zakup tuszy i tonerów	1 585,20

- zakup miksera Video,	1 250,00
- zakup miksera SoundCraft,	2 017,20
- zakup statywów i kabli	4 690,01
- zakup materiałów do realizacji XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022,	3 936,16
- zakup mikrofonów	370,00
- zakup materiałów do realizacji Dnia Pieśni Patriotycznej z okazji obchodów 11 listopada	966,67
- zakup materiałów do realizacji koncertu „Mikrofon dla nas”	214,92

Zakup energii

Plan na 2022	8 951,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	8 951,00

Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Kultury

- gaz ziemny -	4 895,88
- prąd elektryczny –	3 977,57
- woda	77,55

Zakup pozostałych usług

Plan na 2022	50 585,18
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	50 585,18

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 50 585,18 zł. w tym zapłacono za:

Zakup usług pozostałych w tym:

- abonament IPKO BIZNES	487,33
- opłata ZAIKS,	885,60
- usługa przeglądu gaśnic,	81,18
- opłata za ścieki,	196,28
- prowadzenie sekcji tanecznej- Studio Kreacji Ruchu	12 148,00
- wywóz śmieci,	1 312,52
- Spektakl „ O czym szepcze las...” w ramach cyklu Sztuka Szuka Malucha	1 200,00
- zakup usług kurierskich	165,29
- czynsz za najem lokalu	6 754,88
- zakup baterii	89,94
- nocleg dla grupy teatralnej	1 003,00
- warsztaty wokalne dla uczestników sekcji Voice and Joy – Juror podczas VI Festiwalu Piosenki Lajk Song Festiwal	250,00
- usługa cateringowa podczas Festiwalu piosenki Lajk Song Festiwal oraz turnieju tanecznego Wiosenne wariacje	458,84

- Dzień Dziecka w tym:	5 750,00
- najem atrakcji dmuchanych,	5 000,00
- najem sceny	750,00
- serwis i naprawa stołu do obsługi sceny	504,30
- usługa autokarowa	172,80
- licencja filmowa –KINO PROJEKT	2 255,21
- spektakl teatralny „PTASI BAJ”,	1 200,00
- zakup usług związanych z realizacją obchodów 35 lecia istnienia Zespołów Akordeonowych Kotlin,	4 473,00
- zakup usług związanych z realizacją XXVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2022	8 840,82
- zakup usług związanych z realizacją koncertu Mikrofon dla nas,	1 917,80
- opłata za udział w warsztatach wokalnych,	250,00
- pozostałe usługi	188,39

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2022	1 879,18
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	1 879,18

Pokryto koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do Internetu.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2022	1 987,56
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	1 987,56

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez dyrektora oraz pracowników Domu Kultury w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2022	2 730,97
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	2 730,97

Zapłacono następujące ubezpieczenia:

- ubezpieczenia mienia w kwocie 2 730,97 zł w tym:
- ubezpieczenie od ognia – 542,18 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 568,79 zł.
- ubezpieczenie od kradzieży – 120,00 zł.
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 500,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2022	6 569,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	6 569,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Zakup usług szkoleniowych dla pracowników

Plan na 2022 1 384,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022r. 1 384,00

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2022 170,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r. 170,00

II. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2022 ROK

Stan należności na 31-12-2022r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2022 r. 2 500,72zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty	Termin płatności
1	ZGO-NOVA Sp.z o.o. w Jarocinie	Wywóz poj. 1100 l	393,76	30-12-2022	14-01-2023	04-01-2023
2	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS faktura FM/A/209/2022/12/1728	Wynagrodzenie autorskie	73,80	31-12-2022	14-01-2023	03-01-2023
3	Zobowiązania wobec budżetów – Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki za grudzień 2022 (zdrowotna, FP)	2 033,16		5-01-2023	03-01-2023

w tym wymagalne 0,00 zł.

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2022 r 22 877,38zł.
Na dzień 31-12-2022 r 16,90zł.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2022r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,95 etatu w tym:

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 0,2 etatu Księgowy
- 1 etat konserwator powierzchni płaskich
- ¼ etatu instruktor sekcji Koło Elektryczno-Elektroniczne „Bajt”

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749

DYREKTOR
mgr Janusz Barański

**Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin**
63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3a
tel./fax. 62 740 55 48
NIP: 617-20-18-855, R: 251475881

Urząd Gminy Kotlin

28. 02. 2023

L. dz. 872 zał.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2022 rok
Biblioteki Publicznej
Gminy Kotlin**

**Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin**

tel. 62 740 55 48

2023-02-21

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu wydatków.

Dział I 921116 Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin

Przychody po stronie planu na dzień 31-12-2022r. wynoszą: 354 616,00zł.

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Kotlin - 324 128,00 zł.
- dotacja z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 1 Poprawa Oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. – 8 077,00 zł.
- dotacja z Instytutu Książki – Program: „Kraszewski, komputery dla biblioteki” 22 411,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31-12-2022r. wynoszą 354 616,00 zł., co stanowi 100% planowanych przychodów w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Kotlin - 324 128,00 zł.
- dotacja z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 1 Poprawa Oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. – 8 077,00 zł.
- dotacja z Instytutu Książki – Program: „Kraszewski, komputery dla biblioteki” 22 411,00 zł.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2021	324 128,00	324 128,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	324 128,00	324 128,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	30 488,00	30 488,00	100,00%
2.1.	Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Umowa nr Z-I.07210.2215.2022 z dnia 11.07.2022	8 077,00	8 077,00	100,00%

2.2.	Zadanie „Kraszewski komputery dla bibliotek” nr umowy: 112/1/KDB/IK/2022	22 411,00	22 411,00	100,00%
	Przychody razem	354 616,00	354 616,00	100,00%

Wydatki po stronie planu na dzień 31-12-2022 r. wynoszą, 354 616,00 zł. .

Wydatki po stronie wykonania na dzień 31-12-2022r. Wynoszą 354 000,34 zł. co stanowi 99,82% planu.

Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 615,66 zł, została dnia 30.12.2022r. przekazana na konto organizatora

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 141,28	188 141,28	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 930,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 022,05	32 022,05	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 405,01	2 405,01	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,02	24 425,02	100,00
7.	Zakup zgodnie z umową 112/81/KOB/IK/2022 Kraszewski. Komputery dla bibliotek	22 411,00	22 411,00	100,00
8.	Wkład własny do zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	4 413,86	4 413,86	100,00
9.	Zakup książek	21 400,00	21 400,00	100,00
8.	Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Umowa nr Z-I.07210.2215.2022 z dnia 11.07.2022r.	8 077,00	8 077,00	100,00
9.	Zakup energii	23 417,12	23 417,12	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	10 715,24	10 299,58	96,12
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 524,43	3 524,43	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	393,77	393,77	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1 404,22	1 404,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 211,00	5 211,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	125,00	125,00	100,00
	Razem	354 616,00	354 000,34	100,00

Środki obrotowe na 01-01-2022r. – (-) 2 603,52 zł.

- środki pieniężne - 0,00 zł.
- należności netto – 0,00 zł.
- zobowiązania 2 603,52 zł.

Środki obrotowe na 31-12-2022r. – (-) 1 664,29 zł.

- środki pieniężne – 0,00 zł.
- należności netto – 0,00 zł.
- zobowiązania 1 664,29 zł.

Zobowiązania w kwocie 1 664,29 zł. dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane. Na powyższą kwotę składają się: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikających z faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2022r.

Zestawienie faktur:

lp.	nazwa sprzedawcy	nr faktury	kwota	data wystawienia	termin zapłaty	zapłacono
1	Sklep z art. przemysłowymi Marek Łyskawka	Faktura VAT FS-81/2022	51,24	31-12-2022	21-01-2023	20-01-2023
2	Anco Sp. z o.o.	FS-27145/22/FV	1 275,54	31-12-2022	14-01-2023	10-01-2023
3	ZGO-NOVA Sp. z o.o.	04480/O/2022	337,51	21-12-2022	21-01-2023	20-01-2023
Razem			1 664,29			

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2022 **1 400,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2022r. **1 400,00**

Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

Wydatki osobowe pracowników

Plan na 2022 **188 141,28**

Wykonanie na dzień 31-12-2022r. **188 141,28**

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- 1/1 -dyrektora BPG Kotlin.,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu księgowej
- 1/1 pracownik oddziału dla dorosłych,

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2022	4 930,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	4 930,00

Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę z czterema osobami na wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- umowa o dzieło spotkanie autorskie -	330,00 zł.
- umowa zlecenie – Inspektor RODO –	3 600,00 zł.
- umowa zlecenie koordynacja, zakup, montaż sprzętu komputerowego do zadania – „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.	1 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społecznego

Plan na 2022	32 022,05
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	32 022,05

Opłacono składki na ubezpieczeń emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2022	2 405,01
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	2 405,01

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2022	24 425,02
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	24 425,02

Zakupiono:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	
- zakup środków czystości	1 051,11
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę	2 079,37
- zakup artykułów biurowych	
- zakup poradnika wzory najważniejszych dokumentów w instytucji kultury, plan kont	3 073,04
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	304,50
- prenumerata czasopism	935,44
- zakup tonerów i tuszy	2 762,91
	444,03

- zakup druków akcydensowych	189,42
- zakup wyposażenia apteczki	200,00
- zakup pieczętki nagłówkowej biblioteki,	58,50
- zakup folii do książek,	418,00
- zakup tablicy informacyjnej na budynek ,	222,00
- zakup mebli do kąpielni dziecięcej,	2 789,49
-zakup żaluzji,	2 500,00
- zakup krzesełek do oddziału dziecięcego	1 637,25
- zakup komputera Dell – jako serwer do oprogramowania bibliotecznego MAK+	4 970,00
- zgrzewarka do folii,	738,00
- zakup kabla do komputera	51,96

Zakup nowości wydawniczych – książek z dotacji j.s.t.

Plan na 2022	21 400,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	21 400,00

- oddział dla dorosłych - 524 woluminy na wartość: 16 540,30 zł.
 - oddział dla dzieci - 217 woluminów na wartość 4 859,70 zł.
 - filia w Sławoszewie - 0 woluminów na wartość 0,00 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 741 woluminów. Średnia cena 1 książki to 28,88 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Plan na 2022	8 077,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	8 077,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 192 woluminy – na wartość 6 298,00 zł.
 - oddział dla dzieci – 27 woluminów – 690,50 zł.
 - filia w Sławoszewie – 29 woluminów – 1 088,50 zł.

Średnia cena 1 książki to 28,79 zł.

Zakup energii

Plan na 2022	23 417,12
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	23 417,12

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego:
 - filia biblioteczna w Sławoszewie – 10 626,63 zł. w tym:
 * energia elektryczna -2 689,06 zł,
 * gaz ziemny -7 937,57 zł.
 -biblioteka główna w Kotlinie -12 574,77 zł. w tym:
 * energia elektryczna – 5 639,04 zł. o

gazu ziemnego- 6 935,73 zł. W

W 2022 roku poniesiono również koszty związane za zużycie wody biblioteka główna w Kotlinie 215,72 zł.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2022	200,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	0,00

W roku 2022 nie wykonano żadnych badań pracowniczych.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2022	10 715,24
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	10 299,58

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	81,18
- abonament MAK+ program biblioteczny	1 210,32
- opłata za wodę i ścieki,	244,70
- czynsz za ksero umowa	2 164,80
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zpomogowo- Pożyczkowej	63,00
- usługi serwisowe informatyków – zakup licencji i aktualizacja programów antywirusowych, konfiguracji FKB+	1 304,16
- wywóz śmieci	1 312,52
- abonament www.e-bip.org.pl	338,25
- domena biblioteki www.bibliotekakotlin.pl	442,80
-usługa sporządzenia sprawozdania z RODO ,nadzór ,	1 352,77
- podpis elektoniczny , generacja i instalowanie,	419,00
- abonament radiowo-telewizyjny – filia i biblioteka główna,	588,00
- usługa transportowa – transport mebli	250,00
-pozostałe usługi	48,08

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2022	3 524,43
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	3 524,43

Oplacono dwa numery telefonii stacjonarnej (1. Biblioteka Główna; 2. Filia Biblioteki w Sławoszewie) oraz dostęp do Internetu

Podróże służbowe

Plan na 2022	393,77
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	393,77

Kwota wypłacona za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2022	1 404,22
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	1 404,22

Zapłacono polisy ubezpieczeniowe za 2022 rok.

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 413,08 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia - 327,14 zł.
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem – 120,00 zł.
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 500,00 zł.
- ubezpieczenie od NW – Rajd na zakończenie wakacji letnich – 44,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2022	5 211,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	5 211,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

Plan na 2022	125,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022	125,00

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:
- szkolenie z zakresu rachunkowości w Instytucjach Kultury

Realizacja zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – wkład własny.

Plan na 2022	4 413,86
Wykonanie na dzień 31-12-2022	4 413,86

- zakup komputera stacjonarnego -	2 096,00
- zakup monitora-	27,88
- zakup jednostki zasilającej UPS-	198,00
- zakup drukarki -	849,99
- zakup czytników kodów kreskowych-	299,00
- zakup komputera przenośnego -	724,00
- zakup czytnika książek elektronicznych-	210,00
- koszt dostawy-	8,99

Realizacja zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – dofinansowanie z Instytutu Książki
zgodnie z umową nr 112/81/KOB/IK/2022

Plan na 2022 22 411,00
Wykonanie na dzień 31-12-2022 22 411,00

- zakup komputera stacjonarnego- 4 szt. -	11 900,00
- zakup monitora – 4 szt.	2 068,00
- zakup jednostki zasilającej UPS – 4 szt.	880,00
- zakup drukarki 2 szt.	3 400,00
- zakup komputera przenośnego	2 975,00
- zakup czytnika książek elektronicznych,	1 188,00

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2022r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,80

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Beata Skowrońska
mgr Beata Skowrońska